



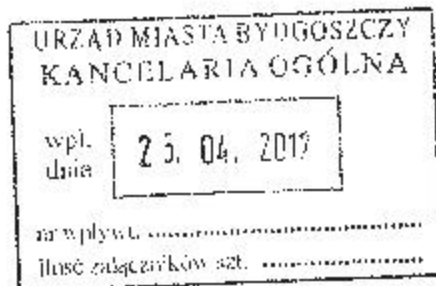
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2012r.

WZB.Π.1431.3.2012

L.dz. 57337

Pani  
Agnieszka Pietrzak  
Inspektor  
w Zespole Obsługi Mediów  
i Informacji Publicznej



**Dot. publikacji w BIP**

W celu wypełnienia ustawowego obowiązku publikacji kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie do dnia 30 kwietnia br., następujących danych:

**Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 31 marca 2012r.**

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
A. Dochody	1.367.323.856 zł	374.093.533,13 zł	27,4%
B. Wydatki	1.514.123.856 zł	310.809.571,13 zł	20,5%
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>- 146.800.000 zł</b>	<b>63.283.962,00 zł</b>	
D. Finansowanie deficytu (E-F)	146.800.000 zł	16.655.514,26 zł	
E. Przychody	161.200.000 zł	16.676.430,26 zł	10,3%
F. Rozchody	14.400.000 zł	20.916,00 zł	0,1%

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Katarzyna Jańczak*  
Katarzyna Jańczak

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 6-14 ,  
tel.: (52) 58 58 393 fax.: (52) 58 58 191  
email: wzb@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl



Zintegrowany System Zarządzania  
ocertyfikowany na zgodność z:  
PN-EN ISO 9001:2009  
PN-EN ISO 14001:2005  
PN-N-13001:2004

KIEROWNIK REPERATU

*Piotr Przybyło*  
Piotr Przybyło

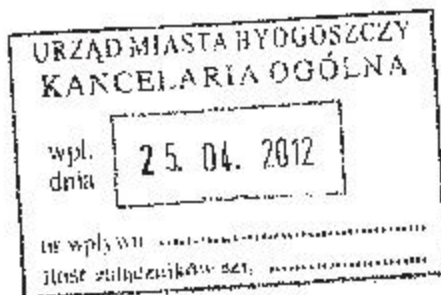


URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2012r.

WZB.II.J431.4.2012  
L.dz. 51334

**Pani**  
**Agnieszka Pietrzak**  
**Inspektor**  
**w Zespole Obsługi Mediów**  
**i Informacji Publicznej**



**Dot. publikacji w BIP**

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w terminie do dnia 30 kwietnia br. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Finanse następującej informacji:

„Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za I kwartał 2012r. wyniosła 82.474,45 zł”.

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Katarzyna Janiczak*  
Katarzyna Janiczak

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 6-14 ,  
tel.: (52) 58 58 393 fax.: (52) 58 58 191  
email: wzb@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

KIEROWNIK REFERATU

*P. R. Bydgoszcz*



Zintegrowany System Zarządzania  
certyfikowany na zgodność z:  
PN-EN ISO 9001:2009  
PN-EN ISO 14001:2005  
PN N 18001:2004



**Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2012r.**

		plan po zmianach	wykonanie	%wykon
A.	Dochody	1.367.323.856 zł	374.093.533,13 zł	27,4 %
B.	Wydatki	1.514.123.856 zł	310.809.571,13 zł	20,5 %
C.	<b>Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-146.800.000 zł</b>	<b>63.283.962,00 zł</b>	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	146.800.000 zł	16.655.514,26 zł	
E.	Przychody	161.200.000 zł	16.676.430,26 zł	10,3%
F.	Rozchody	14.400.000 zł	20.916,00 zł	0,1%
G.	Umorzenia niepodatkowe	-	82.474,45 zł	



Bydgoszcz, dnia 23 lipca 2012r.

WZB.II.1431.6.2012

100836

Pani  
Agnieszka Pietrzak  
Inspektor  
w Zespole Obsługi Mediów  
i Informacji Publicznej

Dotyczy: publikacji w BIP

W celu wypełnienia ustawowego obowiązku publikacji kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie do dnia 31 lipca br., następujących danych:

**Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.**

	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
A. Dochody	1.380.128.132 zł	679.118.300,57 zł	49,2%
B. Wydatki	1.530.183.132 zł	658.654.812,59 zł	43,0%
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-150.055.000 zł</b>	<b>20.463.487,98 zł</b>	
D. Finansowanie deficytu (E-F)	150.055.000 zł	13.400.650,83 zł	
E. Przychody	164.455.000 zł	16.748.982,83 zł	10,2%
F. Rozchody	14.400.000 zł	3.348.332,00 zł	23,3%.

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Kierująca Janiczak



Bydgoszcz, dnia 27 lipca 2012r.

WZB.II.1431.7.2012

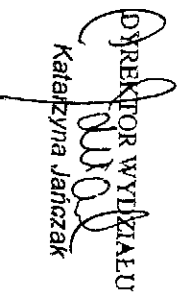
1035005

Pani  
Agnieszka Pietrzak  
Inspektor  
w Zespole Obsługi Mediów  
i Informacji Publicznej

Dotyczy: publikacji w BIP

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w terminie do 31 lipca br. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Finanse następującej informacji:  
„Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za II kwartał 2012r. wyniosła 106.946,47 zł”.

Z poważaniem

  
DIREKTOR WYDZIAŁU  
Katalizyna Janiak



**Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.**

		plan po zmianach	wykonanie	%wykon
A.	Dochody	1.380.128.132 zł	679.118.300,57 zł	49,2 %
B.	Wydatki	1.530.183.132 zł	658.654.812,59 zł	43,0 %
C.	<b>Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-150.055.000 zł</b>	<b>20.463.487,98 zł</b>	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	150.055.000 zł	13.400.650,83 zł	
E.	Przychody	164.455.000 zł	16.748.982,83 zł	10,2%
F.	Rozchody	14.400.000 zł	3.348.332,00 zł	23,3%
G.	Umorzenia niepodatkowe		106.946,47 zł	



**ZARZĄDZENIE NR 630/2012**  
**PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 30 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

## **1. Dochody**

**A. Uchwalone** przez Radę Miasta na 2012 rok **dochody** wzrosły w trakcie roku o 16.210.422 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **1.380.128.132 zł,**

- w gminie w kwocie 1.037.545.244 zł

- w powiecie w kwocie 342.582.888 zł

1) dochody bieżące w kwocie **1.251.024.563 zł,**

*w tym:*

- w gminie w kwocie 945.576.373 zł

- w powiecie w kwocie 305.448.190 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **129.103.569 zł,**

*w tym:*

- w gminie 91.968.871 zł

- w powiecie 37.134.698 zł

**B. Planowane dochody zrealizowane** zostały w wielkości **679.118.300,57 zł**

**tj. w 49,2 % planu**

- w gminie w kwocie 500.686.316,52 zł, tj. w 48,3 % planu

- w powiecie w kwocie 178.431.984,05 zł, tj. w 52,1 % planu

1) dochody bieżące w kwocie **642.758.011,10 zł,**

**tj. w 51,4 % planu**

*w tym:*

- w gminie w kwocie 473.667.487,68 zł, tj. w 50,1 % planu

- w powiecie w kwocie 169.090.523,42 zł, tj. w 55,4 % planu

2) dochody majątkowe w kwocie **36.360.289,47 zł,**

**tj. w 28,2 % planu**

*w tym:*

- w gminie 27.018.828,84 zł, tj. w 29,4 % planu

- w powiecie 9.341.460,63 zł, tj. w 25,2 % planu

## **2. Wydatki**

**A. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 1.510.717.710 zł, która w ciągu roku wzrosła o 19.465.422 zł.**

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.530.183.132 zł,**

*z tego:*

I. wydatki bieżące **1.183.119.100 zł,**

II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie **347.064.032 zł.**

**B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 658.654.812,59 zł**

**tj. 43 % planu**

*w tym:*

I. wydatki bieżące **584.024.070,96 zł**

**tj. 49,4 % planu**

II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie **74.630.741,63 zł**

**tj. 21,5% planu**

## **3. Deficyt/nadwyżka**

Planowany deficyt na koniec 2012 roku w kwocie 146.800.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu o 3.255.000 zł, tj. do kwoty 150.055.000 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

a) kredyt **146.800.000 zł,**

b) wolne środki **3.255.000 zł.**

Za I półrocze 2012 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 20.463.487,98 zł.

## **4. Przychody i rozchody**

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości **161.200.000 zł,**

b) rozchody w wysokości **14.400.000 zł.**

W ciągu I półrocza 2012 roku plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 3.255.000 zł i ostatecznie wyniósł 164.455.000 zł. Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianom.

Wykonanie przychodów wyniosło	16.748.982,83 zł,
Rozchody zrealizowane zostały w kwocie	3.348.332,00 zł.

### **5. Limity zobowiązań**

Planowane limity zobowiązań na 2012 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie  
40.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu  
146.800.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie  
13.800.000 zł

w ciągu I półrocza 2012 roku nie uległy zmianom.

W analizowanym okresie limity te nie zostały przekroczone i zostały wykorzystane do wysokości 2.713.359 zł w celu pokrycia przejściowego deficytu, który wystąpił w okresie I półrocza br.

### **6. Poręczenia i gwarancje**

Ustalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 7.500.000 zł w ciągu I półrocza br. nie uległa zmianom.

Do dnia 30 czerwca 2012r. nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

### **7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz



Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie 6.600.000 zł w analizowanym okresie nie uległ zmianom.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2012 roku wyniosła 5.366.954,34 zł, tj. 81,3 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 2.907.524,83 zł, tj. 44,1 % planu.

#### ***8. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych opłat***

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 3.400.000 zł w I półroczu 2012 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów w analizowanym okresie wyniosło 1.453.587,65 zł, tj. 42,8 % planu natomiast wykonanie wydatków wyniosło 626.959,20 zł, tj. 18,4 % planu.

#### ***9. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym***

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 700.000 zł w ciągu I półrocza 2012 roku uległ zwiększeniu do kwoty 1.000.000 zł. Wykonanie dochodów i wydatków w analizowanym okresie wyniosło 449.531,97 zł, tj. 45 % planu.

#### ***10. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych***

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 9.012.700 zł wzrósł do kwoty 9.035.100 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 16.290.280,96 zł, tj. 180,3 % planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 98.049.058 zł wzrósł do kwoty 100.692.535 zł. Wykonanie wyniosło 53.680.590,60 zł, tj. 53,3 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 106.940.877 zł wzrósł do kwoty 109.572.985 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych wzrósł z kwoty 98.049.058 zł do 100.692.535 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2012 roku wykorzystano ogółem 56.149.786,47 zł, tj. 51,2 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 52.092.437,69 zł, tj. 51,7 % planu.

### ***11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej***

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 21.000 zł w ciągu I półrocza 2012 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów w analizowanym okresie wyniosło 21.000 zł, tj. 100 % planu natomiast wydatki nie zostały zrealizowane.

### ***12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego***

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.009.100 zł w ciągu I półrocza 2012 roku uległ zwiększeniu do kwoty 6.944.800 zł. Wykonanie dochodów w analizowanym okresie wyniosło 3.482.960,33 zł, tj. 50,2 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 3.460.412,57 zł, tj. 49,8 % planu.

### ***13. Rady osiedlowe***

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe wzrósł z kwoty 520.600 zł do 522.800 zł. W I półroczu 2012 roku rady osiedlowe wydatkowały 173.899,76 zł, tj. 33,3 % planu.

#### **14. Inwestycje**

Inwestycje zaplanowane na rok 2012, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 333.813.485 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu 2012 roku zwiększone do kwoty 345.141.717 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 333.742.600 zł do kwoty 345.064.032 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2012 roku wyniosło ogółem 74.637.537,38 zł, tj. 21,6 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 74.630.741,63 zł.

#### **15. Dotacje udzielone z budżetu miasta**

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta w kwocie 107.503.302 zł wzrósł w ciągu I półrocza 2012 roku do kwoty 109.393.880 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych zmalały z kwoty 24.631.632 zł do kwoty 23.820.785 zł, w tym:

- a) przedmiotowe wzrosły z kwoty 859.942 zł do kwoty 909.942 zł,
- b) podmiotowe zmalały z kwoty 18.931.130 zł do kwoty 17.504.783 zł,
- c) celowe wzrosły z kwoty 4.840.560 zł do kwoty 5.406.060 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wzrosły z kwoty 82.871.670 zł do kwoty 85.573.095 zł, w tym:

- a) podmiotowe wzrosły z kwoty 59.980.220 zł do kwoty 62.262.840 zł,
- b) celowe wzrosły z kwoty 22.891.450 zł do kwoty 23.310.255 zł.

W I półroczu 2012 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **56.054.119,34 zł, tj. 51,2 % planu,** z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 11.770.899,86 zł, tj. 49,4 % planu w tym:

- a) przedmiotowe 492.974 zł, tj. 54,2 % planu,

- b) podmiotowe 8.787.850 zł, tj. 50,2 % planu,
- c) celowe 2.490.075,86 zł, tj. 46,1 % planu,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 44.283.219,48 zł,  
tj. 51,7 % planu w tym:

- a) podmiotowe 32.446.331,77 zł, tj. 52,1 % planu,
- b) celowe 11.836.887,71 zł, tj. 50,8 % planu.

### ***16.1 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych***

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 2.709.000 zł nie uległy zmianom, natomiast ich realizacja za I półrocze 2012 roku zamknęła się kwotą 1.222.872,98 zł, co stanowi 45,1 % planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z kwoty 5.266.643 zł do kwoty 5.316.643 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2012 roku zamknęła się kwotą 2.200.805,61 zł, co stanowi 41,4 % planu.

### ***16.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych***

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

- 1) uległy zwiększeniu z kwoty 874,01 zł do kwoty 940,14 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej,
- 2) pozostały bez zmian w wysokości 338,75 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

W związku z tym dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniom w analizowanym okresie z kwoty



859.942 zł do kwoty 909.942 zł i wykorzystane zostały w 54,2 % planu, tj. w wysokości 492.974 zł.

### ***17. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych***

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 27.327.351 zł do kwoty 27.435.189 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 12.937.266,69 zł, co stanowi 47,2 % planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2012 roku uległy zwiększeniu z kwoty 27.327.351 zł do kwoty 27.435.189 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 10.183.478,53 zł, co stanowi 37,1 % planu.

### ***18. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej na 2012 rok***

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w §13 pkt 1 wykorzystał upoważnienie do zaciągania kredytu na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku, który został uruchomiony w okresie I półrocza br. do kwoty 2.713.359 zł.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 14 zarządzeń – zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i udzielonym upoważnieniem § 13 pkt 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
3. Prezydent Miasta udzielił w I półroczu br. poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do kwoty 1.573.400 zł.
4. Prezydent Miasta nie udzielił w omawianym okresie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych.

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

- 1) Planowane przychody w wysokości 69.320.000 zł zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 31.167.930,57 zł, tj. 45 % planu.
- 2) Planowane koszty w wysokości 69.300.000 zł wykonane zostały w kwocie 33.009.106,63 zł, tj. 47,6 % planu.

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

- 1) Planowane przychody w wysokości 24.081.667 zł zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 11.586.826,22 zł, tj. 48,1 % planu.
- 2) Planowane koszty w wysokości 25.276.692 zł wykonane zostały w kwocie 11.638.343,22 zł, tj. 46 % planu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZIDENT MIASTA  
  
Rafał Bruski

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Bydgoszcz, dnia 24.08.2012

  
Mariusz Orlik  
Radca Prawny  
Bd.608

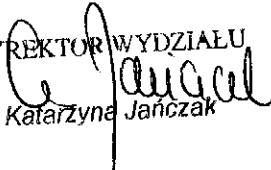
Strona - 10


DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Rafał Bruski

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr XIII/165/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Katarzyna Jańczak

SKARBNIK MIASTA  
  
Piotr Tomaszewski

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
BYDGOSZCZY ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**



# I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

## CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....1 – 59

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku	- tabela nr 1 .....1
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania za I półrocze 2012 roku	- tabela nr 2 .....2 – 4
Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2012 roku wg działów z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe	- tabela nr 3 .....5 – 7
Wykonanie wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2012 roku	- tabela nr 4 .....8 – 32
Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku	- tabela nr 5 .....33 – 39
Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2012 roku	- tabela nr 6 .....40
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za I półrocze 2012 roku	- tabela nr 7 .....41
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2012 roku	- tabela nr 8 .....42
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku	- tabela nr 9 .....43

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2012 roku	- tabela nr 10 .....44 – 46
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2012 roku	- tabela nr 11 .....47
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku	- tabela nr 12 .....48– 49
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za I półrocze 2012 roku	- tabela nr 13 .....50
Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2012 roku	- tabela nr 14 .....51 – 53
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2012 roku	- tabela nr 14a .....54 – 55
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2012 roku	- tabela nr 14b .....56 – 57
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2012 roku	- tabela nr 15 .....58
Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w I półroczu 2012 roku	- tabela nr 16 .....59
<b>CZĘŚĆ OPISOWA .....</b>	<b>60 – 133</b>
<b>1. DOCHODY .....</b>	<b>61 – 80</b>
A. Dochody bieżące .....	63 – 76
B. Dochody majątkowe .....	77 – 80

<b>2. WYDATKI .....</b>	<b>81 – 129</b>
A. Wydatki bieżące .....	81 – 99
B. Wydatki majątkowe .....	100 – 127
C. Rezerwy .....	128 – 129

<b>3. ZOBOWIĄZANIA .....</b>	<b>130 – 131</b>
------------------------------	------------------

<b>4. PRZYCHODY I ROZCHODY .....</b>	<b>132 – 133</b>
--------------------------------------	------------------

## **II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU .....**

**134 – 153**

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

135 – 149

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

150 – 153

## **III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU .....**

**154 – 177**

**PODSUMOWANIE .....**

**178 – 180**

## **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Nazwa	BUDŻET			% wykonania	% wykonania
		uchwalony	po zmianach	wykonany	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 363 917 710</b>	<b>1 380 128 132</b>	<b>679 118 300,57</b>	<b>49,8</b>	<b>49,2</b>
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 245 063 010</b>	<b>1 251 024 563</b>	<b>642 758 011,10</b>	<b>51,6</b>	<b>51,4</b>
	w tym:					
	- wpływy z podatków i opłat	234 360 000	234 360 000	117 198 132,04	50,0	50,0
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	380 595 138	380 595 138	161 244 458,19	42,4	42,4
	- subwencje	335 628 079	332 300 718	203 082 828,00	60,5	61,1
	- dotacje z budżetu państwa	115 731 480	119 323 610	65 707 315,95	56,8	55,1
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	5 635 855	9 747 644	4 353 408,75	77,2	44,7
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>118 854 700</b>	<b>129 103 569</b>	<b>36 360 289,47</b>	<b>30,6</b>	<b>28,2</b>
	z tego:					
	- dochody ze sprzedaży majątku	34 000 000	34 000 000	13 707 683,63	40,3	40,3
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	150 000	88 443,94	59,0	59,0
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	80 801 813	89 431 871	21 596 935,10	26,7	24,1
	- pozostałe środki otrzymane na inwestycje	3 902 887	5 521 698	967 226,80	24,8	17,5
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 510 717 710</b>	<b>1 530 183 132</b>	<b>658 654 812,59</b>	<b>43,6</b>	<b>43,0</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 174 975 110</b>	<b>1 183 119 100</b>	<b>584 024 070,96</b>	<b>49,7</b>	<b>49,4</b>
	w tym:					
	- na odsetki od zadłużenia	34 929 800	34 929 800	15 080 390,97	43,2	43,2
	- na poręczenia i gwarancje	7 500 000	7 500 000	0,00	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>335 742 600</b>	<b>347 064 032</b>	<b>74 630 741,63</b>	<b>22,2</b>	<b>21,5</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK (I-II)</b>	<b>-146 800 000</b>	<b>-150 055 000</b>	<b>20 463 487,98</b>	<b>-13,9</b>	<b>-13,6</b>
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	70 087 900	67 905 463	58 733 940,14	83,8	86,5
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)</b>	<b>146 800 000</b>	<b>150 055 000</b>	<b>13 400 650,83</b>	<b>9,1</b>	<b>8,9</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>161 200 000</b>	<b>164 455 000</b>	<b>16 748 982,83</b>	<b>10,4</b>	<b>10,2</b>
	w tym:					
	- kredyty, pożyczki i obligacje	160 600 000	160 600 000	0,00	0,0	0,0
	- prywatyzacja i spłata pożyczek udzielonych	600 000	600 000	147 419,76	24,6	24,6
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>14 400 000</b>	<b>14 400 000</b>	<b>3 348 332,00</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>
	w tym:					
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	13 800 000	13 800 000	3 348 332,00	24,3	24,3
	- udzielone pożyczki	600 000	600 000	0,00	0,0	0,0
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	<b>920 816 120</b>	<b>931 197 480</b>	<b>775 665 858,00</b>	<b>84,2</b>	<b>83,3</b>
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia</b>	<b>67,5%</b>	<b>67,5%</b>	<b>56,2%</b>		
<b>IX</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r.)</b>	<b>764 873 182</b>	<b>775 029 935</b>	<b>709 078 274,41</b>	<b>92,7</b>	<b>91,5</b>
<b>X</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu</b>	<b>56,1%</b>	<b>56,2%</b>	<b>51,4%</b>		
<b>XI</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>4,12%</b>	<b>4,07%</b>	<b>1,3%</b>		

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA  
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania planu w I półroczu 2012	% wykonania rocznego w I półroczu 2011
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 380 128 132</b>	<b>679 118 300,57</b>	<b>49,2</b>	<b>47,8</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 251 024 563</b>	<b>642 758 011,10</b>	<b>51,4</b>	<b>51,7</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>407 654 704</b>	<b>207 820 500,21</b>	<b>51,0</b>	<b>53,2</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>222 860 000</b>	<b>112 048 456,79</b>	<b>50,3</b>	<b>52,5</b>
- podatek od nieruchomości	193 000 000	97 141 991,14	50,3	52,6
<i>w tym :</i>				
- os. fizyczne	32 000 000	19 793 524,39	61,9	59,2
- os. prawne	161 000 000	77 348 466,75	48,0	51,3
- podatek rolny i leśny	160 000	159 328,23	99,6	60,7
- podatek od środków transportowych	8 000 000	4 125 491,54	51,6	52,9
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	365 030,77	52,1	43,9
- podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 456 244,27	48,5	51,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000 000	8 800 370,84	48,9	52,0
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>11 500 000</b>	<b>5 149 675,25</b>	<b>44,8</b>	<b>53,2</b>
- opłata skarbowa	6 000 000	2 776 831,11	46,3	52,2
- opłata targowa	1 100 000	469 565,00	42,7	44,6
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 400 000	1 453 587,65	42,8	54,4
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	449 531,97	45,0	61,9
- pozostałe opłaty	0	159,52	0,0	0,0
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>123 323 544</b>	<b>62 418 631,01</b>	<b>50,6</b>	<b>51,8</b>
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 145 900	1 494 770,87	47,5	75,4
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 327 400	2 126 027,87	49,1	50,7
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 600 000	810 811,08	50,7	50,3
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka"	1 543 000	1 442 871,15	93,5	63,3
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	78 900 000	37 884 367,56	48,0	51,3
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	7 604 000	4 273 471,48	56,2	51,9
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	4 200 000	2 255 448,80	53,7	48,6
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 100 000	1 491 923,51	48,1	26,4
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	1 500 000	67 937,32	4,5	75,5
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	15 823 844	10 394 602,78	65,7	50,6
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	1 264 400	29 178,69	2,3	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	315 000	147 219,90	46,7	54,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania planu w I półroczu 2012	% wykonania rocznego w I półroczu 2011
1	2	3	4	5
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>20 133 900</b>	<b>9 283 139,04</b>	<b>46,1</b>	<b>49,6</b>
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 106 000	4 642 586,51	90,9	90,5
- dzierżawa gruntów	5 562 000	2 771 038,59	49,8	50,7
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	141 346,61	117,8	74,7
- dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)	714 800	426 276,86	59,6	45,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 307 600	771 926,50	59,0	52,9
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 249 000	423 032,71	33,9	48,7
- dywidendy	5 890 000	36 508,55	0,6	1,3
- pozostałe dochody z majątku	184 500	70 422,71	38,2	66,0
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>92 160</b>	<b>64 425,55</b>	<b>69,9</b>	<b>46,3</b>
<b>7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta</b>	<b>1 150 000</b>	<b>696 680,37</b>	<b>60,6</b>	<b>43,5</b>
<b>8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 132 336,75</b>	<b>80,9</b>	<b>71,7</b>
<b>9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>6 886 300</b>	<b>3 474 460,33</b>	<b>50,5</b>	<b>42,3</b>
<b>10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>20 308 800</b>	<b>13 552 695,12</b>	<b>66,7</b>	<b>72,0</b>
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500 000	750 718,00	30,0	83,0
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	5 366 954,34	81,3	79,0
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	3 225 807,09	46,1	51,5
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 050 000	4 112 244,73	101,5	82,6
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	158 800	96 970,96	61,1	45,6
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>380 595 138</b>	<b>161 244 458,19</b>	<b>42,4</b>	<b>42,5</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	356 495 138	144 744 817,00	40,6	42,1
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	24 100 000	16 499 641,19	68,5	48,4
<b>III. Subwencje</b>	<b>332 300 718</b>	<b>203 082 828,00</b>	<b>61,1</b>	<b>61,2</b>
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	320 081 389	196 973 160,00	61,5	61,6
- subwencja równoważąca	12 219 329	6 109 668,00	50,0	50,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>119 323 610</b>	<b>65 707 315,95</b>	<b>55,1</b>	<b>50,4</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	86 557 035	44 923 566,60	51,9	48,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania planu w I półroczu 2012	% wykonania rocznego w I półroczu 2011
1	2	3	4	5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	21 000,00	100,0	88,5
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	18 646 621	11 986 020,00	64,3	52,9
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 862 900	8 668 274,00	62,5	58,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	236 054	108 455,35	45,9	31,3
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 402 749</b>	<b>549 500,00</b>	<b>39,2</b>	<b>43,0</b>
- WFOŚiGW	415 149	42 000,00	10,1	2,0
- Fundusz Pracy	961 100	481 000,00	50,0	50,0
- Fundusz Wsparcia	26 500	26 500,00	100,0	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>9 747 644</b>	<b>4 353 408,75</b>	<b>44,7</b>	<b>22,5</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 638 539	528 519,96	32,3	40,9
2. Europejski Fundusz Społeczny	6 720 110	2 396 017,92	35,7	16,0
3. Inne	388 995	429 310,87	110,4	84,6
4. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	1 000 000	999 560,00	100,0	0,0
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>129 103 569</b>	<b>36 360 289,47</b>	<b>28,2</b>	<b>11,3</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>34 648 290</b>	<b>14 380 293,37</b>	<b>41,5</b>	<b>30,9</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	34 000 000	13 707 683,63	40,3	30,8
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	88 443,94	59,0	39,3
- sprzedaż składników majątkowych	498 290	584 165,80	117,2	31,5
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>4 216 318</b>	<b>359 561,00</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	1 714 201	357 101,00	20,8	9,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	100 000	2 460,00	2,5	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 402 117	0,00	0,0	0,0
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>748 590</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	748 590	15 000,00	2,0	0,0
<i>z tego:</i>				
• Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00	100,0	0,0
• z Funduszu Dopłat	733 590	0,00	0,0	0,0
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>89 431 871</b>	<b>21 596 935,10</b>	<b>24,1</b>	<b>5,1</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	89 431 871	21 596 935,10	24,1	4,8
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	89 431 871	21 596 935,10	24,1	4,8
<b>V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>58 500</b>	<b>8 500,00</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2012 R.  
WG DZIAŁÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2012r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2012r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 839</b>	<b>8 687,67</b>	<b>99 639</b>	<b>14 557,33</b>	<b>48,7</b>	<b>14,6</b>
	Bieżące	17 839	8 687,67	99 639	14 557,33	48,7	14,6
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500</b>	<b>127 485,79</b>	<b>1 730 500</b>	<b>1 341 162,41</b>	<b>8499,1</b>	<b>77,5</b>
	Bieżące	0	0,00	1 730 500	1 341 162,41	0,0	77,5
	Majątkowe	1 500	127 485,79	0	0,00	8499,1	0,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>118 576</b>	<b>11 759,75</b>	<b>1 118 577</b>	<b>79 730,33</b>	<b>9,9</b>	<b>7,1</b>
	Bieżące	118 576	11 759,75	1 118 577	79 730,33	9,9	67,2
	Majątkowe	0	0,00	1 000 000	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Bieżące	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0	0,00	3 900 000	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>162 633 339</b>	<b>64 834 973,11</b>	<b>429 373 155</b>	<b>138 243 247,94</b>	<b>39,9</b>	<b>32,2</b>
	Bieżące	94 113 000	46 899 459,22	209 087 818	104 147 431,50	49,8	49,8
	Majątkowe	68 520 339	17 935 513,89	220 285 337	34 095 816,44	26,2	15,5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 000</b>	<b>51 524,80</b>	<b>1 102 250</b>	<b>239 974,36</b>	<b>257,6</b>	<b>21,8</b>
	Bieżące	20 000	51 524,80	887 250	239 974,36	257,6	27,0
	Majątkowe	0	0,00	215 000	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 265 706</b>	<b>26 011 361,19</b>	<b>38 069 060</b>	<b>19 732 075,69</b>	<b>51,7</b>	<b>51,8</b>
	Bieżące	15 382 116	12 215 233,62	5 788 786	3 246 083,25	79,4	56,1
	Majątkowe	34 883 590	13 796 127,57	32 280 274	16 485 992,44	39,5	51,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 341 900</b>	<b>1 438 325,71</b>	<b>8 350 620</b>	<b>4 032 196,42</b>	<b>43,0</b>	<b>48,3</b>
	Bieżące	3 341 900	1 438 325,71	8 256 620	4 032 196,42	43,0	48,8
	Majątkowe	0	0,00	94 000	0,00	0,0	0,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000</b>	<b>53 826,33</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>
	Bieżące	0	0,00	100 000	42 898,73	0,0	42,9
	Majątkowe	0	0,00	400 000	10 927,60	0,0	2,7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 182 492</b>	<b>6 435 940,45</b>	<b>92 374 625</b>	<b>41 270 361,42</b>	<b>57,6</b>	<b>44,7</b>
	Bieżące	11 181 492	6 435 820,93	91 225 825	41 144 016,54	57,6	45,1
	Majątkowe	1 000	119,52	1 148 800	126 344,88	12,0	11,0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2012r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2012r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 258	18 132,00	36 258	14 528,78	50,0	40,1
	Bieżące	36 258	18 132,00	36 258	14 528,78	50,0	40,1
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	5 000	0,00	5 000	0,00	0,0	0,0
	1. Bieżące	5 000	0,00	5 000	0,00	0,0	0,0
	2. Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 267 920	11 297 892,38	31 749 600	15 954 185,93	61,8	50,3
	Bieżące	18 098 810	11 203 271,38	30 704 280	15 724 087,23	61,9	51,2
	Majątkowe	169 110	94 621,00	1 045 320	230 098,70	56,0	22,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 119 138	290 058 872,65	0	0,00	45,3	0,0
	Bieżące	640 119 138	290 058 872,65	0	0,00	45,3	0,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	42 429 800	15 080 390,97	0,0	35,5
	Bieżące	0	0,00	42 429 800	15 080 390,97	0,0	35,5
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	333 758 606	204 361 195,33	27 562 998	3 765 853,73	61,2	13,7
	Bieżące	333 758 606	204 361 195,33	25 562 998	3 765 853,73	61,2	14,7
	Majątkowe	0	0,00	2 000 000	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	13 039 344	4 174 280,34	475 372 828	238 081 523,13	32,0	50,1
	Bieżące	9 718 714	3 814 820,72	449 339 110	236 768 903,33	39,3	52,7
	Majątkowe	3 320 630	359 459,62	26 033 718	1 312 619,80	10,8	5,0
803	Szkolnictwo wyższe	0	589,21	551 781	0,00	0,0	0,0
	Bieżące	0	589,21	490 000	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0	0,00	61 781	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	11 725 388	6 477 692,58	19 635 044	10 174 135,06	55,2	51,8
	Bieżące	11 725 388	6 477 692,58	18 914 881	9 458 665,61	55,2	50,0
	Majątkowe	0	0,00	720 163	715 469,45	0,0	99,3
852	Pomoc społeczna	97 422 138	51 561 355,35	169 018 376	85 297 259,39	52,9	50,5
	Bieżące	94 448 579	50 093 235,35	163 301 317	82 948 502,80	53,0	50,8
	Majątkowe	2 973 559	1 468 120,00	5 717 059	2 348 756,59	49,4	41,1

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2012r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2012r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 710 741	4 284 423,67	22 221 852	10 495 818,58	44,1	47,2
	Bieżące	9 710 741	4 284 423,67	22 194 082	10 495 818,58	44,1	47,3
	Majątkowe	0	0,00	27 770	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 422	1 053 012,24	39 429 073	20 986 754,04	80,2	53,2
	Bieżące	1 263 422	1 053 012,24	38 782 659	20 986 754,04	83,3	54,1
	Majątkowe	50 000	0,00	646 414	0,00	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 853 478	2 701 101,23	50 855 599	17 469 861,24	18,2	34,4
	Bieżące	6 232 573	2 670 938,77	30 139 654	10 647 936,89	42,9	35,3
	Majątkowe	8 620 905	30 162,46	20 715 945	6 821 924,35	0,3	32,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 098 347	2 754 323,92	34 378 259	15 780 763,18	67,2	45,9
	Bieżące	189 411	205 644,30	23 553 861	11 512 346,07	108,6	48,9
	Majątkowe	3 908 936	2 548 679,62	10 824 398	4 268 417,11	65,2	39,4
926	Kultura fizyczna	8 197 000	1 455 371,20	40 318 238	20 546 606,33	17,8	51,0
	Bieżące	1 543 000	1 455 371,20	20 370 185	12 332 232,06	94,3	60,5
	Majątkowe	6 654 000	0,00	19 948 053	8 214 374,27	0,0	41,2
	Ogółem w tym :	1 380 128 132	679 118 300,57	1 530 183 132	658 654 812,59	49,2	43,0
	Bieżące	1 251 024 563	642 758 011,10	1 183 119 100	584 024 070,96	51,4	49,4
	Majątkowe	129 103 569	36 360 289,47	347 064 032	74 630 741,63	28,2	21,5

SKARBNIK MIASTA

*Piotr Tomaszewski*

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA BYDGOSZCZY  
W I PÓLROCZU 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	99 639	14 557,33	14,6	14,5
		wydatki jednostek budżetowych	99 639	14 557,33	14,6	14,5
		w tym na:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	1 867,25	9,3	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 639	12 690,08	15,9	14,5
	01005	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	5 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	0,00	0,0	0,0
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	62 500	2 078,21	3,3	11,2
		wydatki jednostek budżetowych	62 500	2 078,21	3,3	11,2
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 500	2 078,21	3,3	11,2
01030	<b>Izby rolnicze</b>	3 800	2 437,19	64,1	75,0	
	wydatki jednostek budżetowych	3 800	2 437,19	64,1	75,0	
	z tego:					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800	2 437,19	64,1	75,0	
01095	<b>Pozostała działalność</b>	28 339	10 041,93	35,4	45,2	
	wydatki jednostek budżetowych	28 339	10 041,93	35,4	45,2	
	w tym na:					
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	1 867,25	9,3	0,0	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 339	8 174,68	98,0	45,2	
020		<b>Leśnictwo</b>	1 730 500	1 341 162,41	77,5	97,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 730 500	1 341 162,41	77,5	97,5
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 730 500	1 341 162,41	77,5	97,5
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	60 000	16 922,93	28,2	30,4
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	16 922,93	28,2	30,4
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	16 922,93	28,2	30,4
02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	7 800	6 451,40	82,7	195,6	
	wydatki jednostek budżetowych	7 800	6 451,40	82,7	195,6	
	z tego:					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 800	6 451,40	82,7	195,6	
02095	<b>Pozostała działalność</b>	1 662 700	1 317 788,08	79,3	100,0	
	wydatki jednostek budżetowych	1 662 700	1 317 788,08	79,3	100,0	
	z tego:					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 662 700	1 317 788,08	79,3	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b> wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	118 577 118 577 13 788 104 789	79 730,33 79 730,33 13 786,01 65 944,32	67,2 67,2 100,0 62,9	58,9 58,9 47,4 63,2
	15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b> wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	118 577 118 577 13 788 104 789	79 730,33 79 730,33 13 786,01 65 944,32	67,2 67,2 100,0 62,9	58,9 58,9 47,4 63,2
600		<b>Transport i łączność</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	209 087 818 209 002 898 10 526 900 198 475 998 79 920 5 000 5 000	104 147 431,50 104 116 214,54 5 179 214,12 98 937 000,42 31 216,96 0,00 0,00	49,8 49,8 49,2 49,8 39,1 0,0 0,0	49,6 49,6 49,3 49,7 55,7 0,0 0,0
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 955 350 173 955 350 15 000 173 940 350	86 483 565,47 86 483 565,47 0,00 86 483 565,47	49,7 49,7 0,0 49,7	48,9 48,9 0,0 48,9
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 945 146 15 945 146 15 945 146	8 605 335,15 8 605 335,15 8 605 335,15	54,0 54,0 54,0	62,7 62,7 62,7
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 442 435 6 442 435 6 442 435	2 699 493,16 2 699 493,16 2 699 493,16	41,9 41,9 41,9	31,1 31,1 31,1
	60095	<b>Pozostała działalność</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 744 887 12 659 967 10 511 900	6 359 038 6 327 820,76 5 179 214,12	49,9 50,0 49,3	51,2 51,2 49,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 148 067 79 920	1 148 606,64 31 216,96	53,5 39,1	60,4 55,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>887 250</b>	<b>239 974,36</b>	<b>27,0</b>	<b>46,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	816 250	196 324,36	24,1	42,2
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 836	73 887,79	34,6	52,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	602 414	122 436,57	20,3	37,3
		dotacje na zadania bieżące	70 000	43 650,00	62,4	82,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0	0,0
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>767 250</b>	<b>195 196,67</b>	<b>25,4</b>	<b>44,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	766 250	195 196,67	25,5	44,7
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 836	73 887,79	34,6	52,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	552 414	121 308,88	22,0	40,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0	0,0
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>120 000</b>	<b>44 777,69</b>	<b>37,3</b>	<b>52,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	1 127,69	2,3	26,2
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	1 127,69	2,3	26,2
		dotacje na zadania bieżące	70 000	43 650,00	62,4	82,1
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 788 786</b>	<b>3 246 083,25</b>	<b>56,1</b>	<b>67,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 788 786	3 246 083,25	56,1	67,9
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 788 786	3 246 083,25	56,1	67,9
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 517 036</b>	<b>2 022 037,18</b>	<b>57,5</b>	<b>73,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 517 036	2 022 037,18	57,5	73,2
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 517 036	2 022 037,18	57,5	73,2
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 271 750</b>	<b>1 224 046,07</b>	<b>53,9</b>	<b>44,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 271 750	1 224 046,07	53,9	44,6
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 271 750	1 224 046,07	53,9	44,6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 256 620</b>	<b>4 032 196,42</b>	<b>48,8</b>	<b>51,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 247 520	4 029 848,93	48,9	51,5
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 189 509	3 064 568,25	49,5	51,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 058 011	965 280,68	46,9	52,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	2 347,49	25,8	17,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 247 100</b>	<b>2 090 872,85</b>	<b>49,2</b>	<b>51,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 244 100	2 089 622,03	49,2	51,3
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485 000	1 708 887,15	49,0	50,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	759 100	380 734,88	50,2	54,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 250,82	41,7	39,1
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>29 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	29 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 000	0,00	0,0	0,0
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 229 520</b>	<b>1 122 614,41</b>	<b>50,4</b>	<b>53,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 229 520	1 122 614,41	50,4	53,1
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 892	976 661,82	51,0	54,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	312 628	145 952,59	46,7	45,2
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>877 000</b>	<b>422 938,89</b>	<b>48,2</b>	<b>45,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	870 900	421 842,22	48,4	45,5
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 617	379 019,28	48,1	46,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 283	42 822,94	51,4	35,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	1 096,67	18,0	10,8
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>781 000</b>	<b>371 602,13</b>	<b>47,6</b>	<b>50,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	781 000	371 602,13	47,6	50,5
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	781 000	371 602,13	47,6	50,5
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 000</b>	<b>24 168,14</b>	<b>26,0</b>	<b>82,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	93 000	24 168,14	26,0	82,6
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 000	24 168,14	26,0	82,6
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>100 000</b>	<b>42 898,73</b>	<b>42,9</b>	<b>45,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	42 898,73	42,9	45,5
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	42 898,73	42,9	44,4
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>42 898,73</b>	<b>42,9</b>	<b>45,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	42 898,73	42,9	45,5
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	42 898,73	42,9	44,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 225 825</b>	<b>41 144 016,54</b>	<b>45,1</b>	<b>45,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	88 978 749	40 266 018,78	45,3	45,6
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 125 307	27 575 158,43	47,4	49,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 853 442	12 690 860,35	41,1	39,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680 700	576 434,33	34,3	51,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	566 376	301 563,43	53,2	52,6
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 998	28 169,27	70,4	42,4
		- dotacje na zadania bieżące	66 702	0,00	0,0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	459 676	273 394,16	59,5	66,1
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 076 831</b>	<b>3 770 942,74</b>	<b>46,7</b>	<b>48,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 073 831	3 769 933,70	46,7	48,8
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 450 831	3 304 587,91	44,4	48,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	623 000	465 345,79	74,7	51,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 009,04	33,6	40,7
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 645 707</b>	<b>4 769 164,42</b>	<b>41,0</b>	<b>48,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	11 629 707	4 763 368,94	41,0	48,5
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 041 377	3 072 711,55	43,6	47,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 588 330	1 690 657,39	36,8	49,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	5 795,48	36,2	46,3
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>1 095 237</b>	<b>501 143,06</b>	<b>45,8</b>	<b>52,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	238 237	93 750,58	39,4	67,5
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	250,00	1,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 237	93 500,58	42,5	67,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 000	407 392,48	47,5	49,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>47 761 658</b>	<b>22 363 479,20</b>	<b>46,8</b>	<b>50,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	47 106 994	22 242 262,57	47,2	49,7
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 722 197	18 132 516,43	48,1	49,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 384 797	4 109 746,14	43,8	50,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000	121 216,63	18,6	47,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 664	0,00	0,0	100,0
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 664	0,00	0,0	100,0
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>118 000</b>	<b>94 359,43</b>	<b>80,0</b>	<b>71,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	117 800	94 359,43	80,1	71,9
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 200	70 181,32	85,4	85,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 600	24 178,11	67,9	26,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,0	0,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	15 131 121	5 849 837,86	38,7	29,2
		wydatki jednostek budżetowych	14 783 155	5 657 659,61	38,3	29,2
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 775	51 855,99	18,3	59,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500 380	5 605 803,62	38,7	28,6
		30 000	0,00	0,0	0,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	317 966	192 178,25	60,4	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	317 966	192 178,25	60,4	0,0
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	7 397 271	3 795 089,83	51,3	48,5
		wydatki jednostek budżetowych	7 029 025	3 644 683,95	51,9	49,7
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 527 927	2 943 055,23	53,2	47,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 098	701 628,72	46,7	58,7
		124 500	41 020,70	32,9	68,4	
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	243 746	109 385,18	44,9	31,3
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 998	28 169,27	70,4	42,4
		- dotacje na zadania bieżące	66 702	0,00	0,0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	137 046	81 215,91	59,3	42,0
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	87 600	25 237,68	28,8	35,2
		wydatki jednostek budżetowych	87 600	25 237,68	28,8	35,2
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 600	25 237,68	28,8	35,2
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	36 258	14 528,78	40,1	0,5
		wydatki jednostek budżetowych	36 258	14 528,78	40,1	1,1
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	9 571,20	44,9	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 958	4 957,58	33,1	2,9
		0	0,00	0,0	87,5	
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	36 258	14 528,78	40,1	9,2
		wydatki jednostek budżetowych	36 258	14 528,78	40,1	9,2
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	9 571,20	44,9	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 958	4 957,58	33,1	23,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	0,00	0,0	0,0
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	0,00	0,0	0,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 704 280</b>	<b>15 724 087,23</b>	<b>51,2</b>	<b>51,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	28 743 266	15 263 979,01	53,1	50,9
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 998 959	13 025 399,55	54,3	51,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 744 307	2 238 579,46	47,2	44,4
		dotacje na zadania bieżące	62 300	54 800,00	88,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 714	405 308,22	45,1	58,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000 000	0,00	0,0	0,0
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 904 900</b>	<b>7 830 858,35</b>	<b>56,3</b>	<b>50,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13 102 806	7 481 233,12	57,1	50,4
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 098 569	6 759 487,68	55,9	50,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 004 237	721 745,44	71,9	46,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 094	349 625,23	43,6	62,0
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	29 800	29 800,00	100,0	100,0
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>70 000</b>	<b>27 302,26</b>	<b>39,0</b>	<b>42,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	27 302,26	39,0	42,4
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	5 686,50	36,5	39,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 400	21 615,76	39,7	43,1
	75416	<b>Straż gminna</b>	<b>13 565 810</b>	<b>7 193 617,57</b>	<b>53,0</b>	<b>52,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13 469 190	7 137 934,58	53,0	52,9
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 841 390	6 255 539,10	52,8	53,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 627 800	882 395,48	54,2	52,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 620	55 682,99	57,6	37,2
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>638 370</b>	<b>196 063,41</b>	<b>30,7</b>	<b>28,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	613 370	171 063,41	27,9	25,0
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 400	4 686,27	10,8	11,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	569 970	166 377,14	29,2	26,1
		dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	100,0	100,0
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000 000	0,00	0,0	0,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 495 400</b>	<b>446 445,64</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 487 900	446 445,64	30,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 487 900	446 445,64	30,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	7 500	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>42 429 800</b>	<b>15 080 390,97</b>	<b>35,5</b>	<b>41,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 500 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	7 500 000	0,00	0,0	0,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	34 929 800	15 080 390,97	43,2	41,3
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 929 800</b>	<b>15 080 390,97</b>	<b>43,2</b>	<b>41,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	34 929 800	15 080 390,97	43,2	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,0	0,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	34 929 800	15 080 390,97	43,2	41,3
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	7 500 000	0,00	0,0	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 562 998</b>	<b>3 765 853,73</b>	<b>14,7</b>	<b>50,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	25 562 998	3 765 853,73	14,7	50,1
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 562 998	3 765 853,73	14,7	50,1
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 033 304</b>	<b>600 000,00</b>	<b>58,1</b>	<b>50,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 033 304	600 000,00	58,1	50,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 033 304	600 000,00	58,1	50,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	722 538 722 538 722 538	326 749,25 326 749,25 326 749,25	45,2 45,2 45,2	52,3 52,3 52,3
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: rezerwa ogólna rezerwa celowa na politykę oświatową rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	18 128 947 18 128 947 18 128 947 12 795 685 1 940 262 165 000 3 228 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 678 209 5 678 209 5 678 209	2 839 104,48 2 839 104,48 2 839 104,48	50,0 50,0 50,0	50,0 50,0 50,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	449 339 110 381 605 279 327 734 001 53 871 278 62 176 800 1 005 800 4 551 231 1 817 643 2 733 588	236 768 903,33 202 366 628,52 172 697 570,60 29 669 057,92 32 400 281,53 361 945,65 1 640 047,63 884 458,75 755 588,88	52,7 53,0 52,7 55,1 52,1 36,0 36,0 48,7 27,6	51,6 52,0 51,6 54,6 50,7 34,7 32,5 31,8 33,2
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	130 374 699 125 643 116 109 365 370 16 277 746 4 479 200 227 383 25 000 25 000	69 061 563,73 66 738 603,57 57 048 482,84 9 690 120,73 2 272 856,22 50 103,94 0,00 0,00	53,0 53,1 52,2 59,5 50,7 22,0 0,0 0,0	52,1 52,3 51,4 57,4 47,8 28,8 80,0 80,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 239 474</b>	<b>3 797 762,01</b>	<b>52,5</b>	<b>53,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 233 874	3 797 145,39	52,5	53,7
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 618 145	3 476 628,22	52,5	53,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	615 729	320 517,17	52,1	58,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	616,62	11,0	9,6
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 566 879</b>	<b>2 064 001,77</b>	<b>57,9</b>	<b>45,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 223 379	1 879 788,31	58,3	45,2
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 905 310	1 683 790,54	58,0	43,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	318 069	195 997,77	61,6	59,1
		dotacje na zadania bieżące	340 100	184 127,96	54,1	51,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	85,50	2,5	15,8
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>64 546 712</b>	<b>34 897 318,85</b>	<b>54,1</b>	<b>52,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	30 627 772	17 275 153,84	56,4	55,0
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 697 521	15 889 094,83	55,4	52,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 930 251	1 386 059,01	71,8	84,8
		dotacje na zadania bieżące	33 872 040	17 617 797,61	52,0	50,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 900	4 367,40	9,3	17,0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>8 760</b>	<b>8 759,29</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	8 760	8 759,29	100,0	0,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>909 400</b>	<b>388 656,82</b>	<b>42,7</b>	<b>40,5</b>
		dotacje na zadania bieżące	909 400	388 656,82	42,7	40,5
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>77 105 048</b>	<b>41 346 203,88</b>	<b>53,6</b>	<b>52,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	73 685 548	39 652 969,33	53,8	52,4
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 921 000	34 168 900,51	52,6	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 764 548	5 484 068,82	62,6	57,9
		dotacje na zadania bieżące	3 290 600	1 667 322,28	50,7	50,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 900	25 912,27	20,1	29,6
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>8 068 943</b>	<b>4 190 334,61</b>	<b>51,9</b>	<b>52,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 064 043	4 190 106,21	52,0	52,7
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 487 700	3 812 756,96	50,9	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	576 343	377 349,25	65,5	58,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	228,40	4,7	11,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>155 300</b>	<b>71 704,80</b>	<b>46,2</b>	<b>59,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	155 300	71 704,80	46,2	59,8
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 300	71 704,80	46,2	59,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>49 325 669</b>	<b>24 889 743,94</b>	<b>50,5</b>	<b>52,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	42 459 369	21 717 780,38	51,1	52,7
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 724 200	18 369 179,14	50,0	52,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 735 169	3 348 601,24	58,4	54,1
		dotacje na zadania bieżące	6 796 600	3 157 007,26	46,4	49,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 700	14 956,30	21,5	30,6
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 162 966</b>	<b>567 863,03</b>	<b>48,8</b>	<b>53,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 162 666	567 863,03	48,8	53,9
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 900	521 552,98	47,5	52,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 766	46 310,05	71,5	80,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0	79,9
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>3 753 271</b>	<b>1 936 525,31</b>	<b>51,6</b>	<b>55,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 534 771	716 570,13	46,7	56,6
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 600	621 149,92	45,3	55,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 171	95 420,21	58,5	66,1
		dotacje na zadania bieżące	2 217 500	1 219 955,18	55,0	55,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0	20,8
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>65 500 876</b>	<b>36 778 228,33</b>	<b>56,1</b>	<b>52,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	55 172 371	30 885 333,39	56,0	52,7
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 117 551	27 076 297,82	55,1	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 054 820	3 809 035,57	62,9	61,5
		dotacje na zadania bieżące	10 255 500	5 876 698,91	57,3	52,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700	16 066,88	30,5	53,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 305	129,15	0,6	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	20 305	129,15	0,6	0,0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>6 291 490</b>	<b>3 841 686,50</b>	<b>61,1</b>	<b>50,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 286 590	3 841 220,33	61,1	50,7
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 768 255	3 511 431,73	60,9	50,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	518 335	329 788,60	63,6	58,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	466,17	9,5	3,8
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>4 227 159</b>	<b>2 044 473,64</b>	<b>48,4</b>	<b>50,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 214 159	2 039 926,10	48,4	50,9
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 657 500	1 764 146,14	48,2	49,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 659	275 779,96	49,5	56,7
			13 000	4 547,54	35,0	34,5
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 240 600</b>	<b>402 539,77</b>	<b>18,0</b>	<b>35,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 240 600	402 539,77	18,0	35,4
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 400	243 344,24	54,0	50,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 790 200	159 195,53	8,9	30,4
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 083 797</b>	<b>4 085 501,78</b>	<b>50,5</b>	<b>54,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 036 680	4 069 457,15	50,6	55,0
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 472 000	3 712 930,16	49,7	52,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 680	356 526,99	63,1	76,0
			47 117	16 044,63	34,1	26,3
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 778 067</b>	<b>6 396 035,27</b>	<b>38,1</b>	<b>34,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	11 865 041	4 520 466,79	38,1	35,5
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 079 549	797 884,57	38,4	44,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 785 492	3 722 582,22	38,0	33,8
		dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100,00	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	228 550,00	57,1	38,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 505 926	1 639 918,48	36,4	31,7
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 643	884 458,75	48,7	31,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 688 283	755 459,73	28,1	31,7
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>93 500</b>	<b>40 165,69</b>	<b>43,0</b>	<b>50,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	93 500	40 165,69	43,0	50,3
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 500	40 165,69	43,0	50,3
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>490 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	490 000	0,00	0,0	100,0
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	490 000	0,00	0,0	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 914 881</b>	<b>9 458 665,61</b>	<b>50,0</b>	<b>50,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	16 888 629	8 262 575,58	48,9	47,1
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756 432	1 744 679,15	46,4	45,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 132 197	6 517 896,43	49,6	47,6
		dotacje na zadania bieżące	1 790 412	974 645,00	54,4	52,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 840	221 445,03	93,9	37,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
	85111	<b>Szpital ogólny</b>	150 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	0,00	0,0	0,0
	85117	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	1 835 270	895 051,15	48,8	47,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 829 370	894 576,12	48,9	47,1
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 690	654 423,55	50,2	47,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	524 680	240 152,57	45,8	46,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	475,03	8,1	7,1
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	570 000	316 086,00	55,5	24,2
		wydatki jednostek budżetowych	330 000	154 001,00	46,7	25,9
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 742	58 499,81	40,7	40,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 258	95 501,19	51,3	14,3
		dotacje na zadania bieżące	240 000	162 085,00	67,5	21,8
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	6 030 000	2 591 438,83	43,0	41,6
		wydatki jednostek budżetowych	4 408 468	1 606 178,83	36,4	37,4
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 308 000	1 031 755,79	44,7	44,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 100 468	574 423,04	27,3	30,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000	215 000,00	98,6	0,0
		dotacje na zadania bieżące	1 403 532	770 260,00	54,9	56,0
		<i>z tego:</i>				
		- <b>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	240 000	118 823,00	49,5	33,3
		wydatki jednostek budżetowych	240 000	118 823,00	49,5	33,3
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	106 774,80	59,3	34,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	12 048,20	20,1	28,6
		- <b>Profilaktyka środowiskowa</b>	1 077 780	633 185,49	58,7	45,0
		wydatki jednostek budżetowych	170 000	8 105,49	4,8	14,9
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 000	8 105,49	6,0	16,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000	215 000,00	100,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	692 780	410 080,00	59,2	60,7
		- <b>Wydział Edukacji</b>	100 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	0,00	0,0	0,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
		- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	475 100	190 348,38	40,1	41,1
		wydatki jednostek budżetowych	475 100	190 348,38	40,1	41,1
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000	96 260,36	45,8	50,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265 100	94 088,02	35,5	33,8
		- <i>Straż Miejska</i>	100 000	0,00	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	0,00	0,0	0,0
		- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 326 368	1 288 901,96	38,7	40,5
		wydatki jednostek budżetowych	3 323 368	1 288 901,96	38,8	40,5
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 000	828 720,63	49,2	48,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 640 368	460 181,33	28,1	32,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0	0,0
		- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	710 752	360 180,00	50,7	51,2
		dotacje na zadania bieżące	710 752	360 180,00	50,7	51,2
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	9 851 000	5 370 286,39	54,5	51,0
		wydatki jednostek budżetowych	9 851 000	5 370 286,39	54,5	51,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 851 000	5 370 286,39	54,5	51,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	478 611	285 803,24	59,7	78,5
		wydatki jednostek budżetowych	319 791	237 533,24	74,3	85,1
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	319 791	237 533,24	74,3	85,1
		dotacje na zadania bieżące	146 880	42 300,00	28,8	69,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940	5 970,00	50,0	50,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	163 301 317	82 948 502,80	50,8	48,5
		wydatki jednostek budżetowych	54 909 915	27 449 516,09	50,0	49,3
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 760 171	19 407 746,36	48,8	49,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 149 744	8 041 769,73	53,1	48,2
		dotacje na zadania bieżące	8 327 145	3 702 283,14	44,5	49,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 024 742	51 792 706,07	51,8	48,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	39 515	3 997,50	10,1	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	39 515	3 997,50	10,1	0,0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	12 414 112	6 186 436,93	49,8	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	8 926 049	4 710 444,45	52,8	50,8
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 024 737	3 702 705,20	52,7	51,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 901 312	1 007 739,25	53,0	47,2
		dotacje na zadania bieżące	2 922 000	1 246 381,84	42,7	49,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 063	228 319,14	40,6	42,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 000	1 291,50	32,3	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 000	1 291,50	32,3	0,0
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>16 020 969</b>	<b>8 221 785,66</b>	<b>51,3</b>	<b>49,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	15 954 384	8 213 311,40	51,5	49,7
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 142 736	4 056 021,79	49,8	50,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 811 648	4 157 289,61	53,2	48,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 070	5 768,26	18,6	75,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 515	2 706,00	7,6	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	35 515	2 706,00	7,6	0,0
	<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>4 717 090</b>	<b>2 128 890,44</b>	<b>45,1</b>	<b>47,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 810 890	1 837 806,47	48,2	47,7
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 668	1 513 953,97	48,4	49,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	680 222	323 852,50	47,6	40,2
		dotacje na zadania bieżące	900 000	290 000,00	32,2	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	1 083,97	17,5	10,7
	<b>85204</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>6 997 419</b>	<b>3 234 152,27</b>	<b>46,2</b>	<b>48,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 129 480	404 894,62	35,8	42,1
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 480	376 384,90	37,1	42,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 000	28 509,72	25,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	670 000	282 326,66	42,1	47,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 197 939	2 546 930,99	49,0	49,2
	<b>85206</b>	<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>904 547</b>	<b>278 701,40</b>	<b>30,8</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	903 917	278 379,40	30,8	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 938	226 998,01	30,1	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 979	51 381,39	34,5	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	630	322,00	51,1	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	71 305 133	35 536 988,71	49,8	48,5
		wydatki jednostek budżetowych	6 755 589	3 272 419,92	48,4	46,9
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 068 628	2 813 022,13	46,4	46,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	686 961	459 397,79	66,9	51,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 549 544	32 264 568,79	50,0	48,6
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	863 250	483 007,00	56,0	49,2
		wydatki jednostek budżetowych	863 250	483 007,00	56,0	49,2
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	863 250	483 007,00	56,0	49,2
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 691 308	2 582 710,52	70,0	37,7
		wydatki jednostek budżetowych	133 100	47 731,56	35,9	37,3
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 100	47 731,56	35,9	37,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 558 208	2 534 978,96	71,2	37,7
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	16 320 300	8 251 384,69	50,6	49,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 320 300	8 251 384,69	50,6	49,8
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	5 427 625	3 032 889,32	55,9	49,6
		wydatki jednostek budżetowych	17 000	6 405,57	37,7	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000	6 405,57	37,7	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 410 625	3 026 483,75	55,9	49,8
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13 327 927	6 737 708,68	50,6	49,5
		wydatki jednostek budżetowych	13 245 647	6 684 983,85	50,5	49,3
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 129 378	6 050 586,51	49,9	49,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 116 269	634 397,34	56,8	48,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 280	52 724,83	64,1	80,0
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	645 107	303 671,32	47,1	49,7
		wydatki jednostek budżetowych	644 637	303 523,97	47,1	49,8
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 555	278 211,92	51,3	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 082	25 312,05	24,8	49,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	470	147,35	31,4	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 227 894</b>	<b>1 058 535,82</b>	<b>47,5</b>	<b>55,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	907 344	378 340,82	41,7	57,6
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 344	370 282,37	41,6	57,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000	8 058,45	44,8	52,5
		dotacje na zadania bieżące	1 320 000	680 000,00	51,5	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	195,00	35,5	12,5
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>9 400</b>	<b>3 525,00</b>	<b>37,5</b>	<b>0,0</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	3 525,00	37,5	0,0
	85233	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 100	0,00	0,0	20,7
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 100	0,00	0,0	20,7
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 424 136</b>	<b>4 908 115,04</b>	<b>58,3</b>	<b>44,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 613 528	828 267,06	51,3	50,5
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 707	19 579,56	31,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 551 821	808 687,50	52,1	50,8
		dotacje na zadania bieżące	2 515 145	1 203 574,64	47,9	49,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 295 463	2 876 273,34	67,0	40,3
		<i>z tego:</i>				
		- <i>organizacje spoza sektora finansów publicznych</i>	<b>2 515 145</b>	<b>1 203 574,64</b>	<b>47,9</b>	<b>45,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 515 145	1 203 574,64	47,9	45,1
		- <i>koszty transportu osób niepełnosprawnych</i>	<b>362 800</b>	<b>188 790,43</b>	<b>52,0</b>	<b>60,6</b>
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	362 800	188 790,43	52,0	60,6
		- <i>prace społecznie użyteczne</i>	<b>295 000</b>	<b>203 911,63</b>	<b>69,1</b>	<b>27,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 000	203 911,63	72,6	27,0
		- <i>"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	<b>3 616 091</b>	<b>2 373 278,99</b>	<b>65,6</b>	<b>42,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	166 728	60 856,14	36,5	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 707	19 579,56	31,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 021	41 276,58	39,3	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 449 363	2 312 422,85	67,0	42,2
		- <i>"Program Bezpieczna droga"</i>	<b>1 070 000</b>	<b>578 620,49</b>	<b>54,1</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 070 000	578 620,49	54,1	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 070 000	578 620,49	54,1	0,0
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	<b>115 400</b>	<b>19 638,86</b>	<b>17,0</b>	<b>8,1</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 400	19 638,86	17,0	8,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 194 082</b>	<b>10 495 818,58</b>	<b>47,3</b>	<b>46,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	18 520 221	9 432 251,14	50,9	48,8
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 633 028	7 616 942,29	52,1	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 887 193	1 815 308,85	46,7	44,9
		dotacje na zadania bieżące	585 530	325 964,00	55,7	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	3 832,63	19,2	21,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 068 331	733 770,81	23,9	30,4
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 692	441 684,76	38,7	40,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 698 316	265 136,05	15,6	24,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 323	26 950,00	11,9	0,0
85305		<b>Żłobki</b>	<b>11 003 457</b>	<b>5 283 455,43</b>	<b>48,0</b>	<b>46,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 990 457	5 282 070,40	48,1	46,5
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 159 765	4 103 752,17	50,3	48,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 830 692	1 178 318,23	41,6	41,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	1 385,03	10,7	15,7
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>199 190</b>	<b>132 794,00</b>	<b>66,7</b>	<b>50,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	199 190	132 794,00	66,7	50,0
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>998 086</b>	<b>602 140,29</b>	<b>60,3</b>	<b>46,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	998 086	602 140,29	60,3	47,0
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 485	419 083,07	59,7	47,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 601	183 057,22	61,9	45,0
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>723 728</b>	<b>362 640,81</b>	<b>50,1</b>	<b>49,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	337 388	169 470,81	50,2	49,8
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 588	157 360,43	51,3	50,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 800	12 110,38	39,3	39,5
		dotacje na zadania bieżące	386 340	193 170,00	50,0	50,0
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>7 096 471</b>	<b>3 788 524,30</b>	<b>53,4</b>	<b>52,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 194 290	3 378 569,64	54,5	52,5
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 464 190	2 936 746,62	53,7	51,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	730 100	441 823,02	60,5	58,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	2 447,60	35,0	48,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i>	895 181	407 507,06	45,5	46,9
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 286	304 785,66	49,5	52,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	115 073	75 771,40	65,8	6,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 822	26 950,00	16,5	0,1
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 173 150</b>	<b>326 263,75</b>	<b>15,0</b>	<b>25,9</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i>	2 173 150	326 263,75	15,0	25,9
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 406	136 899,10	26,0	29,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 583 243	189 364,65	12,0	25,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 501	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 782 659</b>	<b>20 986 754,04</b>	<b>54,1</b>	<b>51,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i>	37 081 837	20 022 152,09	54,0	51,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 655 402	17 120 879,68	54,1	50,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 426 435	2 901 272,41	53,5	56,8
		dotacje na zadania bieżące	399 700	209 913,56	52,5	44,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 301 122	754 688,39	58,0	48,0
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 454 713</b>	<b>4 821 827,89</b>	<b>57,0</b>	<b>50,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i>	8 448 613	4 821 827,89	57,1	50,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 897 400	4 425 692,27	56,0	49,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	551 213	396 135,62	71,9	64,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	0,00	0,0	12,5
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>2 922 838</b>	<b>1 334 512,99</b>	<b>45,7</b>	<b>50,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i>	2 919 138	1 334 150,99	45,7	50,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 800	1 200 389,79	45,5	52,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280 338	133 761,20	47,7	39,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	362,00	9,8	26,5
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>58 400</b>	<b>24 537,78</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	58 400	24 537,78	42,0	0,0
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 842 957</b>	<b>2 779 646,90</b>	<b>57,4</b>	<b>51,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i>	4 838 957	2 778 716,90	57,4	51,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 301 600	2 449 148,68	56,9	50,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 357 4 000	329 568,22 930,00	61,3 23,3	61,7 30,9
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>12 822 251</b>	<b>6 949 551,89</b>	<b>54,2</b>	<b>52,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	12 503 751	6 797 497,80	54,4	52,7
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 533 077	5 701 178,25	54,1	51,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 970 674	1 096 319,55	55,6	57,9
		dotacje na zadania bieżące	290 300	145 150,00	50,0	52,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200	6 904,09	24,5	41,7
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 036 456</b>	<b>3 172 377,90</b>	<b>52,6</b>	<b>54,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 032 556	3 172 057,90	52,6	54,6
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 937 900	2 569 953,51	52,0	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 656 3 900	602 104,39 320,00	55,0 8,2	69,4 16,4
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>239 400</b>	<b>92 094,74</b>	<b>38,5</b>	<b>35,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	188 400	51 868,96	27,5	36,5
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 400	51 868,96	27,5	36,5
		dotacje na zadania bieżące	51 000	40 225,78	78,9	30,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 172 622</b>	<b>729 836,64</b>	<b>62,2</b>	<b>48,2</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172 622	729 836,64	62,2	48,2
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>623 271</b>	<b>341 727,50</b>	<b>54,8</b>	<b>53,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	620 171	339 961,84	54,8	53,1
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 200	265 155,03	54,4	52,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 971 3 100	74 806,81 1 765,66	56,3 57,0	55,1 64,2
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>932 324</b>	<b>563 631,82</b>	<b>60,5</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	932 224	563 631,82	60,5	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 423	498 470,12	59,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 801 100	65 161,70 0,00	75,1 0,0	0,0 0,0
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 000</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1,7</b>	<b>31,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	1 700,00	1,7	31,4
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	1 700,00	1,7	31,4
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 427</b>	<b>175 307,99</b>	<b>30,4</b>	<b>44,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	498 027	160 737,99	32,3	43,4
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 002	10 892,03	77,8	79,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 025	149 845,96	31,0	41,2
			79 400	14 570,00	18,4	66,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 139 654</b>	<b>10 647 936,89</b>	<b>35,3</b>	<b>34,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	29 105 601	10 361 421,03	35,6	34,4
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 176	502 835,14	51,8	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 135 425	9 858 585,89	35,0	33,8
		dotacje na zadania bieżące	150 000	100 000,00	66,7	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 750,00	43,8	42,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	880 053	184 765,86	21,0	30,1
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 416	46 481	14,2	21,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	551 637	138 284,70	25,1	35,9
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 800</b>	<b>1 242,32</b>	<b>11,5</b>	<b>33,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 800	1 242,32	11,5	33,5
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800	1 242,32	11,5	33,5
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>608 149</b>	<b>56 056,56</b>	<b>9,2</b>	<b>3,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	608 149	56 056,56	9,2	3,9
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	608 149	56 056,56	9,2	3,9
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 223 597</b>	<b>852 189,01</b>	<b>26,4</b>	<b>35,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 223 597	852 189,01	26,4	35,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 223 597	852 189,01	26,4	35,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 087 360</b>	<b>2 492 604,16</b>	<b>35,2</b>	<b>40,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 951 413	2 457 809,26	35,4	40,3
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 949 823	2 457 809,26	35,4	40,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	135 947	34 794,90	25,6	29,6
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 438	16 191,68	17,9	21,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	45 509	18 603,22	40,9	38,8
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>274 986</b>	<b>40 895,03</b>	<b>14,9</b>	<b>29,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	53 850	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 850	0,00	0,0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	221 136	40 895,03	18,5	29,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 403	0,00	0,0	20,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	99 733	40 895,03	41,0	35,9
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>541 220</b>	<b>109 075,93</b>	<b>20,2</b>	<b>33,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	22 950	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 950	0,00	0,0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	518 270	109 075,93	21,0	33,1
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 575	30 289,48	26,0	21,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	401 695	78 786,45	19,6	40,2
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>26 000</b>	<b>1 845,00</b>	<b>7,1</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	26 000	1 845,00	7,1	100,0
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000	1 845,00	11,5	100,0
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>143 626</b>	<b>40 100,00</b>	<b>27,9</b>	<b>20,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	143 626	40 100,00	27,9	20,2
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 726	0,00	0,0	5,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 900	40 100,00	29,9	26,1
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 377 900</b>	<b>659 781,00</b>	<b>47,9</b>	<b>48,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 373 900	658 031,00	47,9	48,7
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 860	501 229,14	53,7	54,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	440 040	156 801,86	35,6	37,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 750,00	43,8	42,7
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 773 292</b>	<b>5 645 033,89</b>	<b>38,2</b>	<b>32,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	14 773 292	5 645 033,89	38,2	32,7
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 773 292	5 645 033,89	38,2	32,7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 072 724</b>	<b>749 113,99</b>	<b>36,1</b>	<b>30,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 918 024	649 113,99	33,8	28,8
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	1 606,00	10,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 903 024	647 507,99	34,0	28,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na zadania bieżące	150 000	100 000,00	66,7	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 700	0,00	0,0	20,5
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 700	0,00	0,0	21,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 553 861</b>	<b>11 512 346,07</b>	<b>48,9</b>	<b>48,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	431 470	88 150,09	20,4	20,5
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 730	20 115,12	20,4	20,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 740	68 034,97	20,4	20,5
		dotacje na zadania bieżące	22 607 643	11 133 559,82	49,2	48,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000	290 636,16	57,0	66,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 748	0,00	0,0	45,2
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 748	0,00	0,0	45,7
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 351 300,00</b>	<b>65,9</b>	<b>66,6</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 050 000	1 351 300,00	65,9	66,6
	92106	<b>Teatry</b>	<b>5 390 000</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>53,2</b>	<b>52,8</b>
		dotacje na zadania bieżące	5 390 000	2 870 000,00	53,2	52,8
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 647 550</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>56,4</b>	<b>50,3</b>
		dotacje na zadania bieżące	4 647 550	2 620 000,00	56,4	50,6
	92110	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 559 360</b>	<b>779 360,00</b>	<b>50,0</b>	<b>49,7</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 559 360	779 360,00	50,0	49,7
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>1 818 000</b>	<b>909 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 818 000	909 000,00	50,0	50,0
	92118	<b>Muzea</b>	<b>5 836 773</b>	<b>2 497 940,00</b>	<b>42,8</b>	<b>41,6</b>
		dotacje na zadania bieżące	5 836 773	2 497 940,00	42,8	41,6
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 386 388</b>	<b>7 561,00</b>	<b>0,5</b>	<b>3,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	181 640	7 561,00	4,2	11,6
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 640	7 561,00	4,7	13,4
		dotacje na zadania bieżące	1 200 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 748	0,00	0,0	5,6
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 748	0,00	0,0	5,7
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>865 790</b>	<b>477 185,07</b>	<b>55,1</b>	<b>52,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	249 830	80 589,09	32,3	25,4
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 730	20 115,12	25,5	29,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 100	60 473,97	35,3	24,6
		dotacje na zadania bieżące	105 960	105 959,82	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000	290 636,16	57,0	66,5
		w tym:				
		- <b>Rady Osiedłowe</b>	<b>124 600</b>	<b>52 932,36</b>	<b>42,5</b>	<b>32,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	124 600	52 932,36	42,5	32,8
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	5 864,00	78,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 100	47 068,36	40,2	35,8
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 370 185</b>	<b>12 332 232,06</b>	<b>60,5</b>	<b>59,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 008 435	4 932 897,90	70,4	59,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 900	600 549,51	49,8	54,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 802 535	4 332 348,39	74,7	61,6
		dotacje na zadania bieżące	12 734 350	7 109 022,29	55,8	59,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	622 400	290 311,87	46,6	48,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	5 000	0,00	0,0	0,0
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 015 485</b>	<b>4 676 195,44</b>	<b>58,3</b>	<b>43,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 063 135	2 063 134,41	100,0	0,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 063 135	2 063 134,41	100,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	5 947 350	2 613 061,03	43,9	43,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	5 000	0,00	0,0	0,0
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 702 700</b>	<b>2 775 368,26</b>	<b>59,0</b>	<b>61,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 698 700	2 771 996,39	59,0	61,1
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 900	600 549,51	49,8	54,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 492 800	2 171 446,88	62,2	63,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 371,87	84,3	0,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 405 400</b>	<b>4 782 901,26</b>	<b>64,6</b>	<b>70,6</b>
		dotacje na zadania bieżące	6 787 000	4 495 961,26	66,2	72,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 400	286 940,00	46,4	48,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania planu w I półroczu 2012r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	246 600	97 767,10	39,6	29,1
		wydatki jednostek budżetowych	246 600	97 767,10	39,6	29,1
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 600	97 767,10	39,6	29,1
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	101 700	35 925,17	35,3	36,8
		wydatki jednostek budżetowych	101 700	35 925,17	35,3	36,8
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 700	35 925,17	35,3	36,8
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>1 183 119 100</b>	<b>584 024 070,96</b>	<b>49,4</b>	<b>49,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	914 663 251	455 213 062,29	49,8	50,1
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 909 651	268 640 984,44	51,8	50,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	395 753 600	186 572 077,85	47,1	49,1
		dotacje na zadania bieżące	109 393 880	56 054 119,34	51,2	51,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 393 338	54 732 622,80	51,4	47,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 238 831	2 943 875,56	28,8	34,3
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	7 500 000	0,00	0,0	0,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	34 929 800	15 080 390,97	43,2	41,3

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>			<b>345 141 717</b>	<b>74 637 537,38</b>	<b>21,6</b>
<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>			<b>345 064 032</b>	<b>74 630 741,63</b>	<b>21,6</b>
<b>Środki pozabudżetowe</b>			<b>77 685</b>	<b>6 795,75</b>	<b>8,7</b>
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych - udziały w spółce	1 000 000	0,00	0,0
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce	3 900 000	0,00	0,0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>220 285 337</b>	<b>34 095 816,44</b>	<b>15,5</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>48 295 616</b>	<b>8 731 152,70</b>	<b>18,1</b>
		"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce	2 060 000	2 060 000,00	100,0
		Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	2 366 700	0,00	0,0
		Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	25 953 513	6 027 333,70	23,2
		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)	500 000	3 515,06	0,7
		Inteligentne Systemy Transportowe	7 107 903	3 099,60	0,0
		Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	5 800 000	234 104,92	4,0
		Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	505 000	0,00	0,0
		Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	302 500	241 965,60	80,0
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	2 200 000	161 133,82	7,3
		Modernizacja konstrukcji wsporczych sieci trakcji tramwajowej (na linii "Brda i Fordońska")	1 500 000	0,00	0,0
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>124 132 413</b>	<b>25 344 774,97</b>	<b>20,4</b>
		Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	87 106 922	24 434 474,99	28,1
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	1 500 000	0,00	0,0
		Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	7 267 588	161 160,75	2,2
		Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	6 200 000	30 135,00	0,5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		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)	8 652 603	711 132,23	8,2
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa bus pasów	4 000 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnych	2 000 000	0,00	0,0
		Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	2 947 796	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Smukalskiej	1 700 000	0,00	0,0
		Budowa zatok autobusowych	300 000	0,00	0,0
		Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	500 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	857 504	7 872,00	0,9
		Budowa skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Deszczową	100 000	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>47 062 308</b>	<b>19 888,77</b>	<b>0,0</b>
		Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	6 075 114	6 314,05	0,1
		Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego, w tym:	12 287 194	0,00	0,0
		a) Przebudowa płyty Starego Rynku	600 240	0,00	0,0
		b) Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	5 000 000	0,00	0,0
		c) Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	6 686 954	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	15 000 000	13 574,72	0,1
		Budowa ścieżek rowerowych	5 027 907	0,00	0,0
		Budowa dojazdu do ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy	1 300 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy; I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	6 800 000	0,00	0,0
		Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	572 093	0,00	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>795 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		„Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego” (tj. budowa ww. miasteczka w Myśliczynie)	545 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	250 000	0,00	0,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>215 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>215 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Bydgoskie Centrum Informacji - ustawienie w przestrzeni miejskiej infokiosków i turystycznych tablic informacyjnych	215 000	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>32 280 274</b>	<b>16 485 992,44</b>	<b>51,1</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 558 114</b>	<b>7 222 774,01</b>	<b>41,1</b>
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	17 558 114	7 222 774,01	41,1
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>47,6</b>
		Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w spółce	4 200 000	2 000 000,00	47,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 522 160</b>	<b>7 263 218,43</b>	<b>69,0</b>
		Budowa lokali socjalnych	2 008 490	1 526 117,73	76,0
		Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego	308 800	75 248,35	24,4
		Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	2 004 870	1 351 852,35	67,4
		Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w spółce	6 200 000	4 310 000,00	69,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>94 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>94 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Przebudowa wejścia do domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	94 000	0,00	0,0
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>400 000</b>	<b>10 927,60</b>	<b>2,7</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>	<b>10 927,60</b>	<b>2,7</b>
		Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	400 000	10 927,60	2,7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 148 800</b>	<b>126 344,88</b>	<b>11,0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 148 800</b>	<b>126 344,88</b>	<b>11,0</b>
		Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	1 000 000	0,00	0,0
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	92 800	88 021,88	94,9
		Zakupy inwestycyjne	56 000	38 323,00	68,4
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 045 320</b>	<b>230 098,70</b>	<b>22,0</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Doposażenie mobilnego centrum monitoringu Komendy Miejskiej Policji	35 000	0,00	0,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>423 500</b>	<b>16 835,20</b>	<b>4,0</b>
		Zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego wraz ze specjalistycznym sprzętem)	300 000	0,00	0,0
		Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	100 000	2 460,00	2,5
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne	23 500	14 375,20	61,2
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>366 820</b>	<b>213 263,50</b>	<b>58,1</b>
		Straż Miejska - zakupy inwestycyjne (zakup samochodów służbowych oraz fotoradar)	366 820	213 263,50	58,1
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>220 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Modernizacja miejskiego systemu wideomonitoringu	60 000	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu wideomonitoringu miejskiego	100 000	0,00	0,0
		Instalacja monitoringu na sześciu kompleksach boisk sportowych wybudowanych w roku 2011 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	60 000	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 111 403</b>	<b>1 319 415,55</b>	<b>5,1</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>	<b>26 033 718</b>	<b>1 312 619,80</b>	<b>5,0</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>77 685</b>	<b>6 795,75</b>	<b>8,7</b>


Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 647 953</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,1</b>
		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	2 219 550	0,00	0,0
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	1 428 403	3 690,00	0,3
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>44 885</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>44 885</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	44 885	0,00	0,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>990 000</b>	<b>15 500,00</b>	<b>1,6</b>
		Wykonanie odwodnienia terenu Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Nakielskiej	630 000	15 500,00	2,5
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	360 000	0,00	0,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 204 960</b>	<b>56 564,03</b>	<b>0,8</b>
		Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	3 611 320	23 027,51	0,6
		Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13	678 640	0,00	0,0
		Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	2 915 000	33 536,52	1,2
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 811 007</b>	<b>1 189 973,77</b>	<b>13,5</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>	<b>8 805 007</b>	<b>1 189 973,77</b>	<b>13,5</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	1 555 400	55 350,00	3,6
		Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	385 800	0,00	0,0
		Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy, w tym:	6 863 807	1 134 623,77	16,5
		a) Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	4 070 807	250 023,77	6,1
		b) Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego	2 793 000	884 600,00	31,7
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	6 000	0,00	0,0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	20 000	0,00	0,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 800</b>	<b>6 795,75</b>	<b>99,9</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>6 800</b>	<b>6 795,75</b>	<b>99,9</b>
		Zakupy inwestycyjne	6 800	6 795,75	99,9
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 385 798</b>	<b>46 892,00</b>	<b>0,9</b>
		Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	5 285 798	32 410,50	0,6
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	100 000	14 481,50	14,5



Dział	Reozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	61 781	0,00	0,0
	80395	<b>Pozostała działalność</b>	61 781	0,00	0,0
		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)	61 781	0,00	0,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	720 163	715 469,45	99,3
	85111	<b>Szpital ogólny</b>	720 163	715 469,45	99,3
		Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	720 163	715 469,45	99,3
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 717 059	2 348 756,59	41,1
	85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	1 195 159	84 647,32	7,1
		Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy zgodna z zaleceniami służb sanitarno - epidemiologicznych	920 159	0,00	0,0
		Utworzenie filii Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	275 000	84 647,32	30,8
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	4 336 900	2 254 223,27	52,0
		Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Stoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy	3 756 800	2 254 223,27	60,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mińskiej	155 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja obiektu budynku Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia" wraz z montażem ogrodzenia	400 100	0,00	0,0
		Modernizacja podwężła ciepłego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia" przy ul. Łomżyńskiej 54	25 000	0,00	0,0
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	135 000	9 886,00	7,3
		Zakupy inwestycyjne	135 000	9 886,00	7,3
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bydgoszczy przy ul. Dunikowskiego 2	50 000	0,00	0,0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	27 770	0,00	0,0
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	27 770	0,00	0,0
		Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy - dotacja na wykonanie systemu wydzielania i oddymiania klatek schodowych	27 770	0,00	0,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	646 414	0,00	0,0
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	636 014	0,00	0,0
		Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	636 014	0,00	0,0
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	10 400	0,00	0,0
		Modernizacja instalacji c.o. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5	10 400	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 715 945</b>	<b>6 821 924,35</b>	<b>32,9</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych	50 000	0,00	0,0
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	500 000	0,00	0,0
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 616 950</b>	<b>6 062 593,30</b>	<b>34,4</b>
		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	12 766 950	2 712 793,30	21,2
		Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy - udziały w spółce	3 350 000	3 349 800,00	100,0
		Rewitalizacja terenów pogórcznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	1 500 000	0,00	0,0
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>723 384</b>	<b>52 763,60</b>	<b>7,3</b>
		Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)	173 384	248,40	0,1
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne (uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy)	550 000	52 515,20	9,5
	90006	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>700 000</b>	<b>244 213,80</b>	<b>34,9</b>
		Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38 polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne (COBRAMAN)	700 000	244 213,80	34,9
	90007	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>320 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	320 000	0,00	0,0
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>293 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Budowa i przebudowa oświetlenia ulic		293 000	0,00	0,0	
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>512 611</b>	<b>462 353,65</b>	<b>90,2</b>	
	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	462 324	462 323,65	100,0	
	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175	4 674	30,00	0,6	
	Spółeczny Komitet Budowy Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX wieku - dotacja	20 000	0,00	0,0	
	Wymiana części konstrukcji muru oporowego usytuowanego na granicy nieruchomości przy ul. Śląskiej 19 i 21	25 613	0,00	0,0	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 824 398</b>	<b>4 268 417,11</b>	<b>39,4</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>320 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wyposażenie studia nagrań MCK wraz z wykonaniem odpowiednich ustrojów akustycznych i niezbędnymi pracami budowlanymi	200 000	0,00	0,0
		Doposażenie Pałacu Nowego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku w urzędzenia gastronomiczno-hotelarskie (zakup chłodni i pieca konwekcyjnego)	120 000	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	270 000	0,00	0,0
		Kino - Centrum Fordon - udziały w spółce	270 000	0,00	0,0
	92118	<b>Muzea</b>	1 180 616	220 686,49	18,7
		Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne	980 616	20 686,49	2,1
		Zakup obrazu autorstwa Leona Wyczółkowskiego „Brama Floriańska” (olej/plótno, 76x100 cm, sygn. p.d., dat. 1906) dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego	200 000	200 000,00	100,0
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	9 005 782	4 047 730,62	44,9
		Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	9 005 782	4 047 730,62	44,9
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	48 000	0,00	0,0
		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	48 000	0,00	0,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	19 948 053	8 214 374,27	41,2
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	19 948 053	8 214 374,27	41,2
		Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	7 800 000	83 598,91	1,1
		Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"	1 000 000	4 545,00	0,5
		Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	1 569 000	0,00	0,0
		Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	800 000	464 838,91	58,1
		Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	771 750	0,00	0,0
		"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	2 200 000	2 199 960,00	100,0
		Żuźłowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	588 000	292 128,45	49,7
		Budowa placu zabaw w dzielnicy Łęgnowo	50 000	0,00	0,0
		Budowa HSW "Łuczniczka" – rozliczenie nakładów inwestycyjnych	2 169 303	2 169 303,00	100,0

  
 SKARBNIK MIASTA  
 Piotr Tomaszewski

**Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 600 000	5 366 954,34	81,3
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6 600 000	5 366 954,34	81,3
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	5 366 954,34	81,3
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>6 600 000</b>	<b>5 366 954,34</b>	<b>81,3</b>
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 600 000</b>	<b>2 907 524,83</b>	<b>44,1</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>570 000</b>	<b>316 086,00</b>	<b>55,5</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>570 000</b>	<b>316 086,00</b>	<b>55,5</b>
		<i>w tym:</i>				
			<i>- Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej</i>	<i>240 000</i>	<i>162 085,00</i>	<i>67,5</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>240 000</b>	<b>162 085,00</b>	<b>67,5</b>
			<i>- Wydział Edukacji</i>	<i>160 000</i>	<i>99 623,07</i>	<i>62,3</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>160 000</b>	<b>99 623,07</b>	<b>62,3</b>
			<i>- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	<i>170 000</i>	<i>54 377,93</i>	<i>32,0</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>170 000</b>	<b>54 377,93</b>	<b>32,0</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 030 000</b>	<b>2 591 438,83</b>	<b>43,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 030 000</b>	<b>2 591 438,83</b>	<b>43,0</b>
		<i>w tym:</i>				
			<i>- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>240 000</i>	<i>118 823,00</i>	<i>49,5</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>240 000</b>	<b>118 823,00</b>	<b>49,5</b>
			<i>- Profilaktyka środowiskowa</i>	<i>1 077 780</i>	<i>633 185,49</i>	<i>58,7</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 077 780</b>	<b>633 185,49</b>	<b>58,7</b>
			<i>- Wydział Edukacji</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<i>- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>475 100</i>	<i>190 348,38</i>	<i>40,1</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>475 100</b>	<b>190 348,38</b>	<b>40,1</b>
			<i>- Centrum Integracji Społecznej</i>	<i>710 752</i>	<i>360 180,00</i>	<i>50,7</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>710 752</b>	<b>360 180,00</b>	<b>50,7</b>
			<i>- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	<i>3 326 368</i>	<i>1 288 901,96</i>	<i>38,7</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 326 368</b>	<b>1 288 901,96</b>	<b>38,7</b>
			<i>- Straż Miejska</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6 600 000</b>	<b>2 907 524,83</b>	<b>44,1</b>

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatków finansowanych z tych opłat za I półrocze 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>3 400 000</b>	<b>1 453 587,65</b>	<b>42,8</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 400 000</i>	<i>1 453 587,65</i>	<i>42,8</i>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500	16 315,49	296,6
		0690	wpływy z różnych opłat	3 385 000	1 429 977,74	42,2
		0920	pozostałe odsetki	9 500	7 294,42	76,8
<b>Ogółem dochody</b>				<b>3 400 000</b>	<b>1 453 587,65</b>	<b>42,8</b>
<b>WYDATKI</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>3 395 000</b>	<b>626 959,20</b>	<b>18,5</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			2. Wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,0
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>468 000</b>	<b>51 250,56</b>	<b>11,0</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	468 000	51 250,56	11,0
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 600 000</b>	<b>259 420,99</b>	<b>16,2</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	1 600 000	259 420,99	16,2
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>250 000</b>	<b>52 515,20</b>	<b>21,0</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			2. Wydatki majątkowe	250 000	52 515,20	21,0
	90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>320 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			2. Wydatki majątkowe	320 000	0,00	0,0
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>7 000</b>	<b>6 480,00</b>	<b>92,6</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	7 000	6 480,00	92,6
	90013		<b>Schroniska dla Zwierząt</b>	<b>30 000</b>	<b>27 511,22</b>	<b>91,7</b>
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
			1. Wydatki bieżące	30 000	27 511,22	91,7
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>670 000</b>	<b>229 781,23</b>	<b>34,3</b>
		w tym:	<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	400 000	150 671,38	37,7
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>			
			1. Wydatki bieżące	270 000	79 109,85	29,3
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3 400 000</b>	<b>626 959,20</b>	<b>18,4</b>

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym za I półrocze 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
<b>DOCHODY</b>					
710		Działalność usługowa	1 000 000	449 531,97	45,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	449 531,97	45,0
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 000 000</b>	<b>449 531,97</b>	<b>45,0</b>
<b>WYDATKI</b>					
710		Działalność usługowa	1 000 000,00	449 531,97	45,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	449 531,97	45,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000 000</b>	<b>449 531,97</b>	<b>45,0</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 000 000</b>	<b>449 531,97</b>	<b>45,0</b>

  
 SKARBNIK MIASTA  
 Piotr Tomaszewski

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 : 4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 837 000</b>	<b>15 123 227,70</b>	<b>3 758 030,91</b>	<b>193,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 837 000	15 123 227,70	3 758 030,91	193,0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 278,27</b>	<b>63,91</b>	<b>127,8</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	911,27	45,56	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	367,00	18,35	36,7
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 700</b>	<b>14 991,50</b>	<b>749,57</b>	<b>84,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 700	14 991,50	749,57	84,7
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 000</b>	<b>8 327,58</b>	<b>879,97</b>	<b>83,3</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	8 327,58	879,97	83,3
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 169 400</b>	<b>1 142 455,91</b>	<b>371 895,32</b>	<b>97,7</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	38 700	21 208,10	1 060,40	54,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 000	1 116 525,71	370 598,82	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700	4 722,10	236,10	0,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>2 170,00</b>	<b>108,50</b>	<b>0,0</b>
	90095	Pozostała działalność	0	2 170,00	108,50	0,0
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>9 035 100</b>	<b>16 290 280,96</b>	<b>4 131 619,68</b>	<b>180,3</b>

SKARBNIK MIASTA


 Prof. Tomaszowski

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2012r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
I		<b>NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>100 592 535</b>	<b>53 678 130,60</b>	<b>109 149 485</b>	<b>56 132 951,27</b>	<b>52 089 977,69</b>	<b>4 042 973,58</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 339	8 338,17	13 339	8 174,68	8 174,68	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	8 339	8 338,17	8 339	8 174,68	8 174,68	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 339 216	1 161 761,00	1 339 216	1 159 318,15	1 159 318,15	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 216	1 161 761,00	1 339 216	1 159 318,15	1 159 318,15	0,00
710		Działalność usługowa	910 000	474 940,00	910 000	422 938,89	422 938,89	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 000	0,00	29 000	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	877 000	474 940,00	877 000	422 938,89	422 938,89	0,00
750		Administracja publiczna	3 317 200	1 818 434,43	8 194 831	3 865 302,17	1 670 444,65	2 194 857,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 199 200	1 724 075,00	8 076 831	3 770 942,74	1 576 085,22	2 194 857,52
	75045	Kwalifikacja wojskowa	118 000	94 359,43	118 000	94 359,43	94 359,43	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 258	18 132,00	36 258	14 528,78	14 528,78	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 258	18 132,00	36 258	14 528,78	14 528,78	0,00




Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
752		Obrona narodowa	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 862 900	8 668 274,00	13 904 900	7 830 858,35	7 806 255,58	24 602,77
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 862 900	8 668 274,00	13 904 900	7 830 858,35	7 806 255,58	24 602,77
851		Ochrona zdrowia	9 892 888	5 526 277,00	9 892 888	5 400 466,39	5 400 466,39	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 851 000	5 494 366,00	9 851 000	5 370 286,39	5 370 286,39	0,00
	85195	Pozostała działalność	41 888	31 911,00	41 888	30 180,00	30 180,00	0,00
852		Pomoc społeczna	70 452 314	35 588 147,00	73 775 447	36 811 976,86	35 239 976,86	1 572 000,00
	85203	Osrodki wsparcia	2 233 400	1 112 316,00	2 233 400	966 847,36	966 847,36	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 691 000	33 436 156,00	70 014 133	34 984 552,38	33 412 552,38	1 572 000,00
	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	160 000	137 807,00	160 000	137 713,43	137 713,43	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	2 314	2 314,00	2 314	1 889,00	1 889,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	906 500	442 020,00	906 500	377 149,69	377 149,69	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 400	7 834,00	9 400	3 525,00	3 525,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	449 700	449 700,00	449 700	340 300,00	340 300,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 900	350 627,00	998 086	602 140,29	350 627,00	251 513,29
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	695 900	350 627,00	998 086	602 140,29	350 627,00	251 513,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800	6 480,00	10 800	1 320,00	1 320,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 800	6 480,00	10 800	1 320,00	1 320,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 720	56 720,00	68 720	15 926,71	15 926,71	0,00
	90095	Pozostała działalność	56 720	56 720,00	68 720	15 926,71	15 926,71	0,00
<b>II.</b>		<b>NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000</b>	<b>2 460,00</b>	<b>423 500</b>	<b>16 835,20</b>	<b>2 460,00</b>	<b>14 375,20</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	2 460,00	423 500	16 835,20	2 460,00	14 375,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	2 460,00	423 500	16 835,20	2 460,00	14 375,20
		<b>OGÓLEM</b>	<b>100 692 535</b>	<b>53 680 590,60</b>	<b>109 572 985</b>	<b>56 149 786,47</b>	<b>52 092 437,69</b>	<b>4 057 348,78</b>

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej  
za I półrocze 2012 roku**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		% 5:4	Wydatki		% 8:7	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	NA ZADANIA BIEŻĄCE	21 000	21 000,00	100,0	21 000	21 000	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	21 000	21 000,00	100,0	21 000	21 000	0,00	0,0
71035	Cmentarze	21 000	21 000,00	100,0	21 000	21 000	0,00	0,0
II.	NA ZADANIA MAJĄTKOWE	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

  
 SKARBNIK MIASTA  
 Piotr Tomaszewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7		
									4	5
1	2	3								
I.		<b>NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>6 886 300</b>	<b>3 474 460,33</b>	<b>50,5</b>	<b>6 886 300</b>	<b>3 451 912,57</b>	<b>50,1</b>		
600		Transport i łączność	350 000	151 458,47	43,3	350 000	151 458,47	43,3		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000	151 458,47	43,3	350 000	151 458,47	43,3		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000	1 500,00	4,1	37 000	0,00	0,0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500	1 500,00	0,0	1 500	0,00	0,0		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 500	0,00	0,0	35 500	0,00	0,0		
801		Oświata i wychowanie	3 459 500	2 017 999,76	58,3	3 459 500	1 998 062,22	0,0		
	80101	Szkoły podstawowe	0	10 124,16	0,0	0	0,00	0,0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 300	84 631,54	0,0	137 300	84 631,54	61,6		
	80104	Przedszkola	3 300 000	1 899 268,06	57,6	3 300 000	1 899 268,06	57,6		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 200	14 162,62	63,8	22 200	14 162,62	63,8		
	80110	Gimnazja	0	9 813,38	0,0	0	0,00	0,0		
852		Pomoc społeczna	1 510 000	608 702,10	40,3	1 510 000	608 701,88	40,3		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 000 000	387 851,32	38,8	1 000 000	387 851,10	38,8		
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	60 407,00	40,3	150 000	60 407,00	40,3		
	85204	Rodziny zastępcze	360 000	160 443,78	44,6	360 000	160 443,78	44,6		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 600	587 400,00	42,8	1 372 600	586 290,00	42,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 600	87 400,00	50,6	172 600	86 290,00	50,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 200 000	500 000,00	41,7	1 200 000	500 000,00	41,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200	7 200,00	100,00	7 200	7 200,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 200	7 200,00	100,00	7 200	7 200,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	100 200,00	66,8	150 000	100 200,00	66,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	100 200,00	66,8	150 000	100 200,00	66,8
<b>II.</b>		<b>NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>58 500</b>	<b>8 500,00</b>	<b>14,5</b>	<b>58 500</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,0</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500	8 500,00	100,0	8 500	8 500,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 500	8 500,00	100,0	8 500	8 500,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	85417	Szkolne ochroniska młodzieżowe	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 944 800</b>	<b>3 482 960,33</b>	<b>50,2</b>	<b>6 944 800</b>	<b>3 460 412,57</b>	<b>49,8</b>

SKARBNIK MIĘDZA  
*Piotr Tomaszewski*

## REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Bartodzieje	2 500	1 605,97	4 000	0,00	5 300	133,00	11 500	2 486,90	1 500	1 250,00	24 800	5 475,87	22,1
2	Bielawy	2 500	293,81	4 500	1 099,97	6 000	480,00	600	399,99	4 500	900,00	18 100	3 173,77	17,5
3	Błonie	6 700	2 170,00	1 000	980,49	5 000	1 590,00	5 500	5 356,00	3 000	1 085,31	21 200	11 181,80	52,7
4	Bydgoszcz - Śródmieście	3 500	1 035,70	9 600	8 271,95	5 000	1 884,95	9 700	7 926,33	5 800	3 774,45	33 600	22 893,38	68,1
5	Bydgoszcz Wschód	2 800	695,54	3 300	998,78	4 200	0,00	1 500	0,00	3 400	23,76	15 200	1 718,08	11,3
6	Czyżkowo	1 800	560,38	2 700	1 699,34	0	0,00	9 800	7 045,62	2 100	2 077,40	16 400	11 382,74	69,4
7	Flisy	3 600	826,01	700	199,99	2 000	0,00	0	0,00	5 000	3 292,31	11 300	4 318,31	38,2
8	Glinki Rupienna	2 200	751,01	6 200	3 503,51	3 100	1 299,27	1 000	999,50	1 000	998,17	13 500	7 551,46	55,9
9	Górzyskovo	2 100	771,50	5 200	4 835,29	8 000	0,00	0	0,00	3 600	2 451,67	18 900	8 058,46	42,6
10	Jacheice	4 800	551,31	1 000	270,75	2 000	1 022,56	3 500	2 169,00	3 500	0,00	14 800	4 013,62	27,1
11	Kapuściska	5 000	2 158,50	4 500	200,00	10 300	1 349,47	2 500	928,58	4 000	1 030,00	26 300	5 666,55	21,5
12	Łęgnovo	1 900	1 551,33	500	100,98	3 500	0,00	5 000	600,87	2 300	1 444,99	13 200	3 698,17	28,0
13	Łęgnovo - Wieś	2 850	895,63	2 200	111,00	2 000	0,00	0	0,00	3 250	0,00	10 300	1 006,63	9,8
14	Miedzyn Prądy	3 000	1 361,59	6 500	2 791,50	2 000	0,00	2 300	0,00	4 300	2 055,51	18 100	6 208,60	34,3
15	Nowy Fordon	3 900	722,63	4 900	1 357,00	6 600	6 581,15	7 300	2 296,00	6 900	1 899,80	29 600	12 856,58	43,4
16	Okole	2 500	156,35	3 500	1 369,12	3 500	588,83	10 600	6 857,42	1 700	280,00	21 800	9 251,72	42,4
17	Ostiedle Leśne	4 900	789,95	2 500	550,00	5 800	0,00	5 600	250,00	1 000	0,00	19 800	1 589,95	8,0
18	Ostiedle Nadwiślańskie	2 150	258,26	3 000	0,00	4 500	0,00	0	0,00	4 650	4 041,51	14 300	4 299,77	30,1
19	Ostiedle Tatrzkańskie	2 400	1 150,70	5 800	4 116,63	2 300	462,90	400	400,00	7 000	5 356,50	17 900	11 486,73	64,2
20	Osowa Góra	2 000	855,47	5 000	0,00	2 400	0,00	4 000	0,00	4 500	0,00	17 900	855,47	4,8
21	Piaski	1 900	665,92	3 500	1 352,97	1 200	0,00	3 000	1 595,42	4 000	1 104,95	13 600	4 719,26	34,7
22	Smukala - Oplawiec	2 900	943,68	2 500	717,76	2 000	0,00	1 500	0,00	2 500	0,00	11 400	1 661,44	14,6
23	Stary Fordon	6 200	2 127,72	500	0,00	2 500	0,00	6 900	283,83	4 500	1 280,93	20 600	3 692,48	17,9
24	Szwederowo	2 100	33,60	0	0,00	3 000	0,00	15 200	13 036,90	4 400	227,92	24 700	13 298,42	53,8
25	Wilczak Jary	2 400	658,21	800	0,00	5 400	354,80	3 600	300,00	3 800	600,00	16 000	1 913,01	12,0
26	Wyżyny	4 800	769,85	4 400	1 299,02	7 500	1 699,99	6 600	0,00	5 500	749,99	28 800	4 518,85	15,7
27	Wzgórze Wolności	3 000	441,60	2 200	1 650,00	4 000	0,00	7 000	0,00	3 200	0,00	19 400	2 091,60	10,8
28	Zimne Wody	1 200	435,46	3 000	2 689,64	6 300	2 191,94	0	0,00	800	0,00	11 300	5 317,04	47,1
	Ogółem	87 600	25 237,68	93 500	40 165,69	115 400	19 638,86	124 600	52 932,36	101 700	35 925,17	522 800	173 899,76	33,3

## Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:			% wyk.
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	
630		Turystyka	70 000	43 650,00	0,00	43 650,00	62,4	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	43 650,00	0,00	43 650,00	62,4	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 300	54 800,00	0,00	54 800,00	88,0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	29 800	29 800,00	0,00	29 800,00	100,0	
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,0	
75495		Pozostała działalność	7 500	0,00	0,00	0,00	0,0	
801		Oświata i wychowanie	62 176 800	32 400 281,53	151 107,54	32 249 173,99	52,1	
80101		Szkoły podstawowe	4 479 200	2 272 856,22	2 122,68	2 270 733,54	50,7	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 100	184 127,96	27 250,06	156 877,90	54,1	
80104		Przedszkola	33 872 040	17 617 797,61	96 584,55	17 521 213,06	52,0	
80105		Przedszkola specjalne	8 760	8 759,29	0,00	8 759,29	100,0	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	909 400	388 656,82	4 292,25	384 364,57	42,7	
80110		Gimnazja	3 290 600	1 667 322,28	5 708,00	1 661 614,28	50,7	
80120		Licea ogólnokształcące	6 796 600	3 157 007,26	0,00	3 157 007,26	46,4	
80123		Licea profilowane	2 217 500	1 219 955,18	0,00	1 219 955,18	55,0	
80130		Szkoły zawodowe	10 255 500	5 876 698,91	8 050,00	5 868 648,91	57,3	
80195		Pozostała działalność	7 100	7 100,00	7 100,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:			% wyk.
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	
803		Szkolnictwo wyższe	490 000	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80395	Pozostała działalność	490 000	0,00	0,00	0,00	0,0	
851		Ochrona zdrowia	1 790 412	974 645,00	360 180,00	614 465,00	54,4	
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000	162 085,00	0,00	162 085,00	67,5	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 403 532	770 260,00	360 180,00	410 080,00	54,9	
	85195	Pozostała działalność - promocja zdrowia	146 880	42 300,00	0,00	42 300,00	28,8	
852		Pomoc społeczna	8 327 145	3 702 283,14	824 008,50	2 878 274,64	44,5	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 922 000	1 246 381,84	541 681,84	704 700,00	42,7	
	85203	Ośrodki wsparcia	900 000	290 000,00	0,00	290 000,00	32,2	
	85204	Rodziny zastępcze	670 000	282 326,66	282 326,66	0,00	42,1	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 320 000	680 000,00	0,00	680 000,00	51,5	
	85295	Pozostała działalność	2 515 145	1 203 574,64	0,00	1 203 574,64	47,9	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 530	325 964,00	153 344,00	172 620,00	55,7	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 190	132 794,00	132 794,00	0,00	66,7	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	386 340	193 170,00	20 550,00	172 620,00	50,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 700	209 913,56	0,00	209 913,56	52,5	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 400	24 537,78	0,00	24 537,78	42,0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	290 300	145 150,00	0,00	145 150,00	50,0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	40 225,78	0,00	40 225,78	78,9	



Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:			% wyk.
				jednostek sektora finansów publicznych	jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	4	5	6	7	8	
	3						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	100 000,00	0,00	100 000,00	66,7	
90095	Pozostała działalność	150 000	100 000,00	0,00	100 000,00	66,7	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 607 643	11 133 559,82	10 282 259,82	851 300,00	49,2	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 050 000	1 351 300,00	500 000,00	851 300,00	65,9	
92106	Teatry	5 390 000	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	53,2	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 647 550	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	56,4	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 559 360	779 360,00	779 360,00	0,00	50,0	
92116	Biblioteki	1 818 000	909 000,00	909 000,00	0,00	50,0	
92118	Muzea	5 836 773	2 497 940,00	2 497 940,00	0,00	42,8	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,0	
92195	Pozostała działalność	105 960	105 959,82	105 959,82	0,00	100,0	
926	Kultura fizyczna	12 734 350	7 109 022,29	0,00	7 109 022,29	55,8	
92601	Obiekty sportowe	5 947 350	2 613 061,03	0,00	2 613 061,03	43,9	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 787 000	4 495 961,26	0,00	4 495 961,26	66,2	
	<b>RAZEM</b>	<b>109 393 880</b>	<b>56 054 119,34</b>	<b>11 770 899,86</b>	<b>44 283 219,48</b>	<b>51,2</b>	

SKARBNIK MIASTA  
*Piola Tolraszenki*

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	7 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	317 600	151 107,54	0,00	0,00	151 107,54	47,6
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	2 122,68	0,00	0,00	2 122,68	21,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000	27 250,06	0,00	0,00	27 250,06	49,5
	80104	Przedszkola	176 700	96 584,55	0,00	0,00	96 584,55	54,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 700	4 292,25	0,00	0,00	4 292,25	21,8
	80110	Gimnazja	10 000	5 708,00	0,00	0,00	5 708,00	57,1
	80130	Szkoły zawodowe	39 100	8 050,00	0,00	0,00	8 050,00	20,6
	80195	Pozostała działalność	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
803		Szkolnictwo wyższe	490 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80395	Pozostała działalność	490 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	755 752	360 180,00	360 180,00	0,00	0,00	47,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755 752	360 180,00	360 180,00	0,00	0,00	47,7
852		Pomoc społeczna	2 152 000	824 008,50	0,00	0,00	824 008,50	38,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 482 000	541 681,84	0,00	0,00	541 681,84	36,6
	85204	Rodziny zastępcze	670 000	282 326,66	0,00	0,00	282 326,66	42,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 290	153 344,00	132 794,00	20 550,00	0,00	63,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 190	132 794,00	132 794,00	0,00	0,00	66,7
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 100	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	50,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 857 643	10 282 259,82	0,00	8 767 300,00	1 514 959,82	51,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0
	92106	Teatry	5 390 000	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	53,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 647 550	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	56,4
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 559 360	779 360,00	0,00	779 360,00	0,00	50,0
	92116	Biblioteki	1 818 000	909 000,00	0,00	0,00	909 000,00	50,0
	92118	Muzea	5 836 773	2 497 940,00	0,00	2 497 940,00	0,00	42,8
	92195	Pozostała działalność	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>23 820 785</b>	<b>11 770 899,86</b>	<b>492 974,00</b>	<b>8 787 850,00</b>	<b>2 490 075,86</b>	<b>49,4</b>

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		Turystyka	70 000	43 650,00	0,00	0,00	43 650,00	62,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	43 650,00	0,00	0,00	43 650,00	62,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 800	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 800	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	61 859 200	32 249 173,99	0,00	32 249 173,99	0,00	52,1
	80101	Szkoły podstawowe	4 469 200	2 270 733,54	0,00	2 270 733,54	0,00	50,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 100	156 877,90	0,00	156 877,90	0,00	55,0
	80104	Przedszkola	33 695 340	17 521 213,06	0,00	17 521 213,06	0,00	52,0
	80105	Przedszkola specjalne	8 760	8 759,29	0,00	8 759,29	0,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	889 700	384 364,57	0,00	384 364,57	0,00	43,2
	80110	Gimnazja	3 280 600	1 661 614,28	0,00	1 661 614,28	0,00	50,6
	80120	Licea ogólnokształcące	6 796 600	3 157 007,26	0,00	3 157 007,26	0,00	46,4
	80123	Licea profilowane	2 217 500	1 219 955,18	0,00	1 219 955,18	0,00	55,0
	80130	Szkoły zawodowe	10 216 400	5 868 648,91	0,00	5 868 648,91	0,00	57,4
851		Ochrona zdrowia	1 034 660	614 465,00	0,00	0,00	614 465,00	59,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000	162 085,00	0,00	0,00	162 085,00	67,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 780	410 080,00	0,00	0,00	410 080,00	63,3
	85195	Pozostała działalność - promocja zdrowia	146 880	42 300,00	0,00	0,00	42 300,00	28,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	6 175 145	2 878 274,64	0,00	0,00	2 878 274,64	46,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 440 000	704 700,00	0,00	0,00	704 700,00	48,9
	85203	Ośrodki wsparcia	900 000	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	32,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 320 000	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	51,5
	85295	Pozostała działalność	2 515 145	1 203 574,64	0,00	0,00	1 203 574,64	47,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 240	172 620,00	0,00	172 620,00	0,00	50,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	345 240	172 620,00	0,00	172 620,00	0,00	50,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 700	209 913,56	0,00	24 537,78	185 375,78	52,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 400	24 537,78	0,00	24 537,78	0,00	42,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	290 300	145 150,00	0,00	0,00	145 150,00	50,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	40 225,78	0,00	0,00	40 225,78	78,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	66,7
	90095	Pozostała działalność	150 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	66,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 000	851 300,00	0,00	0,00	851 300,00	31,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 550 000	851 300,00	0,00	0,00	851 300,00	54,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	12 734 350	7 109 022,29	0,00	0,00	7 109 022,29	55,8
	92601	Obiekty sportowe	5 947 350	2 613 061,03	0,00	0,00	2 613 061,03	43,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 787 000	4 495 961,26	0,00	0,00	4 495 961,26	66,2
		<b>RAZEM</b>	<b>85 573 095</b>	<b>44 283 219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32 446 331,77</b>	<b>11 836 887,71</b>	<b>51,7</b>

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Przychody												Koszty							
		Suma bilansująca				w tym:				Suma bilansująca				ogółem		w tym:					
		stan środków obrotowych na początek roku		przychody własne		dotacje z budżetu		dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)		plan		wyk.		plan		wyk.		stan sr. obrot. na koniec roku			
		plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
852			3 480 000	1 750 873,35	50,3	0	24 206,39	2 211 785	1 120 618,89	710 752	360 180,00	557 463	245 868,07	3 480 000	1 750 873,35	50,3	3 480 000	1 548 171,38	0	202 701,97	
85232			3 480 000	1 750 873,35	50,3	0	24 206,39	2 211 785	1 120 618,89	710 752	360 180,00	557 463	245 868,07	3 480 000	1 750 873,35	50,3	3 480 000	1 548 171,38	0	202 701,97	
			3 480 000	1 750 873,35	50,3	0	24 206,39	2 211 785	1 120 618,89	710 752	360 180,00	557 463	245 868,07	3 480 000	1 750 873,35	50,3	3 480 000	1 548 171,38	0	202 701,97	
853			1 837 933	652 858,10	35,5	3 309	2 810,01	497 215	102 254,09	226 960	132 794,00	1 110 449	415 000,00	1 810 163	652 858,10	36,1	1 808 873	652 634,23	1 290	223,87	
			1 837 933	652 858,10	35,5	3 309	2 810,01	497 215	102 254,09	226 960	132 794,00	1 110 449	415 000,00	1 810 163	652 858,10	36,1	1 808 873	652 634,23	1 290	223,87	
			1 810 163	652 858,10	36,1	3 309	2 810,01	497 215	102 254,09	199 190	132 794,00	1 110 449	415 000,00	1 810 163	652 858,10	36,1	1 808 873	652 634,23	1 290	223,87	
			27 770	0,00	0,0	0	0,00	0	0,00	27 770	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0	0	0,00	0	0,00	
			5 317 933	2 403 731,45	45,2	3 309	27 016,40	2 709 000	1 222 872,98	937 712	492 974,00	1 667 912	660 868,07	5 317 933	2 403 731,45	45,2	5 316 643	2 200 805,61	1 290	202 925,84	
			5 290 163	2 403 731,45	45,4	3 309	27 016,40	2 709 000	1 222 872,98	909 942	492 974,00	1 667 912	660 868,07	5 290 163	2 403 731,45	45,4	5 288 873	2 200 805,61	1 290	202 925,84	
			27 770	0	0	0	0	0	0	27 770	0	0	0	27 770	0	0	27 770	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski

**Wykonanie planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych  
w I półroczu 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochoady										Wydatki						
			Suma bilansująca					w tym:					Suma bilansująca			w tym:			
			plan		wykonanie	% (5:4)	plan		wykonanie	stan środ. pieniężnych na początek roku			plan		wykonanie	wydatki		stan środ. pieniężnych na koniec roku	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
801		Oświata i wychowanie	23 490 461	11 144 771,85	47,4	23 490 461	11 139 799,55	0	4 972,30	23 490 461	11 144 771,85	47,4	23 490 461	8 771 169,00	0	2 373 602,85			
80101		Szkoły podstawowe	4 878 222	2 284 341,38	46,8	4 878 222	2 281 127,47	0	3 213,91	4 878 222	2 284 341,38	46,8	4 878 222	1 566 169,24	0	718 172,14			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 834	22 194,08	55,7	39 834	22 194,08	0	0,00	39 834	22 194,08	55,7	39 834	19 768,34	0	2 425,74			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 850	10 284,00	80,0	12 850	10 284,00	0	0,00	12 850	10 284,00	80,0	12 850	5 218,31	0	5 065,69			
80104		Przedszkola	4 350 803	1 851 936,19	42,6	4 350 803	1 850 833,49	0	1 102,70	4 350 803	1 851 936,19	42,6	4 350 803	1 334 024,58	0	517 911,61			
80110		Gimnazja	544 395	285 663,69	52,5	544 395	285 663,69	0	0,00	544 395	285 663,69	52,5	544 395	170 388,76	0	115 274,93			
80120		Licea ogólnokształcące	1 320 729	763 279,01	57,8	1 320 729	763 279,01	0	0,00	1 320 729	763 279,01	57,8	1 320 729	535 892,22	0	227 386,79			
80130		Szkoły zawodowe	2 425 652	1 020 482,48	42,1	2 425 652	1 020 482,48	0	0,00	2 425 652	1 020 482,48	42,1	2 425 652	677 596,12	0	342 886,36			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	35 000	17 951,31	51,3	35 000	17 951,31	0	0,00	35 000	17 951,31	51,3	35 000	3 546,33	0	14 404,98			
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 502 000	466 358,21	31,0	1 502 000	466 358,21	0	0,00	1 502 000	466 358,21	31,0	1 502 000	326 749,70	0	139 608,51			
80148		Stołówki szkolne	8 380 976	4 422 281,50	52,8	8 380 976	4 421 625,81	0	655,69	8 380 976	4 422 281,50	52,8	8 380 976	4 131 815,40	0	290 466,10			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 944 728	1 797 467,14	45,6	3 944 728	1 797 467,14	0	0,00	3 944 728	1 797 467,14	45,6	3 944 728	1 412 309,53	0	385 157,61			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	127 100	80 305,36	63,2	127 100	80 305,36	0	0,00	127 100	80 305,36	63,2	127 100	44 776,56	0	35 528,80			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 308	49 591,36	61,8	80 308	49 591,36	0	0,00	80 308	49 591,36	61,8	80 308	25 814,36	0	23 777,00			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 009 120	556 526,27	55,1	1 009 120	556 526,27	0	0,00	1 009 120	556 526,27	55,1	1 009 120	392 475,85	0	164 050,42			
85410		Internaty i bursy szkolne	2 728 200	1 111 044,15	40,7	2 728 200	1 111 044,15	0	0,00	2 728 200	1 111 044,15	40,7	2 728 200	949 242,76	0	161 801,39			
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>27 435 189</b>	<b>12 942 238,99</b>	<b>47,2</b>	<b>27 435 189</b>	<b>12 937 266,69</b>	<b>0</b>	<b>4 972,30</b>	<b>27 435 189</b>	<b>12 942 238,99</b>	<b>47,2</b>	<b>27 435 189</b>	<b>10 183 478,53</b>	<b>0</b>	<b>2 758 760,46</b>			

SKAŁY  
Piotr Tomaszewski

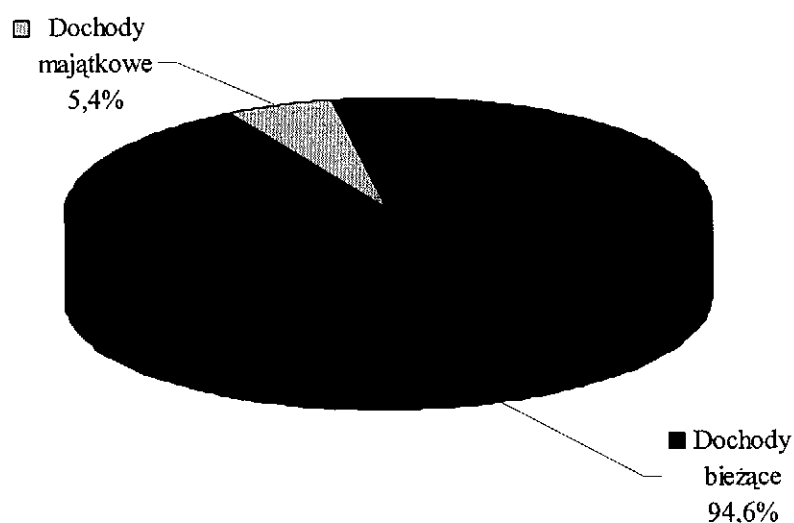
## **CZĘŚĆ OPISOWA**



## 1. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **679.118.300,57 zł**, co stanowi 49,2 % planu (**1.380.128.132 zł**), w tym dochody bieżące w kwocie **642.758.011,10 zł**, tj. 51,4 % planu, a dochody majątkowe w kwocie **36.360.289,47 zł**, tj. 28,2 % planu.

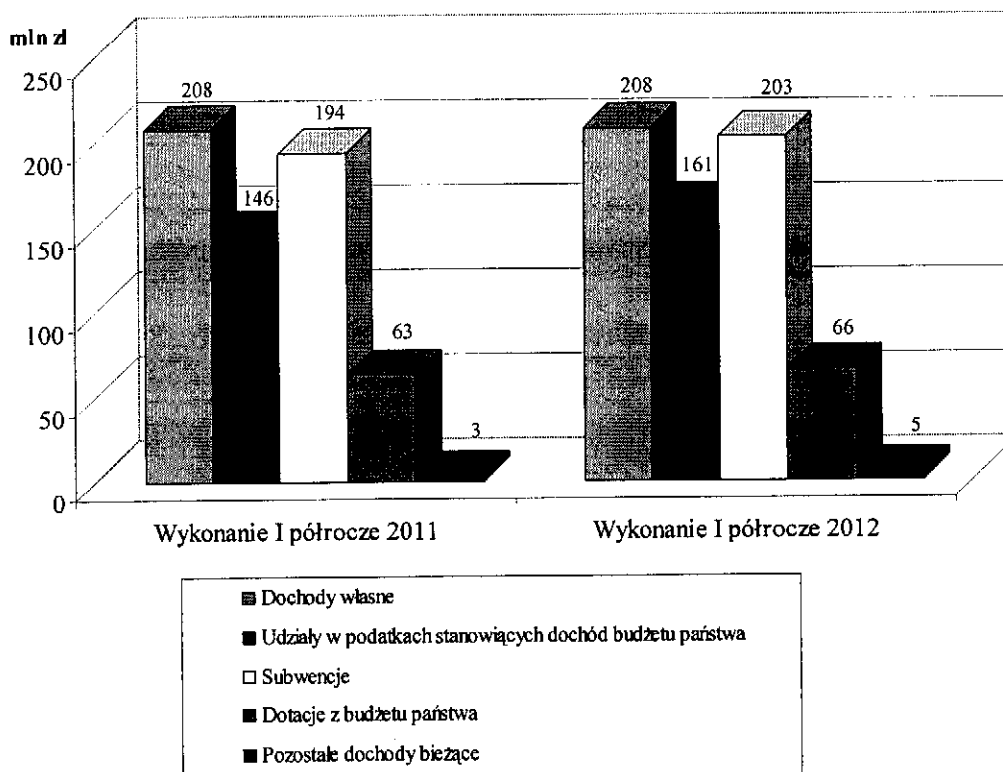
Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem za I półrocze 2012 roku



Realizacja dochodów wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>642.758.011,10 zł, tj. 51,4 % planu</b>
I. dochody własne	207.820.500,21 zł, tj. 51 % planu
II. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	161.244.458,19 zł, tj. 42,4 % planu
III. subwencje	203.082.828 zł, tj. 61,1 % planu
IV. dotacje z budżetu państwa	65.707.315,95 zł, tj. 55,1 % planu
V. dotacje z funduszy celowych	549.500 zł, tj. 39,2 % planu
VI. środki pochodzące z funduszy pomocowych	4.353.408,75 zł, tj. 44,7 % planu

## Realizacja dochodów bieżących Miasta wg głównych źródeł za I półrocze 2011 i 2012



### **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

I. dochody własne	<b>36.360.289,47 zł, tj. 28,2 % planu</b>
II. dotacje z budżetu państwa	14.380.293,37 zł, tj. 41,5 % planu
III. dotacje z funduszy celowych	359.561 zł, tj. 8,5 % planu
IV. środki pochodzące z funduszy pomocowych	15.000 zł, tj. 2 % planu
V. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	21.596.935,10 zł, tj. 24,1 % planu
	8.500 zł, tj. 14,5 % planu

## A. DOCHODY BIEŻĄCE

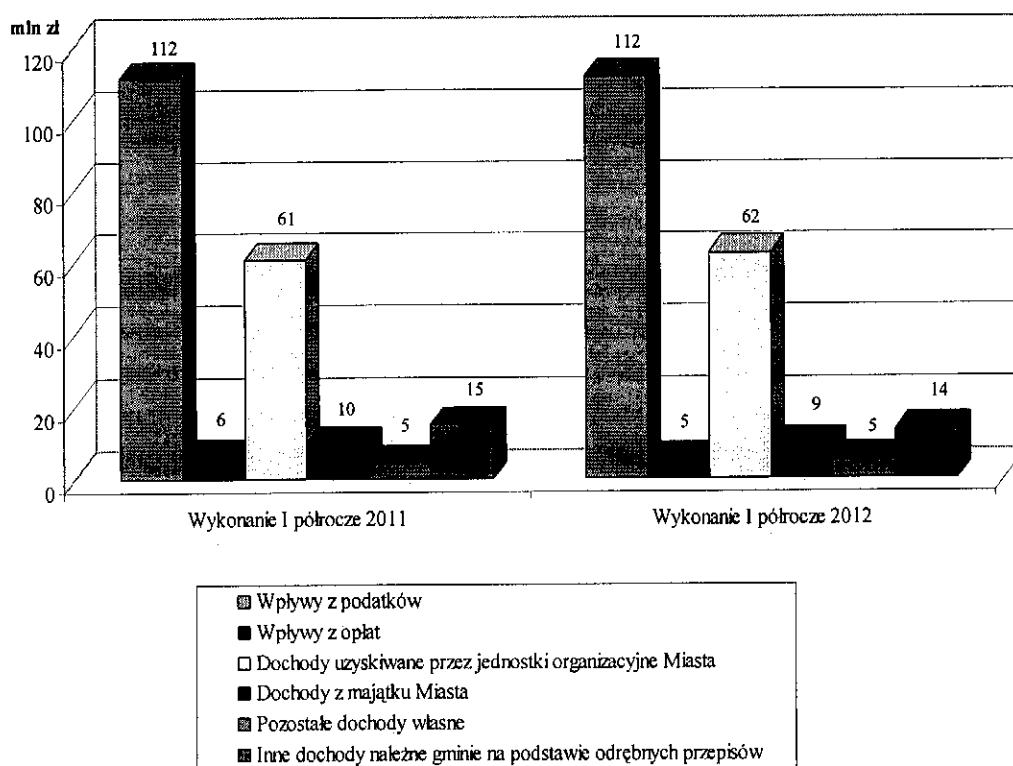
Plan dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **642.758.011,10 zł**, co stanowi 51,4 % planu (**1.251.024.563 zł**).

Odchylenia poziomu wykonania planu dochodów bieżących od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2011 roku odnotowano w następujących pozycjach:

### I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych bieżących zrealizowano w I półroczu w kwocie **207.820.500,21 zł**, co stanowi 51 % planu (**407.654.704 zł**), tj. na poziomie niższym o 2,2 p.p. od wykonania w I półroczu roku ubiegłego.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2011 i 2012



Odchylenia od poziomu realizacji w I półroczu 2011 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący **193.000.000 zł** w I półroczu zrealizowano w wysokości **97.141.991,14 zł**, tj. 50,3 % planu,

w tym od osób fizycznych na kwotę 19.793.524,39 zł, co stanowi 61,9 % planu (32.000.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 77.348.466,75 zł, co stanowi 48 % planu (161.000.000 zł). Poziom realizacji planu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był niższy o 2,3 p.p., przy czym od osób fizycznych nastąpił wzrost o 2,7 p.p. związany ze skuteczną windykacją zaległości oraz jednorazową wpłatą przez podatników całorocznej kwoty podatku, natomiast od osób prawnych nastąpił spadek o 3,3 p.p. spowodowany znacznymi korektami deklaracji podatkowych oraz rozbiórkami obiektów budowlanych, które nie były przewidziane przy konstrukcji projektu budżetu. Pomimo tego w porównaniu z wpływami z powyższych tytułów w odpowiednim okresie roku ubiegłego zanotowano wzrost na poziomie 1,1%.

Jednocześnie poziom zaległości uległ zwiększeniu o 2,9 mln zł, w tym z uwagi na wzrost liczby upadłości firm o ok. 1,6 mln zł. W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości wystawiono 1.712 tytułów wykonawczych na kwotę 809.530,51 zł oraz wysłano 13.431 upomnień na kwotę 9.274.952,15 zł.

Mając powyższe na względzie po zakończeniu III kwartału dokonana zostanie stosowana korekta planu dochodów z tego tytułu o ok. 6 mln zł.;

- **podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości **160.000 zł** wykonany został w I półroczu br. w wysokości **159.328,23 zł**, tj. 99,6 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 96,5 % planu (115.000 zł), tj. w kwocie 110.967,91 zł, a leśny w 107,5 % planu (45.000 zł), tj. w kwocie 48.360,32 zł.

Poziom wykonania wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 38,9 p.p. oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu związany jest ze znacznym wzrostem stawek podatku rolnego i leśnego dla gruntów sklasyfikowanych jako grunty rolne oraz lasy. Plan dochodów z tego tytułu zostanie zwiększony o ok. 108.000 zł;

- **podatek od środków transportowych** – plan roczny z tego tytułu wykonany został w I półroczu br. w wysokości **4.125.491,54 zł**, tj. 51,6 % planu (**8.000.000 zł**). Poziom wykonania wpływów z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był niższy o 1,3 p.p. z uwagi na niekorzystną koniunkturę w branży transportowej w szczególności dotyczącą małych firm transportowych, a także firm leasingowych, które nabywają mniej samochodów.

Stan zaległości wyniósł 1.556.464,67 zł i był niższy o 139.207,33 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2012 roku wysłano 164 upomnień na kwotę 439.752,65 zł oraz wystawiono 91 tytułów wykonawczych na kwotę 229.843,19 zł. Ponadto w celu wyegzekwowania podatku wszczęto 180 postępowań podatkowych oraz

wydano 12 decyzji określających wysokość podatku na kwotę 33.845 zł, natomiast w 24 przypadkach zostały wysłane do naczelników urzędów skarbowych zawiadomienia o możliwości popełnienia wykroczenia karnoskarbowego;

- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **365.030,77 zł**, tj. 52,1 % planu (**700.000 zł**). Poziom wykonania wpływów z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 8,2 p.p., co związane jest ze wzrostem stawek podatkowych.
- **podatek od spadków i darowizn** – roczny plan w wysokości **3.000.000 zł** zrealizowano w 48,5 %, tj. w kwocie **1.456.244,27 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego o 3,1 p.p., co wynika z mniejszej ilości i wartości spadków i darowizn podlegających opodatkowaniu.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **8.800.370,84 zł** i stanowią 48,9 % planu rocznego (**18.000.000 zł**). Poziom wykonania wpływów z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był niższy o 3,1 p.p., co wynika ze zmniejszonej liczby zawieranych umów podlegających opodatkowaniu.
- **opłata skarbowa** – plan roczny w wysokości **6.000.000 zł** zrealizowano w I półroczu 2012 roku w 46,3 %, tj. w kwocie **2.776.831,11 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 5,9 p.p.. Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym.
- **opłata targowa** – roczny plan w wysokości **1.100.000 zł** zrealizowano w 42,7 %, tj. w kwocie **469.565 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego o 1,9 p.p.. Spadek dochodów z tego tytułu następuje już od kilku lat i jest związany między innymi ze spadkiem liczby osób dokonujących sprzedaży na targowiskach, a także objęciem części obiektów położonych na terenie targowisk podatkiem od nieruchomości, co wyklucza pobieranie opłaty targowej;
- **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w I półroczu br. zrealizowane w wysokości **1.453.587,65 zł**, tj. 42,8 % planu (**3.400.000 zł**). Poziom wykonania w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 11,6 p.p.. Wpływy z tego tytułu przekazywane są w wysokości 60 % opłat za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów przez podmioty gospodarcze wpłacanych na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Obniżenie poziomu wpływów wynika ze zmiany ilości i struktury składowanych odpadów;

- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości **1.000.000 zł** zrealizowano w I półroczu 2012 roku w 45 %, tj. w kwocie **449.531,97 zł**, z tytułu wpływów za uzgodnienia dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno–kartograficznych.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 16,9 p.p., z uwagi na ubiegłoroczny jednorazowy wpływ środków pozostałych po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w styczniu 2011 roku.

- **odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach** – dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie **3.145.900 zł** zostały wykonane w analizowanym okresie w 47,5 % planu, tj. w kwocie **1.494.770,87 zł**. Po wyłączeniu ubiegłorocznych wpływów z opłat za pobyt w przedszkolach, które zostały w II półroczu ubr. przeniesione na rachunki dochodów własnych, poziom wykonania wpływów opłat za żłobki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był niższy o 1,1 p.p., co związane jest z przesunięciem terminu udostępnienia dodatkowych 32 miejsc w żłobku nr 20 z kwietnia na październik br..

Ponadto roczny plan dochodów z tego tytułu uwzględnia zwiększenie ilości miejsc od miesiąca października (40 nowych miejsc) oraz listopada (64 nowe miejsca), w związku z realizacją programu „Maluch”;

- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości **1.543.000 zł** wykonano w 93,5 % planu, tj. w kwocie **1.442.871,15 zł**. Poziom wykonania dochodów tej jednostki jest wyższy w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 30,2 p.p., w związku ze spłatą zaległości powstałych w 2011 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń Hali.

Natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu powyżej wskaźnika upływu czasu związane jest z organizacją w I półroczu meeting-u lekkoatletycznego Pedro’s Cup;

- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **37.884.367,56 zł**, co stanowi 48 % planu (**78.900.000 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 3,3 p.p., co spowodowane było następującymi przyczynami:
  - spadkiem sprzedaży biletów jednorazowych, który w I półroczu jeszcze nie został skompensowany wzrostem wpływów ze sprzedaży biletów okresowych,
  - obniżeniem ceny biletów okresowych,

- remontami dróg na trasach przebiegu linii komunikacji zbiorowej powodujące czasowe zmiany, utrudnienia i perturbacje w układzie komunikacyjnym (zawieszenie linii i wprowadzenie linii zastępczych w komunikacji),
- pogłębiającym się niżej demograficznym powodującym spadek liczby uczniów i studentów stanowiących główną grupę pasażerów,
- rozwojem motoryzacji indywidualnej,
- wprowadzeniem zwolnień z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej uczestników imprez kulturalnych, sportowych itp.,
- włączeniem kolejnych linii autobusowych do systemu przesiadkowego A+T (nr 69) umożliwiając przejazd dwoma liniami za cenę jednego biletu.

W związku z powyższym roczny plan dochodów z tego tytułu zostanie skorygowany po zakończeniu III kwartału, gdy możliwe zostanie oszacowanie jego wielkości po uwzględnieniu obserwowanego istotnego wzrostu zainteresowania biletami okresowymi i jednorazowymi;

- **wpływy za zajęcie pasa drogowego** – planowane dochody w wysokości **7.604.000 zł** zostały zrealizowane w 56,2 % planu, tj. w kwocie **4.273.471,48 zł**. Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

– opłat za zajęcie pasa drogowego	542.178,24 zł,
– tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	320.696,86 zł,
– opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	2.039.126,86 zł,
– wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	637.826,56 zł,
– pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych	693.125,07 zł,
– kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	40.517,89 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu uległ zwiększeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 4,3 p.p. w związku z wydaniem większej ilości decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 656.858,60 zł, z czego do egzekucji administracyjnej przekazano 66 spraw na łączną kwotę 339.476,50 zł, egzekwowane przez komorników sądowych wynoszą 98.573,01 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 92.523,61 zł, zaległości zgłoszone w postępowaniu upadłościowym w kwocie 64.590,99 zł, roszczenia w toku postępowania sądowego wynoszą 53.301,39 zł oraz zaległości bieżące na kwotę 8.393,10 zł.

- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w I półroczu br. w łącznej kwocie **2.255.448,80 zł**, co stanowi 53,7 % planu (**4.200.000 zł**), w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 2.109.179,86 zł oraz za parkowanie bez ważnego biletu 146.268,94 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 5,1 p.p., co spowodowane było rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania o 10 ulic;

- **wpływy za mandaty Straży Miejskiej** – w I półroczu 2012 roku zrealizowano w wysokości **1.491.923,51 zł**, tj. 48,1 % planu (**3.100.000 zł**) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych. Wyższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 21,7 p.p. związany jest czasowym wstrzymaniem kontroli radarowych w I półroczu 2011 roku umożliwiającym nakładanie mandatów z tytułu przekroczenia prędkości;
- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały w kwocie **67.937,32 zł**, co stanowi 4,5 % planu (**1.500.000 zł**). Bardzo niski poziom wykonania planu dochodów wynika z opóźnień w montażu wag przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, który zostanie zakończony do końca III kwartału br.;
- **pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** – planowane dochody w kwocie **15.823.844 zł** zostały wykonane w 65,7 %, tj. w kwocie **10.394.602,78 zł**. Wyższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 15,1 p.p. oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu, związany jest uzyskaniem wyższych wpływów ze zwrotu podatku VAT z inwestycji w zakresie infrastruktury przewozów tramwajowych (budowa linii tramwajowej do dworca PKP).
- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **147.219,90 zł**, tj. 46,7 % planu (**315.000 zł**) i dotyczyły usług noclegowych świadczonych przez placówkę. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 7,7 p.p., co wynika z mniejszej liczby udzielonych noclegów.
- **opłata adiacencka i renta planistyczna** – planowane dochody w kwocie **120.000 zł** wykonano w I półroczu 2012 r. w 117,8 % planu, tj. w wysokości **141.346,61 zł**, z tego:
  - opłata adiacencka – 127.825,58 zł,
  - renta planistyczna – 13.521,03 zł.

Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 43,1 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z wyegzekwowania w 2012 roku w trybie egzekucji administracyjnej kwoty 53.307,07 zł.



Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 270.904,08 zł. Na powyższą kwotę składają się: zaległości bieżące w kwocie 163.799,97 zł, zaległości, na które wystawiono upomnienia w wysokości 85.938,74 zł oraz zaległości pozostające w toku czynności przed egzekucyjnymi w wysokości 21.165,37 zł;

- **dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)** – planowane dochody w kwocie **714.800 zł** wykonano w 59,6 %, tj. w wysokości **426.276,86 zł**. Poziom wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 14,6 p.p., co związane jest ze zwiększoną ilością uzyskanej energii stanowiącą podstawę naliczenia opłaty za dzierżawę;
- **czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych** – zaplanowane w kwocie **1.307.600 zł** zostały wykonane w 59 % planu, tj. w wysokości **771.926,50 zł** i dotyczyły:
  - wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 174.809,57 zł,
  - wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 155.336,81 zł,
  - wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 138.947,34 zł,
  - czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 99.671,01 zł,
  - wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 96.162,48 zł,
  - dzierżawy nieruchomości na przedszkola niepubliczne w kwocie 70.151,26 zł,
  - wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 22.865,21 zł,
  - wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 13.982,82 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego jest wyższy o 6,1 p.p., co związane jest z zawarciem nowych umów na wynajem lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych;

- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – planowane dochody w kwocie **1.249.000 zł** zostały wykonane w 33,9 %, tj. w kwocie **423.032,71 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był niższy w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 14,8 p.p. oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu, co jest następstwem późniejszego przekazania opłat za miesiące kwiecień – maj przez Zarządcę (w lipcu br.);
- **dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** – wpływy z tego tytułu wykonano w 0,6 % planu (**5.890.000 zł**), tj. w kwocie **36.508,55 zł** i dotyczą one dywidendy z „Remondis” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Natomiast wpływ dywidendy

z KPEC w kwocie 1.956.913 zł przewidywany jest w II półroczu i jej wysokość wynika z niższej niż pierwotnie szacowano wartości zysku wypracowanego przez spółkę w 2011 roku, co związane jest z mniejszą ilością ciepła sprzedaną w sezonie grzewczym.

W związku z powyższym w II półroczu zostanie dokonana korekta dochodów z tego tytułu o 3,9 mln zł;

- **pozostałe dochody z majątku** – zrealizowane zostały w kwocie **70.422,71 zł**, co stanowi 38,2 % planu (**184.500 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy w porównaniu do I półrocza 2011 roku o 27,8 p.p. oraz w porównaniu do wskaźnika upływu czasu, w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów z tytułu odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
- **spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy** – darowizny otrzymane w trakcie I półrocza br. na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **64.425,55 zł**, tj. 69,9 % planu (**92.160 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu do I półrocza 2011 roku o 23,6 p.p., co uzależnione jest od wpłat darczyńców;
- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta** – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wyniosły **696.680,37 zł**, tj. 60,6 % planu (**1.150.000 zł**). Poziom wykonania z tego tytułu był wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 17,1 p.p., w związku ze spłatą zaległości;
- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** – wpływy z odsetek wyniosły **1.132.336,75 zł**, tj. 80,9 % planu (**1.400.000 zł**). Poziom wykonania z tego tytułu był wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 9,2 p.p. w związku z wysoką płynnością budżetu Miasta w I półroczu br. oraz wzrostem oprocentowania lokat w roku bieżącym;
- **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w I półroczu br. w łącznej kwocie **3.474.460,33 zł**, co stanowi 50,5 % planu (**6.886.300 zł**). Poziom wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 8,2 p.p. i dotyczy wpływu dotacji na realizację zadań przedszkolnych w bydgoskich placówkach dla dzieci pochodzących z innych gmin. Wzrost ten związany jest ze zwiększeniem liczby tych dzieci oraz jednorazowym otrzymaniem w br. rozliczenia tych dotacji za rok ubiegły;

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowane w kwocie **2.500.000 zł** zostały wykonane w 30 % planu, tj. w wysokości **750.718 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 53 p.p., ze względu na znaczne ograniczenie działalności zakładów pracy chronionej;
- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – roczny plan w wysokości **6.600.000 zł** zrealizowano w 81,3 %, tj. w kwocie **5.366.954,34 zł**. Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu w stosunku do I półrocza 2011 roku o 2,3 p.p. oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu związany jest ze złożonymi oświadczeniami o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, która w 2011 roku była wyższa niż w 2010 roku oraz dokonaniem jednorazowych wpłat w I półroczu za cały rok;
- **opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne** – planowane dochody w kwocie **7.000.000 zł** wykonano w I półroczu 2012 r. w 46,1 %, tj. w wysokości **3.225.807,09 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu spadł w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 5,4 p.p., w związku ze zmniejszoną liczbą klientów zarówno rejestrujących pojazdy, jak i zamawiających prawa jazdy oraz licencje na działalność transportową;
- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa** – zrealizowano w I półroczu br. w kwocie **4.112.244,73 zł**, co stanowi 101,5 % planu (**4.050.000 zł**). Poziom wykonania dochodów w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 18,9 p.p., co wynika z dokonanych aktualizacji opłat rocznych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd oraz z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
- **wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5 %)** – wykonano w kwocie **96.970,96 zł**, tj. 61,1 % planu (**158.800 zł**). Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 15,5 p.p. wynika z uzyskania wyższych wpływów z PFRON w I półroczu br.. Zwiększenie planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br..

## II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wpływy zrealizowane z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie **161.244.458,19 zł**, co stanowi 42,4 % planu (**380.595.138 zł**). Poziom wykonania planu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 0,1 p.p.. Wartość wpływów z tego tytułu w stosunku do odpowiedniego okresu ubiegłego roku wzrosła aż o 10,4%.

Powyższe dochody dotyczą udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie 144.744.817 zł, co stanowi 40,6 % planu (356.495.138 zł). Poziom wykonania tych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego był niższy o 1,5 p.p.. Plan dochodów Miasta w kwocie 356.495.138 zł z tego tytułu został ustalony na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów, które zostały zmniejszone po uchwaleniu budżetu państwa o kwotę 14,3 mln zł. Analizując bieżące wpływy z tego tytułu niezbędne będzie zmniejszenie planu budżetu Miasta o ok. 11,5 mln zł, któremu towarzyszyć będzie po stronie wydatków zmniejszenie rezerwy ogólnej oraz potencjalne zwiększenie dochodów z CIT;
- od osób prawnych w kwocie 16.499.641,19 zł, co stanowi 68,5 % planu (24.100.000 zł). Poziom wykonania tych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego był wyższy o 20,1 p.p., co jest wynikiem jednorazowych wpłat przedsiębiorców z tytułu rozliczenia rocznego podatku CIT za 2011 r. Z uwagi na znaczne wahania miesięcznych wpływów z tego tytułu w porównaniu do lat ubiegłych, w chwili obecnej trudno jest oszacować wielkość potencjalnych ponadplanowych dochodów. W przypadku ich wystąpienia pozwoli to na częściowe skompensowanie ubytku we wpływach z udziału w PIT.

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2012 roku udział ten dla gmin wynosi 37,26 %, a dla powiatów 10,25 %.

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

### III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **65.707.315,95 zł**, tj. 55,1 % planu (**119.323.610 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,7 p.p..

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2011 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – planowane dochody w kwocie **86.557.035 zł** zostały zrealizowane w wysokości **44.923.566,60 zł**, co stanowi 51,9 % planu, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 3,3 p.p.. Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:
  - rolnictwa i łowiectwa – 8.338,17 zł, tj. 62,5 % planu,
  - gospodarki mieszkaniowej – 1.161.761 zł, tj. 86,7 % planu,
  - działalności usługowej – 474.940 zł, tj. 52,5 % planu,
  - administracji publicznej – 1.818.434,43 zł, tj. 54,8 % planu,
  - urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 18.132 zł, tj. 50 % planu,
  - ochrony zdrowia – 5.526.277 zł, tj. 55,9 % planu,
  - pomocy społecznej – 35.588.147 zł, tj. 50,5 % planu,
  - pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej – 264.337 zł, tj. 50,5 % planu,
  - edukacyjnej opieki wychowawczej – 6.480 zł, tj. 60 % planu,
  - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 56.720 zł, tj. 100 % planu;
- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – zrealizowano w łącznej kwocie **21.000 zł**, co stanowi 100 % planu. Miasto otrzymało dotację na zadania z zakresu grobownictwa wojennego. Poziom wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższy o 11,5 p.p., co związane jest z otrzymaniem całości dotacji na to zadanie już w I półroczu br.;
- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie **18.646.621 zł** zostały wykonane w 64,3 % planu, tj. w wysokości **11.986.020 zł**, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 11,4 p.p.. Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

- |                                   |   |                                  |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| – oświaty i wychowania            | – | 35.103 zł, tj. 14 % planu,       |
| – pomocy społecznej               | – | 11.090.695 zł, tj. 64,2 % planu, |
| – edukacyjnej opieki wychowawczej | – | 860.222 zł, tj. 100 % planu.     |

Wysoki poziom wykonania wynika z wpływu całości planowanej dotacji przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych oraz na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej już w I półroczu, a zwiększenie planu dotacji w budżecie Miasta na ten cel nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody w miesiącu lipcu;

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **108.455,35 zł**, tj. 45,9 % planu (**236.054 zł**). Poziom wpływów z tego tytułu uległ zwiększeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 14,6 p.p., w związku z wpływem dotacji na realizację projektu pn. „Krok do przodu” już w I półroczu br..

Poziom wykonania dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu związany jest z oczekiwaniem na refundację wydatków poniesionych na projekt „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim”.

Wpływ dotacji na powyższe zadanie nastąpi w II półroczu br..

#### IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w I półroczu br. zostały przekazane w kwocie **549.500 zł**, tj. 39,2 % planu (**1.402.749 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody z tego tytułu wykonano w 43 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2011 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje z WFOŚiGW** otrzymano w łącznej kwocie **42.000 zł**, co stanowi 10,1 % planu (415.149 zł). Poziom wpływów z tego tytułu uległ zwiększeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 8,1 p.p. co wynika z harmonogramu realizacji zadań dofinansowanych z tego Funduszu;
- **dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** – otrzymano kwotę **26.500 zł**, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu Miasta po raz pierwszy w 2012 roku.

## VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania bieżące w wysokości **4.353.408,75 zł**, tj. 44,7 % planu (**9.747.644 zł**). Poziom dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 22,2 p.p.. Wzrost ten jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja) oraz otrzymaniem całości dofinansowania do nowego projektu dofinansowanego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej już w I półroczu br..

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania środków pochodzących z funduszy pomocowych oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2011 roku, odnotowano w następujących pozycjach:

- **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – w I półroczu otrzymano kwotę 528.519,96 zł, co stanowi 32,3 % planu (1.638.539 zł). Niska realizacja wpływów z tego tytułu dotyczy refundacji wydatków poniesionych na projekty: „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2011–2012” oraz promocji projektów „Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy”, „Utworzenie laboratorium techniki drogowo – mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia”, „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych”, „Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS”, „LAKS-Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołów Kioto”, „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5” oraz „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”.
- **Europejski Fundusz Społeczny** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę 2.396.017,92 zł, tj. 35,7 % planu (6.720.110 zł). Wykonanie planu dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu realizacji projektów „Krok do przodu” oraz „Nauczyciel zawodu w praktyce”, które rozpoczęły się w marcu br.. Jednocześnie dochody uzyskane w I półroczu br. w porównaniu do I półrocza ub.r. są wyższe o 19,7 p.p., w związku z otrzymaniem już w I półroczu środków na projekt „Krok do przodu”.

- **Inne** – od innych dysponentów środków Unii Europejskiej w I półroczu otrzymano kwotę 429.310,87 zł, co stanowi 110,4 % planu (388.995 zł). Wysoka realizacja wpływów z tego tytułu dotyczy refundacji wydatków poniesionych na projekty: „Uczenie się przez całe życie „Comenius”–edycja 2011” oraz „Leonardo da Vinci–edycja 2010/2011”.
- **Fundusz Solidarności Unii Europejskiej** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę 999.560 zł, co stanowi 100 % planu (1.000.000 zł) z przeznaczeniem na usuwanie szkód powodzi z maja i czerwca 2010 roku. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu Miasta po raz pierwszy w roku 2012.



## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **36.360.289,47 zł**, co stanowi 28,2 % planu (**129.103.569 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego zrealizowano dochody na poziomie 16,9 % wykonania rocznego.

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania dochodów majątkowych w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2011 roku odnotowano w następujących pozycjach:

### I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych majątkowych zrealizowano w I półroczu w kwocie **14.380.293,37 zł**, co stanowi 41,5 % planu (**34.648.290 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody objęte tą grupą źródeł zrealizowano na poziomie 30,9 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu realizacji w I półroczu 2011 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **sprzedaż mienia komunalnego** – dochody te obejmują głównie wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu wyniosły **13.707.683,63 zł**, tj. 40,3 % planu rocznego (**34.000.000 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,5 p.p., co związane jest ze wzrostem zainteresowania inwestorów nieruchomościami miejskimi, obniżeniem cen wywoławczych oraz sfinalizowaniem w I półroczu br. transakcji zbycia nieruchomości głównie pod budownictwo mieszkaniowe (jedno i wielorodzinne), a także usługi i handel.

Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu wskazuje na pewne zagrożenie w realizacji zaplanowanej na 2012 rok kwoty dochodu, jednakże faktyczna kwota dochodów z tego tytułu będzie możliwa do oszacowania dopiero w miesiącu listopadzie po rozstrzygnięciu większości przetargów.

Zasób nieruchomości przygotowanych do sprzedaży znacznie przekracza wielkość planowanych dochodów, a ich realizacja uzależniona jest od zainteresowania i możliwości finansowych potencjalnych nabywców.

- **przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie **150.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 59 % planu, tj. w wysokości **88.443,94 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w stosunku do analogicznego

okresu roku ubiegłego jest wyższy o 19,7 p.p., co wiąże się ze znacznym wzrostem zainteresowania przez osoby prawne przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność;

- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **584.165,80 zł**, tj. w 117,2 % planu (**498.290 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu wzrósł w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 85,7 p.p., co związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów ze sprzedaży: drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo–Technologicznego oraz 7 samochodów służbowych Straży Miejskiej.

## II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **359.561 zł**, tj. 8,5 % planu (**4.216.318 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu kształtował się na tym samym poziomie, co w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu przekazywania dotacji celowych na projekty finansowane z udziałem środków europejskich.

Odchylenia od poziomu wykonania planu dotacji od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2011 roku, odnotowano w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie **1.714.201 zł** zostały wykonane w 20,8 % planu, tj. w wysokości **357.101 zł**. Poziom wykonania był wyższy w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego o 11,8 p.p..  
Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu związane jest z tym, iż planowana dotacja na zadanie pn. „Remont ul. Nowotoruńskiej na odcinku od ul. Hutniczej do granicy miasta” w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój, zostanie przekazana w II półroczu br.;
- **dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej** – zaplanowana w kwocie **100.000 zł** została wykonana w wysokości **2.460 zł**, tj. 2,5 % planu i przeznaczona na wykonanie przedmiarów prac i kosztorysów inwestorskich robót budowlanych w budynku głównym Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu br..

### III. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu br. zostały przekazane w kwocie **15.000 zł**, tj. 2 % planu (**748.590 zł**).

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2011 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** – otrzymano kwotę **15.000 zł**, tj. 100 % planu i przeznaczono na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu Miasta po raz pierwszy w 2012 roku;
- **dotacja z Funduszu Dopłat** – zaplanowana w kwocie **733.590 zł** na realizację zadania pn. „Budowa lokali socjalnych” zostanie przekazana w II półroczu br. po rozliczeniu wykonania zadania stosownie do poziomu dofinansowania.

### IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **21.596.935,10 zł**, tj. 24,1 % planu (**89.431.871 zł**). Poziom dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 19 p.p.. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu prac inwestycyjnych, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja).

Odchylenia poziomu realizacji dochodów z tego tytułu od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2011 roku, odnotowano w następujących pozycjach:

- **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – zaplanowane środki przekazano w wysokości 21.596.935,10 zł, co stanowi 24,1 % planu (89.431.871 zł). Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych na następujących zadaniach: „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy”, „Inteligentne Systemy Transportowe”, „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami”, „Budowa drogi gminnej łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10”, „Przebudowa ul. Marszałka Focha”, „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”,

„COBRA – MAN”, „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”, „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”, „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy”.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest długimi procedurami weryfikacji wniosków o płatność składanych do Instytucji Zarządzającej. W związku z powyższym w II półroczu nastąpi przesunięcie w planie dochodów z roku bieżącego na 2013 rok środków przyznanych na następujące zadania: „Inteligentne Systemy Transportowe”, „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami”, „Budujemy miasteczko ruchu drogowego” oraz „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy–Kamińskiego”.

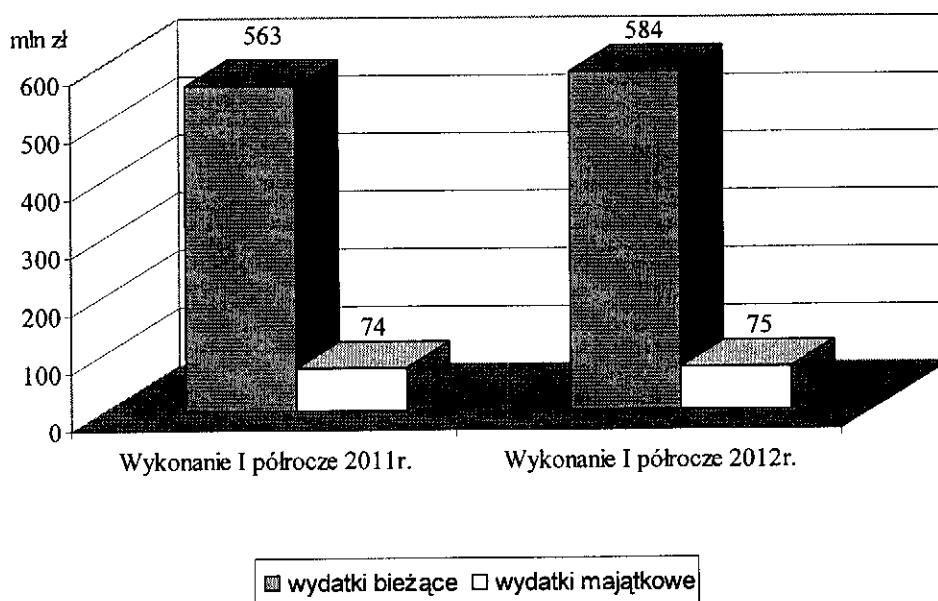
**V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w I półroczu br. w kwocie **8.500 zł**, co stanowi 14,5 % planu (**58.500 zł**) na dofinansowanie zakupu oprzyrządowania do wykonywania badań dynamicznych aparatów dróg oddechowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Poziom wykonania wpływów z tego tytułu poniżej wskaźnika wpływu czasu dotyczy dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego”, która zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji.

## 2. WYDATKI

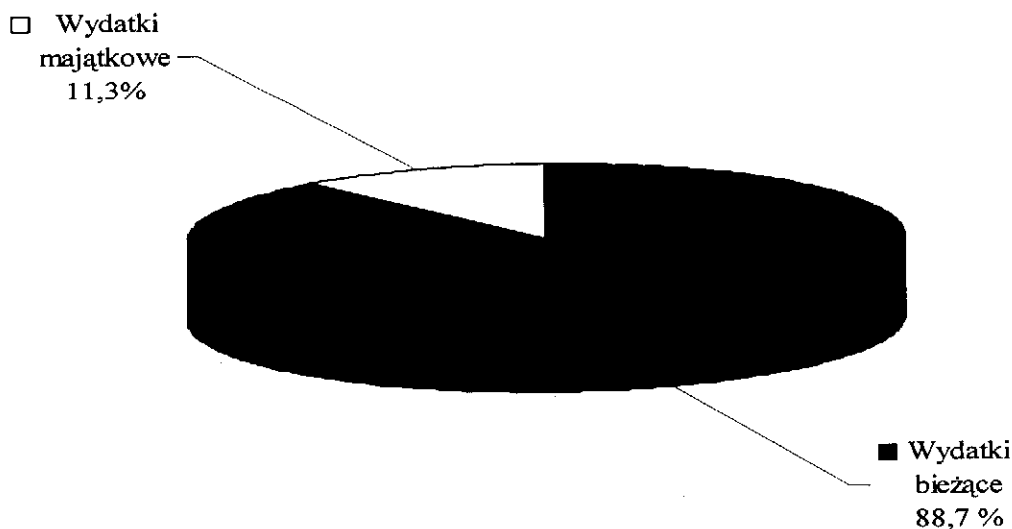
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **658.654.812,59 zł**, tj. na poziomie 43 % planu (**1.530.183.132 zł**), z tego:

- wydatki bieżące, 584.024.070,96 zł, tj. 49,4 % planu,
- wydatki majątkowe 74.630.741,63 zł, tj. 21,5 % planu.

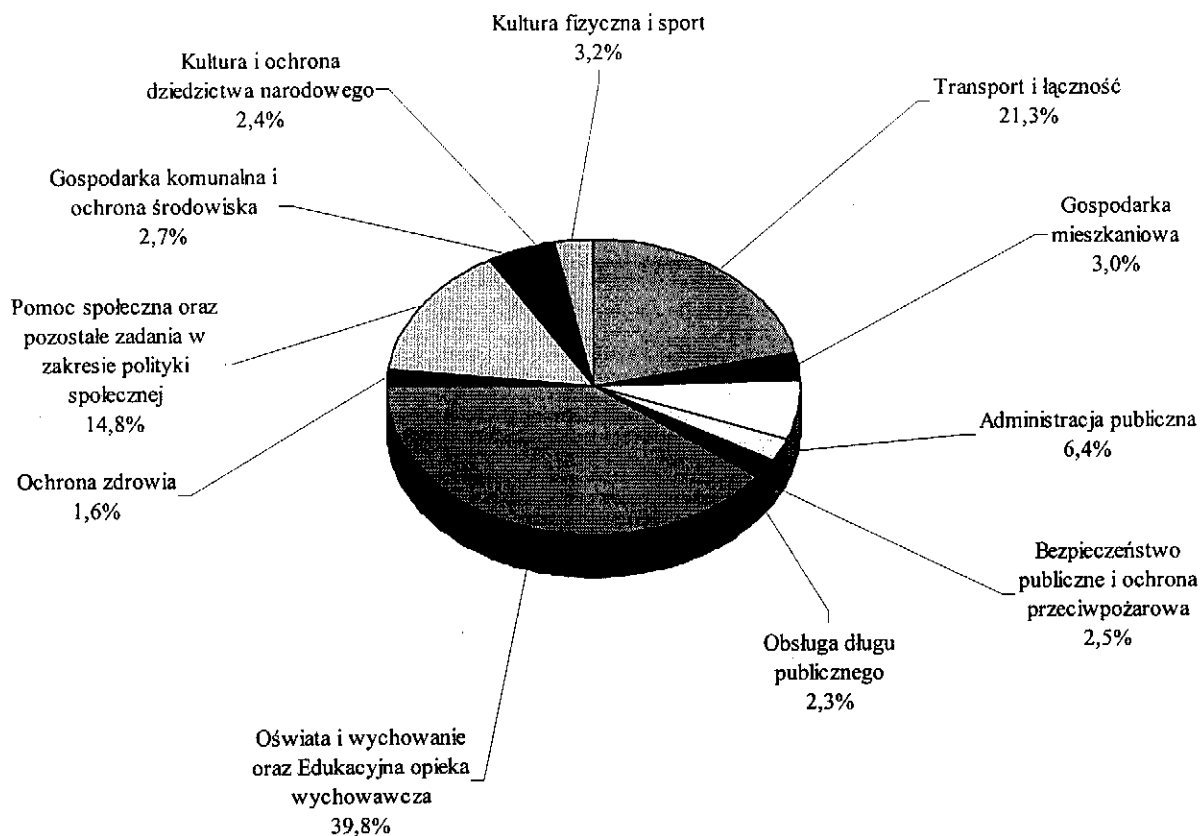
Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2011 r. i 2012 r. przedstawiono na poniższym wykresie:



Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za I półrocze 2012 r. przedstawiono na poniższym diagramie:



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

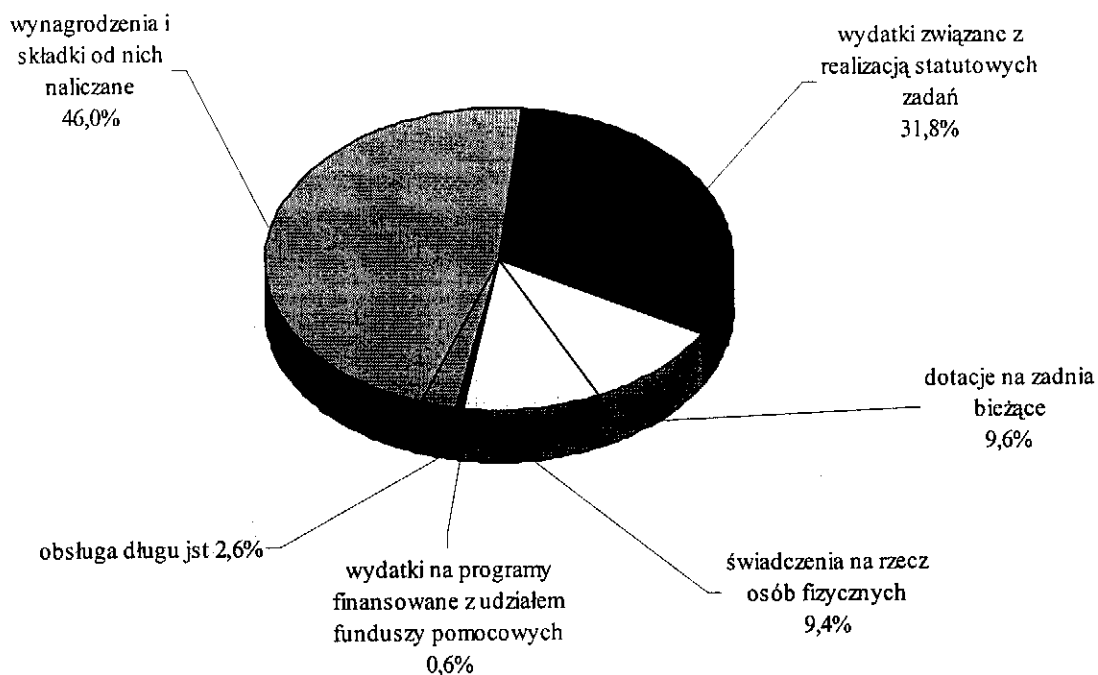


## A. WYDATKI BIEŻĄCE

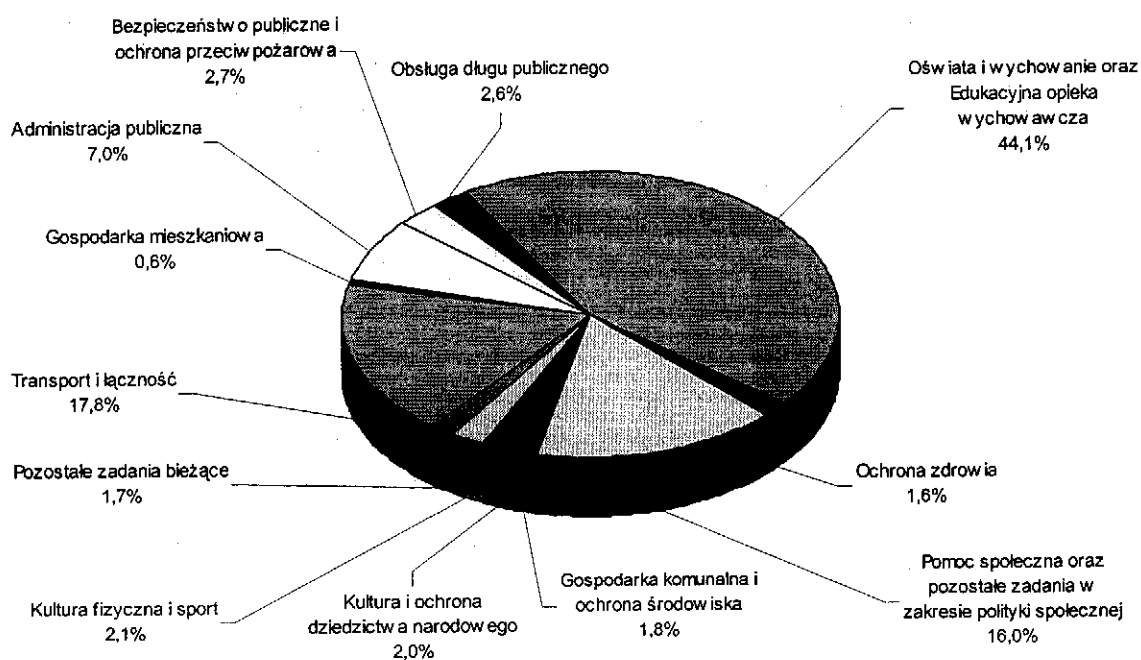
Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **584.024.070,96 zł**, tj. 49,4 % planu (**1.183.119.100 zł**) przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 455.213.062,29 zł, tj. 49,8 % planu, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268.640.984,44 zł, tj. 51,8 % planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 186.572.077,85 zł, tj. 47,1 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 56.054.119,34 zł, tj. 51,2 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.732.622,80 zł, tj. 51,4 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jst 2.943.875,56 zł, tj. 28,8 % planu,
- obsługę długu jst 15.080.390,97 zł, tj. 43,2 % planu.

Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta wg głównych grup wydatków w I półroczu 2012r. kształtowała się następująco:



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



Odchylenia od planowanego poziomu wykonania wydatków bieżących w odniesieniu do wskaźnika upływu czasu lub poziomu ich realizacji w I półroczu 2011 roku odnotowano w następujących pozycjach:

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

plan: 99.639,00 zł  
wykonanie: 14.557,33 zł  
tj.: 14,6 % planu  
I półr. 2011r.: 14,5 % wykonania rocznego

Niski poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2012 r. wynika z:

- sezonowości prac związanych z konserwacją i oczyszczaniem rowów melioracyjnych, których wykonanie planowane jest w II półroczu br.,
- braku konieczności interwencji wynikającej z nowego obowiązku gminy w zakresie ochrony zwierząt oraz utrzymania czystości i porządku polegającego na zapewnieniu miejsc dla zwierząt bezdomnych oraz źle traktowanych zwierząt gospodarskich. W ramach zadania poniesiono tylko koszty utrzymania gotowości do przyjęcia zwierząt w okresie luty-maj br..

Natomiast relatywnie wysokie wykonanie wydatków bieżących tego działu w porównaniu do wykonania I półroczu 2011 roku dotyczy tylko:

- składek na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, których wysokość stanowi 2 % z otrzymanego podatku rolnego,
- podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy i wynika ze wzrostu stawek stanowiących podstawę naliczenia podatku rolnego.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

plan: 1.730.500,00 zł  
wykonanie: 1.341.162,41 zł  
tj.: 77,5 % planu  
I półr. 2011r.: 97,5 % wykonania rocznego

Poniesione wydatki w tym dziale zmalały w porównaniu do I półroczu 2011 roku, pomimo tego poziom wykonania w tym dziale w omawianym okresie jest wysoki i wynika z aktualnych terminów wnoszenia opłat za:



- stałe wyłączenie gruntów na cele nieleśne dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Bydgoszcz i Nadleśnictwa Żołędowo.

Niskie wykonanie dotyczy jedynie sezonowości zadań związanych z utrzymaniem czystości i wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych w lasach na terenie miasta Bydgoszczy (prace realizowano w okresie marzec-maj br.). Realizacja dalszych prac zaplanowana została na II półrocze br..

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

plan: 118.577,00 zł  
 wykonanie: 79.730,33 zł  
 tj.: 67,2 % planu  
 I pół. 2011r.: 58,9 % wykonania rocznego

Wysoki poziom wykonania planu w I półroczu br. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wynika z harmonogramu realizowanych szkoleń objętych projektem pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko-pomorskim”.

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

plan: 209.087.818,00 zł  
 wykonanie: 104.147.431,50 zł  
 tj.: 49,8% planu  
 I półr. 2011r.: 49,6 % wykonania rocznego

Relatywnie wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2011 roku oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy następujących zadań:

- znakowania ulic i prac remontowych na drogach gminnych i powiatowych z uwagi na zwiększony zakres prac w I półroczu br.,
- zakupu energii elektrycznej trakcyjnej dla podstacji trakcyjnych, a także dla automatycznego systemu przewozów pasażerskich,
- windykacji należności wymagającej poniesienia przez ZDMiKP zwiększonych kosztów komorniczych na sfinansowanie zaliczek

na ich dochodzenie oraz na rozliczenie kosztów spraw umorzonych. Stosowne zwiększenie środków na realizację tego zadania zostanie dokonane w III kwartale br..

Natomiast niższe procentowo wykonanie wydatków roku bieżącego dotyczy:

- remontów i utrzymania kanalizacji deszczowej,
- aktualizacji obciążenia ruchem sieci drogowej miasta, która zostanie zakończona w II połowie br..

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

plan: **887.250,00 zł**  
wykonanie: **239.974,36 zł**  
tj.: **27,0 % planu**  
I półr. 2011r.: **46,3 %** wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu br., tj. poniżej wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z sezonowości realizowanych przez Bydgoskie Centrum Informacji zadań oraz jednorazowych wydatków poniesionych w I półroczu 2011 roku, w związku ze zmianami kadrowymi.

Relatywnie wysoki poziom wykonania wydatków dotyczy jedynie dotacji przekazanych organizacjom turystycznym na organizację imprez przed okresem wakacyjnym.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan: **5.788.786,00 zł**  
wykonanie: **3.246.083,25 zł**  
tj.: **56,1 % planu**  
I półr. 2011r.: **67,9 %** wykonania rocznego

Wysokie wykonanie planu wydatków bieżących tego działu w I półroczu br. wynika z:

- terminów wypłaty odszkodowań zasądzonych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,

- terminów wypłaty odszkodowań z tytułu nie wywiązania się przez Miasto z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki sądowe.

Natomiast niski poziom realizacji wydatków bieżących dotyczył:

- oszacowania wartości nieruchomości z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące powoływania biegłych (brak ofert biegłych na poszczególne pakiety nieruchomości),
- wydatków na transport osób i mienia pogorzalców i poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz czasowe zakwaterowanie ewakuowanych, a także kosztów utrzymania obiektu przy ul. Zygmunta Augusta, przeznaczonego do kwaterowania poszkodowanych w związku z mniejszą ilością zdarzeń losowych.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan: 8.256.620,00 zł  
 wykonanie: 4.032.196,42 zł  
 tj.: 48,8 % planu  
 I półr. 2011r.: 51,4 % wykonania rocznego

Niższy poziom wykonania planu wydatków zaplanowanych na rok bieżący, jak i w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku dotyczy:

- zadań zleconych powiatu obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym oraz na podziały nieruchomości Skarbu Państwa i sporządzenia aktualnych wykazów zmian gruntowych, które w omawianym okresie zostały rozpoczęte, a ich rozliczenie i finansowa realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- braku konieczności zabezpieczeń i rozbiórek obiektów stwarzających zagrożenie budowlane pozostających w zarządzie Miasta,
- harmonogramu prac związanych z rekonstrukcją i renowacją obiektów grobownictwa na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br..

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

plan: 100.000,00 zł  
wykonanie: 42.898,73 zł  
tj.: 42,9 % planu  
I półr. 2011r.: 45,5 % wykonania rocznego

Niskie procentowe wykonanie planu wydatków roku bieżącego wynika z przesunięcia na II półrocze br. terminu zakupu wyposażenia, oprogramowania, części eksploatacyjnych sprzętu informatycznego oraz opłat licencyjnych.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan: 91.225.825,00 zł  
wykonanie: 41.144.016,54 zł  
tj.: 45,1 % planu  
I półr. 2011r.: 45,8 % wykonania rocznego

Niższe wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika upływu czasu oraz do poziomu wykonania I półrocza 2011 roku wynika m.in. z:

- harmonogramu organizacji i finansowania zadań promocyjnych Miasta przypadających w dużej mierze na II półrocze br.,
- mniejszej ilości pojazdów zgłaszanych do rejestracji, co skutkowało zmniejszeniem wydatków na zakup tablic rejestracyjnych i druków,
- oszczędności poczynionych w I półroczu br. przez Biuro Rady Miasta na wynagrodzeniach bezosobowych oraz zakupach materiałów i wyposażenia,
- mniejszej ilości nagród specjalnych Prezydenta Miasta przyznanych w I półroczu br. dla uhonorowania osiągnięć wybitnych pracowników naukowych, artystów i sportowców związanych z miastem. Środki przyznaczone na ten cel zostaną wykorzystane w II półroczu br..

Natomiast wyższe procentowo wykonanie wydatków roku bieżącego:

- w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w porównaniu do I półrocza 2011 roku wynika z przesunięcia terminu działalności Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej powołanej w roku bieżącym na okres od lutego do kwietnia. Całkowite rozliczenie zadania nastąpiło do końca czerwca br. Natomiast w analogicznym czasie roku ubiegłego Komisja działała w okresie od kwietnia do czerwca, a ostateczne rozliczenie wydatków związanych z jej działalnością nastąpiło do końca lipca 2011 roku,

- dotyczy projektu unijnego pn. „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo – wystawienniczych w latach 2011-2012” i wynika z harmonogramu realizacji tego projektu.

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

plan: 36.258,00 zł  
wykonanie: 14.528,78 zł  
tj.: 40,1 % planu  
I półr. 2011r.: 0,5 % wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu br. wynika z harmonogramu prac dotyczących aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z którym w IV kwartale br. zawarte zostaną umowy zlecenia na jej wykonanie, na które wydatkowana zostanie pozostała część środków przyznanych z budżetu państwa.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

plan: 5.000,00 zł  
wykonanie: 0,00 zł  
tj.: 0% planu  
I półr. 2011r.: 0% wykonania rocznego

Niewykorzystanie planu wydatków w tym dziale w I półroczu br. wynika z terminu organizacji szkolenia obronnego dla 48 uczestników (tj. dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych), które zostało zaplanowane na miesiąc październik br..

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

plan: 30.704.280,00 zł  
wykonanie: 15.724.087,23 zł  
tj.: 51,2% planu  
I półr. 2011r.: 51,2 % wykonania rocznego

Poniesione wydatki w tym dziale kształtują się na poziomie wykonania I półrocza 2011r. Pomimo to odnotowano większe wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego z uwagi na:

- wzrost cen paliwa i kosztów utrzymania 4 jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Bydgoszczy,
- większą liczbę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłaconych nadgodzin oraz wypłat równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy KMPSP,
- jednorazową wypłatę odszkodowania rodzinie zmarłego pracownika Straży Miejskiej.

Natomiast niższe procentowo wykonanie wydatków roku bieżącego dotyczy realizacji przez Wydział Zarządzania Kryzysowego:

- nowego zadania dotyczącego utrzymania i przystosowania studni, hydrantów oraz pompowni przewałowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w dzielnicy Fordon i wynika z harmonogramu płatności,
- zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku, tj. odbudowy rowu opaskowego przy ul. Toruńskiej 157 oraz remontu przeciwpowodziowych żelaznych wrót Portu Drzewnego. Powyższe zadanie zostało zrealizowane, a jego całkowite rozliczenie nastąpiło na początku lipca br..

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

plan: **42.429.800,00 zł**

wykonanie: **15.080.390,97 zł**

tj.: **35,5 % planu**

I półr. 2011r.: **41,1 %** wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu br. oraz różnica w poziomie wykonanych wydatków na obsługę długu w I półroczu 2011r. i 2012r. wynika z aktualnego harmonogramu spłat odsetek, a także braku konieczności dokonywania płatności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan: **25.562.998,00 zł**  
wykonanie: **3.765.853,73 zł**  
tj.: **14,7 % planu**  
I półr. 2011r.: **50,1 %** wykonania rocznego

Po wyłączeniu z planu wydatków rezerw budżetowych plan na wydatki rzeczowe tego działu w I półroczu br. został wykonany w wysokości 3.765.853,73 zł, tj. 50,7 % planu (7.434.051 zł).

W omawianym dziale niższe wykonanie planu wydatków w porównaniu do wskaźnika upływu czasu związane jest z oszczędnościami z tytułu prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych Urzędu Miasta, w związku z wprowadzeniem opłaty ryczałtowej.

Natomiast wyższe wykonanie planu wydatków roku bieżącego w porównaniu do I półrocza 2011 roku odnotowane w rozdziale pn. „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” wynika z harmonogramu spłat nadmiernie pobranej subwencji oświatowej w 2009 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Ostatnia rata spłaty przypada na dzień 15 listopada br..

Rozdysponowanie rezerw utworzonych na 2012 rok zostało omówione w części „Rezerwy ogólne i celowe”.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**oraz**

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan: **488.121.769,00 zł**  
wykonanie: **257.755.657,37 zł**  
tj.: **52,8 % planu**  
I półr. 2011r.: **51,6 %** wykonania rocznego

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w 2012 roku zaplanowano wydatki w wysokości **488.121.769 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **257.755.657,37 zł**, tj. 52,8 % planu.

Wydatkowaną w I półroczu br. kwotę przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 222.388.780,61 zł, tj. 53,1 % planu,  
z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189.818.450,28 zł, tj. 52,8 % planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32.570.330,33 zł, tj. 54,9 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 32.610.195,09 zł, tj. 52,1 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.116.634,04 zł, tj. 47,4 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych 1.640.047,63 zł, tj. 36 % planu.

Poziom wykonania planu wydatków na realizację zadań w I półroczu br. jest nieco wyższy od wskaźnika upływu czasu, z uwagi na:

- terminy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.,
- I ratę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75% płatne do końca maja),
- strukturę kosztów utrzymania placówek w I półroczu, które są wyższe w stosunku do II półrocza, z uwagi na okres wakacyjny.

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieznacznie wyższy w porównaniu do poziomu wykonania wydatków w I półroczu 2011r., z uwagi na:

- reorganizację liczby oddziałów w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach zawodowych specjalnych,
- zwiększoną liczbę godzin zastępstw doraźnych pracowników pedagogicznych oraz zwiększoną liczbę godzin ponadwymiarowych pracowników pedagogicznych w I półroczu br.,
- wzrost wysokości wypłacanych nagród jubileuszowych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, a także odpraw dla nauczycieli,
- wzrost składki na obowiązkowe ubezpieczenie rentowe pracodawcy ZUS (od 1 lutego br.),
- wzrost stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych z 459,33 zł do 476,03 zł oraz wzrost liczby wychowanków w tych placówkach,
- wzrost stawki dotacji dla gimnazjów z 420,90 zł do 440,29 zł, a dla klas dwujęzycznych z 489,70 zł do 512,58 zł,
- wzrost liczby uczniów i słuchaczy liceów ogólnokształcących z 2.476 do 2.637 oraz wzrost stawki dla młodzieży z 428,54 zł do 450,30 zł,



- wzrost liczby uczniów i słuchaczy szkół zawodowych z 4.524 do 4.920 oraz wzrost stawki dotacji dla tych szkół z 503,79 zł do 529,38 zł, dla policealnych szkół z zawodami medycznymi z 311,42 zł do 330,94 zł,
- kończąca się realizację projektów unijnych pn.: „Zawodowe horyzonty 3”, „Gimnazjum z przyszłością”, „Projekt partnerski Comenius edycja 2010”, których wydatki skumulowano w I półroczu br.

Ostateczne dane o przewidywanych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne w roku 2012 zostaną opracowane po zakończeniu procesu zmian kadrowych w jednostkach oświatowych i sporządzeniu do 10 września br. przez dyrektorów jednostek - projektów aneksów do arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2012/2013.

Natomiast planowane wydatki w roku 2012 na realizację dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych zostaną oszacowane po przedłożeniu przez organy prowadzące placówki niepubliczne ostatecznych danych o naborze na rok szkolny 2012/2013. W roku szkolnym 2012/2013 z uwagi na zmiany w systemie edukacji w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego nie będzie można przeprowadzać naboru do niektórych typów placówek, co będzie miało wpływ na wysokość ostatecznych danych o wydatkach na dotacje, które przyznawane są na każdego ucznia zgłoszonego przez szkołę.

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

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>Ilość oddziałów</b>	<b>Ilość uczniów/dzieci</b>	<b>Ilość etatów pedagogicznych</b>	<b>Ilość uczniów na 1 etat pedagogiczny</b>	<b>Ilość etatów pracowników administracji i obsługi</b>
<b>Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej</b>					
Szkoły podstawowe	748	15.766	1.614,9	9,8	574,3
Szkoły podstawowe specjalne	31	231	93,3	205	19,7
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	48	1.004	59,4	16,9	8,5
Przedszkola	187	4.220	427,9	9,9	264,6
Gimnazja	375	9.095	1.066,7	8,5	286,2
Gimnazja specjalne	33	293	114,1	2,6	19,5
Licea ogólnokształcące	192	5.575	579	9,6	164,9
Licea ogólnokształcące specjalne	6	33	15,4	2,1	1,3
Licea profilowane	9	212	21,2	10	6,4
Szkoły zawodowe	323	8.601	864,7	9,9	254,3
Szkoły zawodowe specjalne	31	325	98,4	3,3	14,7

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	38	854	39	21,9	23,2
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	277,1
<b>Ogółem:</b>	<b>2.021</b>	<b>46.209</b>	<b>4.994</b>	<b>9,2</b>	<b>1.914,7</b>

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Ilość uczniów/dzieci	Ilość etatów pedagogicznych	Ilość etatów pracowników administracji i obsługi
Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej			
Świetlice	-	162,3	-
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	-	77,6	16,7
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	55	27,7	9,8
Placówki wychowania pozaszkolnego	11.544	151,1	96,5
Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	14	18,4	1
Internaty i bursy szkolne	699	48,2	72,5
<b>Ogółem:</b>	<b>12.312</b>	<b>485,3</b>	<b>196,5</b>

## DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan: 490.000,00 zł  
wykonanie: 0,00 zł  
tj.: 0 % planu

I półr. 2011r.: 100% wykonania rocznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 490.000 zł na rozwój bydgoskich uczelni, w tym:

- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z przeznaczeniem na utworzenie kierunków: prawo i ekonomia, wsparcie kierunków: matematyka i geografia w celu uzyskania uprawnień do doktoryzowania, utworzenia Eksperymentatorium oraz utrzymanie i konserwację Ogrodu Botanicznego,
- Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń i remont budynku w Fordonie, wyposażenie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz organizację konferencji,

zostaną przekazane w formie dotacji w II półroczu br..

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

plan: 18.914.881,00 zł  
wykonanie: 9.458.665,61 zł  
tj.: 50,0 % planu

I półr. 2011r.: 50,8 % wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest zgodny ze wskaźnikiem upływu czasu. Natomiast w stosunku do wykonania I półrocza 2011 roku jest on niższy z uwagi na zaplanowane na II półrocze br.:

- zapłatę za wykonanie analiz ekonomicznych dotyczących Szpitala Miejskiego,
- programy profilaktyczne z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień.

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

- pełnienia, zgodnie z zawartym porozumieniem, dodatkowych służb prewencyjnych przez funkcjonariuszy Policji i pracowników socjalnych MOPS w tzw. patrolach mieszanych w związku z realizacją w I półroczu br. programu pn. „Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych”,
- wypłaty przez Powiatowy Urząd Pracy wyższej kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, w związku z ustawowym wzrostem podstawy wymiaru ww. składek od 1 czerwca br.. W II półroczu br. PUP wystąpi do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie środków na realizację ww. zadania.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

plan: 163.301.317,00 zł  
wykonanie: 82.948.502,80 zł  
tj.: 50,8 % planu

I półr. 2011r.: 48,5 % wykonania rocznego

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

- opłat za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi z miasta Bydgoszczy, którym rodzina nie jest w stanie uregulować kosztów pobytu, umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach, co wynika z braku tego rodzaju placówki dla osób dorosłych w naszym mieście,

- wypłacanych zasiłków stałych,
- zwiększonego zapotrzebowania na zasiłki i pomoc w naturze,
- wzrostu liczby osób, za które opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych do zasiłku stałego oraz średniej kwoty dodatku mieszkaniowego wypłaconego z budżetu Miasta w związku ze wzrostem stawki czynszowej w lokalach mieszkalnych,
- wyższej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz wprowadzenia szeregu zadań, w tym m.in. zatrudnienia koordynatorów rodzin zastępczych oraz szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych, z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- wzrostu liczby osób korzystających z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
- programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. udzielenia większej liczbie osób pomocy w formie zasiłku celowego oraz większej liczby wydanych posiłków osobom potrzebującym.

Natomiast niższe procentowe wykonanie zadań roku bieżącego w stosunku do I półrocza 2011 roku dotyczy:

- przekazania dotacji na prowadzenie od dnia 1 lipca br. DDP „Kapuściska” przez Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna”,
- sukcesywnego wprowadzania w życie zapisów ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny, których realizację zaplanowano na II półrocze br., w tym m.in. zatrudnienie 6 asystentów rodziny.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu br. zwiększona została dotacja na wypłatę zasiłków stałych, której wysokość w pełni zabezpieczy realizację powyższego zadania. Jednocześnie z uwagi na brak obowiązku dofinansowania realizacji tego zadania ze środków własnych, środki Miasta pierwotnie zabezpieczone na ten cel zostaną w III kwartale br. przesunięte na opłaty za pobyt mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej w innych gminach.

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

plan: 22.194.082,00 zł  
 wykonanie: 10.495.818,58 zł  
 tj.: 47,3 % planu

I półr. 2011r.: 46,5 % wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieco niższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu, ale wyższy do wykonania I półrocza 2011 r.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z:

- harmonogramu realizacji programu „Małuch” przez Zespół Żłobków Miejskich,
- harmonogramu piątej edycji projektu unijnego „Krok do przodu” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Natomiast procentowo wyższe wykonanie zadań roku bieżącego w stosunku do I półrocza 2011r. dotyczy:

- orzekania o stopniu niepełnosprawności, z uwagi na wzrost liczby wydanych orzeczeń i legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

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

plan: 30.139.654,00 zł

wykonanie: 10.647.936,89 zł

tj.: 35,3 % planu

I półr. 2011r.: 34,3 % wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika m.in. z:

- wydłużenia do dnia 31 sierpnia br. okresu realizacji projektów unijnych pn.: „REURIS” i „COBRAMAN” i przesunięcia w związku z tym terminów wykonania niektórych zadań na II półrocze br.,
- niewielkiej liczby zgłoszonych prac interwencyjnych związanych z ochroną środowiska,
- przesunięcia realizacji zadań związanych z ochroną różnorodności biologicznej i klimatu na II półrocze br.,
- braku konieczności zlecenia interwencyjnych badań w zakresie emisji zanieczyszczeń substancji toksycznych do atmosfery,
- sezonowości prac związanych z utrzymaniem zieleni.

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

plan: 23.553.861,00 zł  
wykonanie: 11.512.346,07 zł  
tj.: 48,9 % planu  
I półr. 2011r.: 48,2 % wykonania rocznego

Wykonanie planu wydatków na rok bieżący nieznacznie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu przekazywania dotacji celowych na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którym przyznano dotację na ten cel zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XXX/598/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku.

Natomiast nieznacznie wyższe procentowe wykonanie planu wydatków roku bieżącego w stosunku do I półrocza 2011r. dotyczy:

- Miejskiego Centrum Kultury, które otrzymało dotację na pokrycie wyższych kosztów utrzymania i jednorazowy zakup drobnego wyposażenia w związku z przejściem w 2012 roku nowych obiektów,
- Teatru Polskiego z uwagi na zwiększoną liczbę spektakli wystawionych w I półroczu br. (wystawiono 7 z 9 planowanych na 2012 r.),
- dotacji na dofinansowanie zadań kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie (głównie na XIX Edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego i L Bydgoski Festiwal Muzyczny).

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

plan: 20.370.185,00 zł  
wykonanie: 12.332.232,06 zł  
tj.: 60,5 % planu  
I półr. 2011r.: 59,2 % wykonania rocznego

Wykonanie planu wydatków powyżej wskaźnika upływu czasu oraz nieznacznie powyżej poziomu wykonania w I półroczu 2011r. wynika z:

- harmonogramu przekazywania dotacji na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
- kalendarza imprez sportowych, w tym mityngu lekkoatletycznego „Pedro’s Cup 2012” w lutym br.,

- jednorazowej zapłaty odsetek i kosztów procesu zasądzonych w sprawie spornej należności za wykonane roboty budowlane przy budowie HSW „Łuczniczka”.

## B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **347.064.032 zł**, w tym kwota **316.517.332 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **28.546.700 zł**, a rezerwa **2.000.000 zł**.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **74.630.741,63 zł**, tj. 21,5 %, w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	316.517.332 zł	57.710.981,63 zł, tj.	18,2 % planu,
- udziały w spółkach	28.546.700 zł	16.919.760,00 zł, tj.	59,3 % planu,
<i>w tym:</i>			
- BFPK Sp. z o.o.	1.000.000 zł	0,00 zł, tj.	0,0 % planu,
- MWiK Sp. z o.o.	3.900.000 zł	0,00 zł, tj.	0,0 % planu,
- „Tramwaj Fordon” Sp. z o.o.	2.060.000 zł	2.060.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- MZK Sp. z o.o.	2.366.700 zł	0,00 zł, tj.	0,0 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	4.200.000 zł	2.000.000,00 zł, tj.	47,6 % planu,
- „ADM” Sp. z o.o.	6.200.000 zł	4.310.000,00 zł, tj.	69,5 % planu,
- Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślicinku Sp. z o.o.	3.350.000 zł	3.349.800,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Kino – Centrum Fordon Sp. z o.o.	270.000 zł	0,00 zł, tj.	0,0 % planu,
- „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A.	2.200.000 zł	2.199.960,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Żużlowy Klub Sportowy „Polonia” Bydgoszcz S.A.	3.000.000 zł	3.000.000,00 zł, tj.	100,0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **77.685,00 zł** wydatkowano **6.795,75 zł**, tj. 8,7 % planu, które stanowiły środki własne zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.



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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	Przetwórstwo przemysłowe	1 000 000	0,00	0,0%	0,0%
2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 900 000	0,00	0,0%	0,0%
3	Transport i łączność	220 285 337	34 095 816,44	15,5%	45,7%
4	Turystyka	215 000	0,00	0,0%	0,0%
5	Gospodarka mieszkaniowa	32 280 274	16 485 992,44	51,1%	22,1%
6	Działalność usługowa	94 000	0,00	0,0%	0,0%
7	Informatyka	400 000	10 927,60	2,7%	0,0%
8	Administracja publiczna	1 148 800	126 344,88	11,0%	0,2%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 045 320	230 098,70	22,0%	0,3%
10	Oświata i wychowanie	26 033 718	1 312 619,80	5,0%	1,8%
11	Szkolnictwo wyższe	61 781	0,00	0,0%	0,0%
12	Ochrona zdrowia	720 163	715 469,45	99,3%	1,0%
13	Pomoc społeczna	5 717 059	2 348 756,59	41,1%	3,1%
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 770	0,00	0,0%	0,0%
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	646 414	0,00	0,0%	0,0%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 715 945	6 821 924,35	32,9%	9,1%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 824 398	4 268 417,11	39,4%	5,7%
18	Kultura fizyczna i sport	19 948 053	8 214 374,27	41,2%	11,0%
	<b>Razem</b>	<b>345 064 032</b>	<b>74 630 741,63</b>	<b>21,6%</b>	<b>100,0%</b>

W I połowie 2012 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (45,7 %) w związku z „Budową ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami”, a także w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (22,1 %) za nieruchomości nabyte pod budowę dróg publicznych.

Plan Inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerwy) jak i środki pozabudżetowe w wysokości **345.141.717 zł** zrealizowane zostały w wysokości **74.637.537,38 zł**, tj. 21,6 % planu.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego na 2012 rok przedstawia tabela nr 5 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku”.

## II. ZAKRES RZECZOWY

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

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

plan	1.000.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0 % planu

- „Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych – udziały w spółce” – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Zaplanowane środki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego BFPK Sp. z o.o. i zostaną wykorzystane w II półroczu br. po uzyskaniu promesy z BGK na dokapitalizowanie Spółki przez drugiego wspólnika w podobnej wysokości.

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

plan	3.900.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0 % planu

Wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. Zgodnie z zawartą umową Miasto zobowiązało się do sfinansowania budowy kanalizacji deszczowej i jej utrzymania. Wydatkowanie środków zgodnie z postępowaniem realizacji zadania nastąpi do 20 grudnia br.

## Dział 600 – Transport i łączność

plan 220.285.337,00 zł  
wykonanie 34.095.816,44 zł  
tj. 15,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **34.095.816,44 zł**, na zadaniach:

- **„Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – udziały w spółce”** – kwota wydatków **2.060.000,00 zł** (100 % planu) na podwyższenie kapitału zakładowego ww. Spółki (*i objęcia 2.060 udziałów*). Powyższe środki Spółka przeznaczyła na dokumentację projektową budowy linii tramwajowej do Fordonu.
- **„Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0 % planu), zaplanowana kwota wydatków 2.366.700 zł została przeznaczona na współfinansowanie taboru, w tym 1.166.200 zł dotyczy zakupionego w 2008 r. drugiego tramwaju wielocłonowego, niskopodłogowego, natomiast 1.200.500 zł pokrycia kosztów finansowych związanych z zakupem w 2011 r. 16 sztuk autobusów niskopodłogowych. Uchwała Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ww. Spółki o powyższe kwoty została podjęta z czerwca br. Środki zostaną więc przekazane Spółce w II półroczu 2012 r.
- **„Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy”** – kwota wydatków **6.027.333,70 zł** (23,2 % planu). Ww. budowa realizowana jest zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zaawansowanie rzeczowe robót 83% w tym: roboty drogowe 87 %, roboty torowe 86 %, roboty mostowe 93 %, oświetlenie uliczne 82%, kable nn i SN-87%, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych – 81%, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna – 88%, kanalizacja deszczowa i drenażowa – 93 %, sieć gazownicza – 58%, sieć ciepłownicza – 89%, infrastruktura kolejowa - 84%, sygnalizacje świetlne - 63%, budowa sieci ITS - 50%. Planowany termin zakończenia zadania 23.11.2012 r.
- **„Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)”** – kwota wydatków **3.515,06 zł** (0,7 % planu). Wykonano studium wykonalności dla przedmiotowego projektu.

W wyniku zatwierdzonych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmian w programie BIT CITY - projekt System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (obecna nazwa po zmianach) został wyodrębniony jako samodzielne zadanie. Powyższe zadanie jest realizowane wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (lider) i Gminą Miasta Toruń. Dokonane zmiany wymusiły konieczność przygotowanie nowego studium wykonalności oraz przeprowadzenie analizy instytucjonalnej. W dniu 7 maja 2012r. zawarto stosowną umowę współpracy pomiędzy stronami, a 14 sierpnia 2012 Zarząd Województwa wyraził zgodę na wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie wykonania studium wykonalności i analizy instytucjonalnej dla SBM. Następnie 22 sierpnia br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, a na 6 września br. zaplanowano otwarcie ofert.

W związku z powyższym część środków finansowych z 2012 r. zostanie przeniesiona na 2013 r.

- **„Inteligentne Systemy transportowe”** - kwota wydatków **3.099,60 zł** (0,0 % planu). Wykonano pomiary pola elektromagnetycznego w budynkach planowanych do adaptacji pod przyszłe centrum zarządzania ITS. Część środków finansowych z 2012 r. zostanie przesuniętych na 2013 r. z uwagi na wydłużającą się procedurę wyboru wykonawcy. Przewiduje się podpisanie umowy na wykonanie systemu w październiku 2012 r.
- **„Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności”**- kwota wydatków **234.104,92 zł** (4,0 % planu). Ww. przebudowę rozpoczęto 30.03.2012r., zaawansowanie rzeczowe robót: 30%, planowane zakończenie zadania 30.10.2012 r. Z uwagi na dodatkowe prace, których nie można było przewidzieć, niezbędne będzie zwiększenie nakładów na to zadanie o około 1,1 mln zł.
- **„Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Dostosowano systemy pomiarowe w związku ze zmianą prawa energetycznego na następujących podstacjach: Nakielska i Toruńska. W miesiącu lipcu i sierpniu dostosowano podstację Wojska Polskiego, Kielecka, Gdańska, Redłowska, Floriana, a w miesiącu wrześniu planowana jest Leśna. Termin zakończenia zadania 21.09.2012 r.
- **„Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy”** – kwota wydatków **241.965,60 zł** (80 % planu). Opracowano II etap studium transportowego, obecnie trwają prace związane z usunięciem stwierdzonych błędów w terminie do 15.10.2012r. W związku z powyższym wstrzymano wypłatę 20% należnego wynagrodzenia wykonawcy.

- **„Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej** – kwota wydatków **161.133,82 zł** (7,3 % planu). Ww. przebudowę rozpoczęto 17.04.2012, na dzień 30 czerwca zaawansowanie rzeczowe robót wyniosło 8%. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2012 r.
- **„Modernizacja konstrukcji wsporczych sieci trakcji tramwajowej (na linii „Brda i Fordońska”)”** - kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Przygotowano materiały do wszczęcia procedury przetargowej na realizację ww. modernizacji. Planowana realizacja zadania sierpień-listopad b.r.
- **„Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami”** – kwota wydatków **24.434.474,99 zł**; (28,1 % planu). Ww. budowa przebiega zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Zaawansowanie rzeczowe robót 57% w tym: estakada lewobrzeżna-40 %, estakada prawobrzeżna-80 %, most nurtowy-62%, wiadukt zjazdowy do ul. Jagiellońskiej-80 %, wiadukt najazdowy od ul. Jagiellońskiej-47 %, kładka dla pieszych-30 %, roboty drogowe-36 %, roboty torowe-42 %, roboty sanitarne-80 %. Planowane zakończenie zadania 16.09.2013 r.
- **„Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Przygotowano materiały do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej ww. budowy. Środki finansowe zabezpieczone w planie 2012 r. zostaną przesunięte na 2013 r. Dokumentację projektową planuje się wykonać do końca 2013 r., za którą pierwsza płatność nastąpi w 2013 r.
- **„Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski”** – kwota wydatków **161.160,75 zł** (2,2 % planu). Opracowano dokumentację projektową budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzka – Kraszewskiego oraz koncepcję budowy przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski. Część środków finansowych z 2012 r. zostanie przesuniętych na 2013 r. z powodu zwłoki PKP Polskie Linie Kolejowe w zawarciu umowy regulującej prawa i obowiązki stron przy wspólnej realizacji zadania.
- **„Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej”** – kwota wydatków **30.135 zł** (0,5 % planu). Opracowano I etap dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza. Do końca lipca br. opracowano cały projekt. Zadanie planuje się wykonać do połowy grudnia b.r.
- **„Przebudowa ul. Nowotoruńskiej etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta** – kwota wydatków **711.132,23 zł** (8,2 % planu). Ww. przebudowę rozpoczęto 11.04.2012r, zaawansowanie rzeczowe robót: 60%, planowane zakończenie zadania 11.09.2012 r.

- **„Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej ww. przebudowy. Środki finansowe z 2012 r. zostaną przesunięte na 2013 r. Dokumentację projektową planuje się wykonać do połowy marca 2014 r., za którą pierwsza płatność nastąpi w 2013 r.
- **„Budowa bus pasów”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy bus pasów na nw. odcinkach ulic:
  - Wyszyńskiego (*Powstańców Wlkp. - Rondo Fordońskie*) – termin zakończenia prac projektowych: 31.07.2012 r., realizacja zadania wrzesień-połowa listopada b.r.
  - Jana Pawła II i Zdobyców Wału Pomorskiego - termin zakończenia prac projektowych: 31.08. 2012 r. Natomiast realizacja prac nastąpi po zabezpieczeniu dodatkowych środków na to zadanie.
- **„Budowa sygnalizacji świetlnych”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wojska Polskiego-Magnuszewska i Armii Krajowej-Gdańska-Jeżdziecka, termin zakończenia prac projektowych: III kw. 2012 r. W b.r. planuje się wykonać sygnalizację na skrzyżowaniu Wojska Polskiego-Magnuszewska.
- **„Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę przebudowy ulic, tj.:
  - Żwirki i Wigury termin realizacji lipiec-sierpień b.r.
  - Piękna i Bielicka termin realizacji lipiec b.r.
  - Śniadeckich termin realizacji lipiec-sierpień b.r.
  - Fredry, termin realizacji wrzesień b.r.
 Niżej wymienione ulice planuje się zrealizować w następujących terminach:
  - Warszawska wrzesień b.r.
  - Nakielska sierpień-wrzesień b.r.
  - Broniewskiego wrzesień-październik b.r.
- **„Przebudowa ul. Smukalskiej”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Ww. przebudowę rozpoczęto 21.05.2012r, zaawansowanie rzeczowe robót: 3 %, planowane zakończenie zadania 21.09.2012 r.
- **„Budowa zatok autobusowych”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Przygotowano materiały do wszczęcia procedury przetargowej na realizację ww. zadania. Planuje się budowę zatok w następującej lokalizacji: Glinki-Zajęcza kierunek Szpitalna, Glinki-Zajęcza kierunek Magnuszewska. Termin realizacji wrzesień-październik b.r.

- **„Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ww. przebudowy, termin zakończenia prac projektowych: II kw. 2012 r. Realizacja prac nastąpi po zabezpieczeniu dodatkowych środków na to zadanie.
- **„Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej”** – kwota wydatków **7.872 zł** (0,9% planu). Zadanie zrealizowane w 2011 r. W ramach tego zadania zostanie wykonany monitoring ulicy. W uzgodnieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UMB wykonano dokumentację projektową monitoringu. Planowany termin realizacji wrzesień-listopad b.r.
- **„Budowa skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Deszczową”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Zadanie zostało zrealizowane w 2010 r. W kwietniu 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z powyższym wprowadzono środki finansowe na działania informacyjno-promocyjne. Przygotowano materiały do wszczęcia procedury przetargowej na w/w działania (ustawienie tablic informacyjnych, ogłoszenie w prasie, ulotki itp.).
- **„Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku”** – kwota wydatków **6.314,05 zł** (0,1 % planu). W I półroczu uregulowano należność tytułem dzierżawy gruntów leśnych przewidzianych pod budowę ścieżki rowerowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę ww. budowy, którego oferta jest niższa od planowanej kwoty o ponad 3,5 mln zł. Termin realizacji zadania lipiec-wrzesień b.r.
- **„Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu) w tym:
  - a) **„Przebudowa płyty Starego Rynku”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Opracowano dokumentację projektową ww. przebudowy. Zapłata za wykonane prace nastąpi w listopadzie 2012r.
  - b) **„Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę ww. przebudowy. Termin realizacji zadania lipiec 2012 r.-kwiecień 2013 r. W ramach tego zadania zostanie wykonana przebudowa ulic: Podwale, Kręta, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk, Długa (Jana Kazimierza-Wąska).
  - c) **„Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach tego zadania zostanie wykonana przebudowa mostu na jazie w ciągu ul. Mennica, mostu przez rzekę Brdę w ciągu ul. Ku Młynom oraz mostu J. Sulimy-Kamińskiego przez rzekę Brdę w ciągu ul. Mostowej. Termin zakończenia zadania w 2013r.

- **„Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego”** – kwota wydatków 13.574,72 zł (0,1% planu). Opracowano dokumentację projektową ww. przebudowy. Część środków finansowych z 2012 r. zostanie przesuniętych na 2013 r. Upadłość biura projektów opracowującego dokumentację techniczną w/w zadania uniemożliwiła zakończenie prac projektowych w umownym terminie. Dokończenie dokumentacji zrealizowane zostało przez wykonawcę zastępczego w kwietniu b.r., co nie pozwoli w pełni na wydatkowanie zaplanowanych na 2012 r. środków finansowych.
- **„Budowa ścieżek rowerowych”** – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na niżej wymienionych odcinkach ulic:
  - Wojska Polskiego (Magnuszewska-Sokoła),
  - Magnuszewska (Glinki-Wojska Polskiego),
  - Ogińskiego-Sułkowskiego (Berwińskiego-Cicha),
  - Solskiego (Leszczyńskiego-Ugory),
  - Koronowska (Chmurna-Oplawiec),
  - kontrpas Gdańska (Świętojańska-Plac Wolności),
  - Jeździecka (Słowackiego-Bydgoska),
  - Zdobywców Wału Pomorskiego-Jana Pawła II,
 planowany termin wykonania ww. dokumentacji: III kw. 2012r. Realizacja w/w zadań w b.r.  
 Zgodnie z harmonogramem w sierpniu br. zakończono dokumentację projektową na ul. Jeździecką (Słowackiego-Bydgoska).  
 Ponadto w dniu 18.06.2012 r. przekazano teren budowy ścieżki rowerowej na ul. Szubińskiej (odc. odc.: Orłowskiego – gr. miasta, Żwirki Wigury – Piękna). Termin zakończenia robót 10.09.2012 r.
- **„Budowa dojazdu do ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”** – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę ww. budowy. Termin realizacji zadania lipiec-październik b.r.
- **„Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy; I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej”** – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej ww. rewitalizacji z terminem zakończenia w sierpniu 2013 r. W związku z powyższym część środków finansowych z 2012 r. zostanie przesuniętych na 2013 r.



- **„Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej”** - kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Zadanie zostało wprowadzone do Planu Inwestycyjnego na 2012r., uchwałą Rady Miasta z dnia 27.06.2012 r. Planowana kwota wydatków 572.093 zł. W ramach tego zadania planuje się wybudować w b.r. odcinek ul. Gersona oraz opracować dokumentację projektową na budowę ulic: Charzykowska-Lubawska-Sychty-Wdzydzka, Frycza Modrzewskiego-Kapeluszników, Oplawiec, Smukalska (Błądzimska-Rajska), Wincentego Pola.
- **„Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego” (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)** kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową ww. budowy, w toku postępowanie o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, w przygotowaniu postępowanie (*przetargowe*) o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z ww. budową. W związku z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przedłużeniu realizacji zadania do końca 2013r. znaczna część środków finansowych z 2012 r. zostanie przesunięta na 2013 r.
- **„Zakupy inwestycyjne”** kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Zadanie zostało wprowadzone do Planu Inwestycyjnego na 2012r. uchwałą Rady Miasta z dnia 27.06.2012 r. W ramach tego zadania planuje się zakupić 3 samochody i sprzęt laboratoryjny w celu zapewnienia dobrej jakości wykonywanych robót.

### **Dział 630 – Turystyka**

plan	<b>215.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>0,00 zł</b>
	tj. 0,0% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **0,00 zł**, na zadaniu:

- **„Bydgoskie Centrum Informacji - ustawienie w przestrzeni miejskiej infokiosków i turystycznych tablic informacyjnych”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup i montaż tablic informacyjnych oraz znaków kierunkowych dla ruchu pieszego. Trwają uzgodnienia dotyczące wyglądu tablic i znaków w celu zachowania ich zgodności z całościową koncepcją Systemu Informacji Miejskiej w Bydgoszczy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012r.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	32.280.274,00 zł
wykonanie	16.485.992,44 zł
	tj. 51,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **16.485.992,44 zł**, na zadaniach:

- **„Wykup nieruchomości i gospodarkę gruntami”** – kwota wydatków **7.222.774,01 zł** (41,1 % planu), w ramach której Miasto w I półroczu br. nabyło 46 nieruchomości o łącznej pow. 4.6539 ha, głównie na cele inwestycyjne w zakresie budowy dróg.
- **„Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – udziały w spółce”** – kwota wydatków **2.000.000 zł** (47,6 % planu). Wydatki dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego ww. Spółki (*i objęcia 2.000 udziałów*), z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji, tj. budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej. Wydatkowanie środków jest skoordynowane z harmonogramem realizacji inwestycji. Pozostałe środki w wysokości 2.200.000 zł będą wydatkowane w II półroczu br.
- **„Budowa lokali socjalnych” (przy ul. Odrzańskiej)** – kwota wydatków **1.526.117,73** (76,0 % planu). Zadanie kontynuowane, polegające na budowie 4 socjalnych budynków mieszkalnych, dwukondygnacyjnych, częściowo podpiwniczonych (*w tym: trzy budynki dwuklatkowe z 16 mieszkaniami o łącznej pow. mieszk.: 512,40 m<sup>2</sup>; jeden budynek trzyklatkowy z 24 mieszkaniami o łącznej pow. mieszk. 778,6 m<sup>2</sup>*). Łączna ilość mieszkań: 72, o pow. od 23,40 m<sup>2</sup> do 48,40 m<sup>2</sup>. Zagospodarowanie terenu - *pieszojezdnia z dojazdem od ul. Odrzańskiej, miejsca postojowe 72, śmietnik, plac zabaw, tereny zielone*. W pierwszym półroczu br. w budynkach realizowane były roboty budowlane wykończeniowe – tynki na ścianach, malowanie i fartuchy z glazury w łazienkach i pomieszczeniach kuchennych, podłóża i posadzki z PCV w pokojach i pomieszczeniach kuchennych, gres na posadzkach w łazienkach i klatkach schodowych oraz związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynków. Wykonawca ww. budowy zgłosił gotowość do jej odbioru.
- **„Budowa parkingu przy ul. Bora Komorowskiego”** – kwota wydatków **75.248,35 zł** (24,4 % planu). Zadanie kontynuowane, polegające na budowie ogólnie dostępnego parkingu (*w tym: jezdnia manewrowa o dł.114,30m i szer. 5,00m z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej, 49 stanowisk postojowych o szer. 5,00m i dł. 2,5m z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej, 5 stanowisk postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych o szer. 5,00m i dł. 3,60m z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej, budowa przykanalików deszczowych (3) z wpustami (3) i studniami – (3)*).

Powierzchnia zabudowy: - jezdnia manewrowa 625,00m<sup>2</sup> + 125,00m<sup>2</sup>, - stanowiska postojowe 732,00m<sup>2</sup>, - chodnik 23,00m<sup>2</sup>.

Wykonawca ww. budowy zgłosił gotowość do jej odbioru.

- **„Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych”** – kwota wydatków **1.351.852,35 zł** (67,4 % planu). Zadanie kontynuowane, polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na 32 samodzielne lokale socjalne z całkowitym podpiwniczeniem (*po 8 lokali mieszkalnych na każdej z 4 kondygnacji, 1 lokal na parterze przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych*). Przebudowie podlegają wszystkie instalacje wod-kan, c.o. z miejskiej sieci, gaz., elektr., teletechn. W pierwszym półroczu br. w budynku realizowane były roboty budowlane związane z przebudową mieszkań oraz roboty wykończeniowe – tynki na ścianach, malowanie i glazura w łazienkach i pomieszczeniach kuchennych, podłóża i posadzki z PCV w pokojach i pom. kuchennych, gres na posadzkach w łazienkach oraz klatkach schodowych. Wykonano wszelkie roboty budowlane związane z elewacją budynku oraz dociepleniem stropodachu i jego pokryciem papą termozgrzewalną. Planowany termin zakończenia robót: III kw. 2012r.
- **„Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o. - udziały w Spółce”** – kwota wydatków **4.310.000 zł** (69,5 % planu). Wydatki dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego ww. Spółki (*i objęcia 8.620 udziałów*) przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę 7 komunalnych budynków mieszkalnych i remont pustostanów. Pozostała część zaplanowanych środków, tj. 1.890.000 zł zostanie wydatkowana w II połowie 2012 roku, zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

plan	<b>94.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>0,00 zł</b>
	tj. 0 % planu

Wydatki majątkowe na zadaniu **„Przebudowa wejścia do domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej”** nie zostały wydatkowane w I półroczu br.. Roboty budowlane polegające na ww. przebudowie zostały zakończone w lipcu br. a płatność za wykonane prace nastąpi do 31 sierpnia 2012 roku.

## Dział 720 – Informatyka

plan	400.000,00 zł
wykonanie	10.927,60 zł
	tj. 2,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **10.927,60 zł**, na zadaniu „*Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego* (2,7 % planu). W ramach zadania przygotowano zamienną dokumentację projektową ww. budowy oraz uregulowano koszty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji wynikającą z innych inwestycji prowadzonych równolegle na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego zmianie uległ harmonogram prac. Roboty budowlane zostały zakończone w sierpniu br., a w IV kw. 2012r. planowany jest zakup i instalacja urządzeń telekomunikacyjnych.

## Dział 750 – Administracja publiczna

plan	1.148.800,00 zł
wykonanie	126.344,88 zł
	tj. 11 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały zrealizowane w kwocie **126.344,88 zł** (11% planu), na zadaniach:

- „*Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy*” – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). W III kw. br. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie tymczasowego parkingu do obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej. Planowany termin wykonania ww. zadania: IV kw. 2012r.
- „*Komputeryzacja Urzędu Miasta*” – kwota wydatków **88.021,88 zł** (94,9 % planu). W ramach zadania zakupiono komputery przenośne oraz komponenty niezbędne do rozbudowy serwera.
- „*Zakupy inwestycyjne*” – kwota wydatków **38.223 zł** (68,4 % planu). W ramach zadania zakupiono maszynę kopertującą do automatycznego pakowania listów na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	1.045.320,00 zł
wykonanie	230.098,70 zł
	tj. 22 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **230.098,70 zł**, na zadaniach:

- **„Doposażenie mobilnego centrum monitoringu Komendy Miejskiej Policji”** – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). Zaplanowane środki w wysokości 35.000 zł na dofinansowanie wyposażenia MCM będą wydatkowane w II półroczu br.
- **„Zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego wraz ze specjalistycznym sprzętem)”** – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). Zaplanowane środki w wysokości 300.000 zł wydatkowane będą w II półroczu br.
- **„Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”** – kwota wydatków 2.460 zł (2,5 % planu) tytułem zapłaty za wykonane przedmiary robót budowlanych i kosztorysy inwestorskie. Rozpoczęto roboty budowlane w budynku głównym jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy, ul. Pomorska 16, ich zakończenie planowane jest na III kw. 2012r.
- **„Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne”** – kwota wydatków 14.375,20 zł (61,2 % planu) przeznaczonych na zakup rejestratora rozmów Fon Tel PRI ( 5.875,20 zł) oraz testera (8.500 zł).
- **„Straż Miejska - zakupy inwestycyjne (zakup samochodów służbowych oraz fotoradaru)”** – kwota wydatków 213.263,50 zł (58,1 % planu) przeznaczonych na zakup 5 samochodów Fiat Qubo.
- **„Modernizacja miejskiego systemu wideomonitoringu”** - kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). Opracowano dokumentację projektową ww. modernizacji o monitoring ul. Dworcowej (22 kamery). Płatność za wykonane prace nastąpiła w lipcu br. Planowany termin zakończenia całego zadania - grudzień 2012r.
- **„Rozbudowa systemu wideomonitoringu miejskiego”** – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). Trwają prace związane z przygotowaniem (ogłoszenie) postępowania przetargowego na ww. rozbudowę, w ramach której monitoring miasta rozszerzony zostanie o 5 kamer. Planowany termin wykonania zadania - listopad 2012r.

- **„Instalacja monitoringu na sześciu kompleksach boisk sportowych wybudowanych w roku 2011 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"”**- kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Trwają prace związane z przygotowaniem (ogłoszenie) postępowania przetargowego na ww. instalację. Planowany termin wykonania zadania - październik 2012r.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	<b>26.111.403,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.319.415,55 zł</b> tj. 5,1% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.312.619,80 zł**.

W **szkolach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **3.690 zł** (0,1 % planu), na zadaniach:

- **„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”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowych przebudów ww. placówek. Ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-przedmiarowej zadania (wykonawca z najkorzystniejszą ofertą odmówił podpisania umowy) planowane jest przesunięcie wydatków z roku 2012 na rok 2013 w kwocie 2.099.010 zł. Planowany termin wykonania zadania do końca 2013r.
- **„Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"”** – kwota wydatków **3.690 zł** (0,3% planu). Dokumentacje projektowo-przedmiarowe budowy 8 placów zabaw zostały wykonane, na ich podstawie w II połowie br. powinny rozpocząć się roboty budowlane związane z ww. budową. Planowany termin wykonania zadania: IV kw. 2012r.

W **przedszkolach** nie wydatkowano środków na zadanie pn. **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”**. Zaplanowane środki będą wykorzystane w II półroczu 2012r. na zakup 4 patelni elektrycznych, zamrażarki, zmywarki, wyparzacza i obieraczki do ziemniaków.

W **gimnazjach** wydatkowano kwotę **15.500,00 zł** (1,6 % planu), na zadaniach:

- **„Wykonanie odwodnienia terenu Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Nakielskiej”** - kwota wydatków **15.500 zł** (2,5% planu). Dokumentacja projektowo-przedmiarowa ww. odwodnienia została wykonana, na jej podstawie w II

połowie br. rozpoczęły się roboty budowlane związane z odwodnieniem ww. terenu. Planowany termin zakończenia zadania: III kw. 2012r., zaawansowanie rzeczowe robót: 40%.

- **„Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu”** - kwota wydatków **0,00 zł** (0,0 % planu). Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo–przedmiarowej ww. rozbudowy ( w tym: rozbiórki, budowy sali gimnastycznej z łącznikiem, modernizacji i termomodernizacji istniejącego budynku, zagospodarowania terenu ww. ZS). Planowany termin wykonania ww. dokumentacji: IV kw. 2012r., zaś całego zadania: 2014r.

W liceach ogólnokształcących wydatkowano kwotę **56.564,03 zł** (0,8 % planu), na zadaniach:

- **„Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59”** –kwota wydatków **23.027,51 zł** (0,6 % planu). Zadanie kontynuowane. W I połowie br. wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową ww. budowy i uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z ww. budową. W celu dostosowania wysokości zadania do wartości wynikającej z najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu niezbędne jest zwiększenie planu wydatków o 658.000 zł. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.
- **„Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0 % planu). W II kw. br została zawarta umowa o roboty budowlane związane z przebudową ww. sali gimnastycznej. Planowany termin zakończenia zadania : III kw. 2012r. Do 30.06.2012r. wykonano roboty rozbiórkowe (*urządzeń w sali gimnastycznej*), spuszczone wodę z instalacji c.o., rozpoczęto: demontaż instalacji i urządzeń c.o. w części sali gimnastycznej, wykopy związane z ociepleniem fundamentów budynku sali oraz klejenie płyt na ścianach, zaawansowanie rzeczowe robót: 90%. Planowany termin wykonania zadania: III kw. 2012r.
- **„Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa 39 - etap I programu budowy basenów przyszkolnych”** - kwota wydatków **33.536,52 zł** (1,2 % planu) Wykonano program funkcjonalno – użytkowy budowy basenu. Rozpoczęto procedurę przetargową na dokumentację projektowo-przedmiarową budowy basenu z łącznikiem do istniejącego budynku ZS nr 4, ul. Stawowa 39. W II połowie 2012 roku powinien zakończyć się etap projektowania ww. budowy. Planowany termin wykonania zadania: 2014r.

W szkołach zawodowych na inwestycje wydatkowano kwotę **1.189.973,77 zł** (13,5 % planu) na zadaniach:

- **„Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10”** – kwota wydatków **55.350,00 zł** (3,6 % planu). Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z ww. przebudową. W celu

dostosowania wysokości planu na to zadanie do wartości wynikającej z najkorzystniejszej oferty złożonej w toczącym się przetargu niezbędne jest zwiększenie planu wydatków o 2.515.000 zł. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.

- **„Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy”** – kwota wydatków 0,00 zł (0,0 % planu). W wyniku rozbudowy nastąpi zwiększenie powierzchni i kubatury budynku warsztatów, umożliwiające wprowadzenie samolotu szkoleniowego „Iskra” (pracownia płatowca), powierzchnia użytkowa wzrośnie z 139,64 m<sup>2</sup> do 225,51 m<sup>2</sup>. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-przedmiarowej ww. przebudowy i na jej podstawie w III kw. br. rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin wykonania zadania: IV kw. 2012r.
- **„Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy”** – kwota wydatków 250.023,77 (6,1 % planu). Zadanie kontynuowane. W I kw. 2012r. rozpoczęły się: rozbiórki garaży blaszanych i zabudowanej częściowo wiaty, prace termomodernizacyjne budynku ZSS (do 30.06.2012r. wykonano 70% ocieplenia ścian i dachów budynku ZSS). W II kw. 2012r. rozpoczęto wykopy pod budowę budynku Ośrodka Egzaminacyjnego (do 30.06 2012r. wykonano fundamenty oraz ściany parteru z częścią stropu nad parterem). Zaawansowanie rzeczowe robót: 39%. Planowany termin wykonania zadania: IV kw. 2012r.
- **„Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego”**- przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy – kwota wydatków 884.600,00 zł (31,7 % planu), w tym (dot. 5 budynków): wymiana stolarki drzwiowej, ocieplenie ścian i dachów, nowa instalacja odgromowa, modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 18cm, ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą 19cm, ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 26cm. Zaawansowanie rzeczowe robót związanych z: termomodernizacją budynku o powierzchni zabudowy 2.359,63m<sup>2</sup>: 85%, budową wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przepuszczalną, poliuretanową, o wymiarach 26,00x44,00=1144,00m<sup>2</sup>, na której wyznaczone zostaną boiska: do piłki ręcznej o wymiarach 20,00x40,00m – 1 szt., do piłki koszykowej – 2 szt., do piłki siatkowej – 2 szt.: 10%, zagospodarowaniem terenu: 15%.
- **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”** – kwota wydatków 0,00 zł (0,0 % planu). Planowane środki w wysokości 6.000 zł na zakup sprzętu do kuchni dla Zespołu Szkół Gastronomicznych będą wydatkowane w II półroczu br.



W centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach doksztalcania zawodowego wydatkowano kwotę 0,00 zł (0,0 % planu) na zadanie pn. „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych.*” Planowane środki w wysokości 20.000 zł na zakup spawarki dla Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 będą wydatkowane w II półroczu br.

W rozdziale pn. „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” wydatkowano kwotę 6.795,75 zł (99,9 % planu) na zadanie pn. „*Zakupy inwestycyjne*”. W ramach tego zadania zakupiono patelnię elektryczną dla Zespołu Szkół i Placówek nr 1, ul. Stawowa 53, które zostało sfinansowane ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych.

W rozdziale pn. „*Pozostała działalność*” wydatkowano kwotę 46.892,00 zł (0,9 % planu), na zadaniach:

- „*Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych*” – kwota wydatków 32.410,50 zł (0,6 % planu) dotyczyła wykonania szczegółowego audytu energetycznego w budynkach 2 przedszkoli i przebudowy głównych rozdzielni elektrycznych w 2 zespołach szkół. Ponadto głównie w okresie wakacyjnym wykonane zostaną następujące zadania: wymiana okien (w 34 jednostkach), modernizacja dachów (w 4 jednostkach), dostosowanie 28 budynków do wymogów przeciwpożarowych, przystosowanie budynku ZS nr 35 na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pilne prace związane z wymianą posadzek, instalacji CO i modernizacją instalacji elektrycznej.
- „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*”, kwota wydatków 14.481,50 zł (14,5 % planu), w ramach której zakupiono: obieraczkę dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 41, ul. Traugutta 12 (4.981,50 zł), maszynę szorująco-zbierającą dla Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Pestalozziego 18 (9,500 zł).

#### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

plan	61.781,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0 % planu

Wydatki zaplanowane na zadanie 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)*” nie zostały w I półroczu przekazane. W dniu 07.05.2012r. zawarto umowę ws. dotacji, termin wykonania umowy IV kw. 2012r.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan	720.163,00 zł
wykonanie	715.469,45 zł
	tj. 99,3% planu

Zaplanowane wydatki na zadaniu pn. *Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy* wykorzystane zostały w wysokości 715.469,45 zł (99,3 % planu). W dniu 16.02.br zawarto umowę ws. dotacji z terminem wykorzystania środków: IV kw. 2012r.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	5.717.059,00 zł
wykonanie	2.348.756,59 zł
	tj. 41,1% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 2.348.756,59 zł, na zadaniach:

- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na inwestycje wydatkowano 84.647,32 zł (7,1% planu), na zadaniach:
- *„Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodną z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych”* – kwota wydatków 0,00 zł (0,0 % planu). Zadanie kontynuowane (w tym: rozbudowa istniejącego budynku o dwukondygnacyjny podpiwniczony segment z klatką schodową i windą – zwiększenie pow. zabudowy o około 185 m<sup>2</sup> i pow. całkowitej o około 398 m<sup>2</sup> a także zagospodarowanie terenu - ogrodzenie, oświetlenie, ciągi piesze i drogowe). W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną obejmującą ocenę stanu technicznego budynku i jego elementów w zakresie planowanej rozbudowy. Zakończono prace projektowe związane z ww. rozbudową. W dniu 28.05.br przekazano teren budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Zaawansowanie rzeczowe robót: 10%. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.
- *„Utworzenie filii Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych”* – wydatkowano kwotę 84.647,32 zł (30,8 % planu) na: modernizację Placówki przy ul. Łomżyńskiej 54 w tym adaptacja pomieszczeń na piętrze na lokal dla grupy 10 osób (52.717,53 zł), zakup wyposażenia dla tej Placówki (31.475,66 zł) oraz inne wydatki związane z utworzeniem ww. filii (454,13 zł). Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu 2012r.

– w domach pomocy społecznej na inwestycje wydatkowano 2.254.223,27 zł (52,0 % planu), na zadaniach:

- **„Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”**. Kwota wydatków 2.254.223,27 zł (60% planu). Zadanie kontynuowane (w tym: budynek połączony z istniejącym budynkiem DPS (dwukondygnacyjny, pow. zab.: 673,28 m<sup>2</sup>, pow. użytk.: 1.210,90 m<sup>2</sup>, kub. bud.: 5.238,12 m<sup>3</sup>), funkcje pomieszczeń: sale nauczania indywidualnego (12), bawialnie (4), sale do zajęć terapii grupowej (4), pom. do muzykoterapii, sala terapeutyczna, sala doświadczania świata, sala gimnastyczna, hydroterapia, stołówka, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia biurowe). Ośrodek przeznaczony jest na pobyt dzienny wspierający działania szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych dla 60 dzieci głęboko upośledzonych do 25 roku życia (4 grupy po 15 osób). Do 30.06.2012r. zakończono roboty budowlane związane z budową ww. Ośrodka Wsparcia, rozpoczęto procedurę odbiorową oraz związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ww. obiektu. W trakcie są procedury związane z zakupem pierwszego wyposażenia inwestycyjnego. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- **„Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mińskiej”** – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). Ze względu na zmianę zakresu rzeczowo-finansowego zadania jego realizacja planowana jest w ramach innej inwestycji.
- **„Termomodernizacja obiektu budynku Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia" wraz z montażem ogrodzenia”** – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). Ze względu na zmianę zakresu rzeczowo-finansowego zadania jego realizacja planowana jest w ramach innej inwestycji.
- **„Modernizacja podwężła ciepłego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia" przy ul. Łomżyńskiej 54”** – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). Planowany termin wykonania zadania: 2012r.

– w ośrodkach pomocy społecznej na inwestycje wydatkowano 9.886,00 zł (7,3% planu), na zadaniu:

- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota wydatków 9.886,00 zł (7,3 % planu) na zakup kserokopiarki, natomiast pozostały sprzęt, tj. 7 serwerów i 4 komputery zostanie zakupiony w III kw. 2012r.

– w ośrodkach interwencji kryzysowej na inwestycje wydatkowano 0,00 zł (0,0% planu), na zadaniu:

- **„Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bydgoszczy przy ul. Dunikowskiego 2”** wydatkowano 0,00 zł (0,0% planu). W ramach zadania planowane jest skucie płytek, postawienie ścianek działowych, demontaż zbędnych przewodów wentylacji mechanicznej i wykonanie

nowych tynków. Trwają prace końcowe nad kosztorysem. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2012r.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan	27.770,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na zadanie pn: „*Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy - dotacja na wykonanie systemu wydzielania i oddymiania klatek schodowych*” w zakresie tego działu nie zostały wykonane. Wykonawca ww. systemu zgłosił gotowość do odbioru, trwa postępowanie odbiorowe, które umożliwi wydatkowanie środków w II półroczu.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan	646.414,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu nie zostały wykonane. Plan inwestycyjny obejmuje następujące zadania:

- „*Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego*” – kwota wydatków 0,00 zł (0,0 % planu). W lipcu planuje się zawarcie umowy o roboty budowlane polegające na modernizacji ww. dachu (*w tym wymiana: pokrycia dachowego z dachówki karpieńki ułożonej w koronkę, fragmentów więźby dachowej oraz zabezpieczenie więźby dachowej preparatami przeciwko biologicznym szkodnikom drewna*). Planowane wykonanie zadania: IV kw. 2012r.
- „*Modernizacja instalacji c.o. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5*” – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). Zadanie zostanie wykonane w III kw. br. (*lipiec/sierpień*).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan	20.715.945,00 zł
wykonanie	6.821.924,35 zł
	tj. 32,9% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 6.821.924,35 zł (32,9 % planu), na zadaniach:

- w zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód** nie wydatkowano środków zaplanowanych na:
  - **„Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych”**  
W ramach zaplanowanej kwoty komunalny budynek mieszkalny przy ul. Żwirki i Wigury 1 został przyłączony do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2012r., a płatność za wykonane prace nastąpiła w sierpniu br.
  
- w zakresie **gospodarki odpadami** nie wydatkowano środków zaplanowanych na zadanie **„Budowa nowego systemu gospodarki odpadami”**. W celu wdrożenia ww. systemu niezbędne jest przesunięcie środków w wysokości 320.000 zł na wydatki bieżące. W ramach pozostałej kwoty 180.000 zł zostanie zakupiony i skonfigurowany system informatyczny. Planowany termin wydatkowania środków na ww. budowę: IV kwartał 2012r.
  
- w zakresie **utrzymania zieleni** kwota wydatków **6.062.593,30 zł** (34,4% planu), na zadania:
  - **„Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego”** – kwota wydatków **2.712.793,30 zł** (21,2 % planu). Zadanie kontynuowane (*obejmuje 7 odcinków BWW w ramach 3 etapów*). Etap I obejmuje 5 odcinków, tj.: odc. 1 – od mostu kolejowego ul. Unii Lubelskiej do mostu Kr. Jadwigi (lewa strona Brdy) w tym: przystanek tramwaju wodnego „Astoria”, skatepark, teren przeznaczony na wybieg dla psów na wysokości ul. Unii Lubelskiej, odc. 2 – od mostu Kr. Jadwigi do mostu Solidarności (lewa strona Brdy) w tym: ekspozycja śluzy workowej i zmiany rozwiązań komunikacyjnych z tym związane przy ul. Marcinkowskiego, plac zabaw w pobliżu śluzy, szalek wolnostojący (systemowy), dwie fontanny (dysze) po obu stronach placu zabaw, odc. 3 – centralny przystanek tramwaju wodnego „Rybi Rynek” (prawa strona Brdy) oraz schody terenowe ze Starego Portu na bulwar im. Zbigniewa Urbanyi, odc. 5 – przystanek tramwaju wodnego „PKS” w tym: szalek wolnostojący (systemowy), plac do gry boule (*gra w kule*), odc. 7 – przystanek tramwaju wodnego „Łuczniczka” w tym: zagospodarowanie terenu przyległego. Na wszystkich odcinkach przewiduje się: ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej, ścieżki piesze z betonowych uszlachetnionych płyt (*szerokość ścieżek zmienna zależna od możliwości w terenie, średnia szerokość to 2,5 m*), bariereki ochronne na nabrzeżach (pionowych np. odcinek 2 od m. Kr. Jadwigi do m. Solidarności). Przekazano Wykonawcy robót teren budowy na odcinkach 1 i 7 (*umowa obejmuje wykonanie robót na odcinkach: 1, 2, 3, 5*

i 7). Trwają roboty budowlane: hydrotechniczne (*ścianki szczelne, oczepy, pogłębianie dna rzeki*), konstrukcyjne (mury oporowe), elektryczne (linie kablowe oświetlenia terenu i zasilania monitoringu), drogowe (podbudowy pod ścieżki piesze i rowerowe). Zaawansowanie rzeczowe robót: ok. 10%. Z uwagi na toczące się postępowanie w zakresie porozumienia właścicieli barek (przycumowanych przy Rybim Rynku) z Urzędem Żeglugi Śródlądowej mającego na celu ich dyslokację oraz niewykonanie częściowego zagospodarowania terenu na odcinku 2 w rejonie ul. Focha i Mostu Solidarności planowane jest przesunięcie wydatków z roku 2012 na rok 2013 w kwocie 3.000.000 zł. Planowany termin wykonania zadania: 2014r.

- **„Leśny Park Kultury i Wypoczynku w „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy - udziały w Spółce”** – kwota wydatków **3.349.800 zł** (100 % planu) przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego ww. Spółki poprzez objęcie 7.444 udziałów.
- **„Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo - rekreacyjne (Park Akademicki)”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0 % planu). Wydatkowanie środków na ww. rewitalizację nie jest możliwe w 2012r. z uwagi na przedłużającą się procedurę załatwiania spraw terenowo – prawnych, tym samym okres realizacji tego zadania należy wydłużyć do 2015 roku.
- w zakresie **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** – kwota wydatków **52.763,60 zł** (7,3 % planu), na zadania:
  - **„Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)** – kwota wydatków 248,40 zł (0,1 % planu). Wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją budowy ww. Centrum (*obiektu pasywnego*). Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. budowy. Termin wykonania ww. dokumentacji: IV kw. 2012r., zaś całego zadania: 2014r.
  - **„Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne (uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy)”** – kwota wydatków **52.515,20 zł** (9,5% planu). Do końca czerwca br. zostało zawartych 67 umów na dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą kotłów lub pieców na ogólną kwotę 193.000 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- w zakresie **ochrony gleby i wód podziemnych** kwota wydatków **244.213,80 zł** (34,9 % planu), na zadanie pn. **„Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38 polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne (COBRAMAN)”**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową rekultywacji

i zagospodarowania ww. terenu (plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią). Do 30.06.2012r. wykonano roboty budowlane w zakresie I etapu rekultywacji terenu oraz jego zagospodarowania w postaci elementów placu zabaw, ścieżek pieszych oraz zieleni. Do wykonania pozostał II etap rekultywacji terenu – rekultywacja in-situ w postaci aplikacji specjalnych preparatów do gruntu oraz badań i monitoringu gruntów, a także elementy uzupełniające placu zabaw, m.in. ogrodzenie całości terenu. Planowany termin wykonania zadania: IV kw. 2012r.

- w zakresie **zmniejszenia hałasu i wibracji** nie wydatkowano środków zaplanowanych na zadanie pn. „**Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy**”. W ramach tych środków zrealizowany zostanie II etap zadania inwestycyjnego pn. „**Mapa akustyczna Bydgoszczy**”. I etap powyższego zadania został wykonany w ramach środków niewygasających z końcem 2011 r. Planowany termin wykonania II etapu zadania: IV kw. 2012r.
- w zakresie **oświetlenia ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **0,00 zł**, (0,0% planu), na zadanie pn. „**Budowa i przebudowa oświetlenia ulic**”. Wszczęto postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia ul. Karsińskiej i przyległych (Borowiackiej, Świętopelka, Skarszewskiej, Zawodzie, Sychty).
- w ramach **pozostałych zadań** inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę **462.353,65 zł** (90,2% planu), na zadania:
  - „**Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"**” – kwota wydatków **462.323,65 zł** (100 % planu). Zadanie kontynuowane polegające na wytyczeniu 67 działek (o powierzchni od 304 m<sup>2</sup> do 425 m<sup>2</sup>), odbudowie rowów melioracyjnych, ogrodzeniu całego terenu z siatki plecionej na słupkach stalowych, wykonaniu sieci wodociągowej (do każdej działki, świetlicy i hydrantów), zasilania energetycznego działek, budowie budynku świetlicy (70 m<sup>2</sup> pow. uż.) wraz ze zbiornikiem na ścieki (szambo), dróg dojazdowych do parkingów (pow. terenu ogrodu: 36.953 m<sup>2</sup>). Umowny termin wykonania zadania to marzec 2012r. (faktyczny termin wykonania: grudzień 2011r., płatność: 2012 r.). Zadanie zakończone.
  - „**Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175**” – kwota wydatków 30,00 zł (0,6% planu). W pierwszym półroczu 2012r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową ww. Pawilonu, zawarto umowę w przedmiocie jw., trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania zadania: 2014 r.

- **„Społeczny Komitet Budowy Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX wieku – dotacja”** – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). Zawarto umowę ws. dotacji na wykonanie i montaż tablic z objaśnieniami poszczególnych stacji Golgoty XX wieku. Dotacja zostanie przekazana i rozliczona w IV kw. 2012r., tj. po przedstawieniu przez Stowarzyszenie rachunków za wykonane prace.
- **„Wymiana części konstrukcji muru oporowego usytuowanego na granicy nieruchomości przy ul. Śląskiej 19 i 21”** – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). W drugiej połowie roku zostanie zawarta umowa na wykonanie tego zadania. Planowany termin jej wykonania: IV kw. 2012r.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan	<b>10.824.398,00 zł</b>
wykonanie	<b>4.268.417,11 zł</b> tj. 39,4% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **4.268.417,11 zł**, na zadaniach pn.:

- **„Wyposażenie studia nagrań MCK wraz z wykonaniem odpowiednich ustrojów akustycznych i niezbędnymi pracami budowlanymi”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). Wykonano roboty budowlane związane z montażem ustrojów akustycznych studia nagrań MCK – (zapłata za wykonane prace nastąpiła w sierpniu br.), natomiast do wykonania pozostało wyposażenie ww. studia (przez MCK). Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- **„Doposażenie Pałacu Nowego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku w urządzenia gastronomiczno-hotelarskie (zakup chłodzi i pieca konwekcyjnego)”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0 %) trwają prace związane z przygotowaniem (przez MCK) harmonogramu rzeczowo-finansowego tego wyposażenia.
- **„Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0 % planu). Wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego ww. Spółki i zostaną przekazane w II półroczu br.
- **„Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne”** – kwota wydatków **20.686,49 zł** (2,1 % planu). W miesiącach styczeń – czerwiec 2012r. na barce LEMARA trwały prace objęte II-gim etapem przystosowania jej na cele kulturalno-edukacyjne (wykonano m.in. instalacje zęzowo-pożarową, platformę dla osób niepełnosprawnych, malowanie wnętrza, ocieplenie ścian, podłóża i sufitów, instalację wod-kan, zamontowano ferdeki, rozpoczęto układanie kabli elektrycznych oraz dokonano pomiarów barki na wodzie). Zaawansowanie rzeczowe prac: 50%. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.



- „*Zakup obrazu autorstwa Leona Wyczółkowskiego „Brama Floriańska” (olej/plótno, 76x100 cm, sygn. p.d., dat. 1906) dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego*” – kwota wydatków 200.000 zł (100 % planu). Dnia 25 czerwca br. dokonano zakupu ww. obrazu.
- „*Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegające na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka*” – kwota wydatków 4.047.730,62 zł (44,9 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: budowa kompleksu połączonych ze sobą dwóch budynków o pow. uż.: 1.987 m<sup>2</sup>, kub.: 6.755,8 m<sup>3</sup> (jeden dwukondygnacyjny – cz. treningowa z zapleczem magazynowym dla 101 jedn. pływających: 16 łodzi wiosłowych i 5 motorowych, 80 kajaków sportowych i turystycznych, warsztat naprawczy, szatnie, zespoły sanitarne, sala sportowa, sauna, gabinet masażu, sala dydaktyczna; drugi czterokondygnacyjny – cz. noclegowa; 22 pok. 2-os. w tym 4 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, sala gastronomiczna – catering, część biurowo-administacyjna, instalacje (wodkan – przyłączy do miejskiej sieci, wentylacja mech., c.o. z lokalnej kotłowni gazowej, elektr., teletechn., oddymiania, p.poż., telef., monitoringu, komputerowa), chodniki, miejsca parkingowe, zjazd z ul. Tamka, dojścia dla pieszych, kładki piesze nad przepławką dla ryb, pomosty: spacerowe, cumowniczy (78 m) dla 12 jednostek pływających, ochronne dalby w korycie rzeki, umocnienia nabrzeży, roboty pogłębiarskie, remont przepławki dla ryb, pierwsze wyposażenie inwestycyjne. Zaawansowanie rzeczowe robót: 95%. W drugim półroczu 2012r. planowane jest wyposażenie obiektu (przystani).
- „*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*” – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). Zawarto umowę z Muzeum Okręgowym ws. dotacji na realizację ww. zadania. Dotacja zostanie przekazana i rozliczona w IV kw. 2012r.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	19.948.053,00 zł
wykonanie	8.214.374,27 zł
	tj. 41,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 8.214.374,27 zł, na zadaniach:

- „*Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”* – kwota wydatków 83.598,91 zł (1,1 % planu) – w tym 6 kompleksów sportowych: 2 boiska (wielofunkcyjne poliuretanowe 19,1 x 32,1m i piłkarskie ze sztuczną murawą z trawy 26 x 56 m), budynek sanitarno-szatniowy (kontener), pow.

użytk.: 60 m<sup>2</sup>, ogrodzenie (wys. 6 m) z piłkochwyłami, oświetlenie (8 słupów z 36 naświetlaczymi), zagospodarowanie terenu (drogi, chodnik, dojścia, zielen). Ww. kompleksy zostaną wykonane przy: Szkole Podstawowej nr 20, ul. Grabowa 4; Szkole Podstawowej nr 66, ul. Gen. Berlinga 3; Szkole Podstawowej nr 37, ul. Gdańska 122; Zespole Szkół nr 22, ul. Opławiec 157; Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Nowogrodzka 3; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Staszica 4. Uzyskano pozwolenia na budowę na wszystkie ww. lokalizacje „Orlików”. Zawarto umowy o roboty budowlane polegające na budowie ww. kompleksów boisk. Planowany termin wykonania zadania: IV kw. 2012r.

- **„Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW „Łuczniczka”**” - kwota wydatków **4.545,00 zł** (0,5 % planu) – W ramach zadania zaprojektowano halę o pow. użytkowej całkowitej 4.091,4 m<sup>2</sup> (kubatura: 47.223 m<sup>3</sup>) z widownią na 1483 miejsca siedzące, z płytą boiska 24m x 44m (w tym strefy bezpieczeństwa), dla dyscyplin sportowych: piłka siatkowa (i/lub ręczna), koszykówka. Hala będzie wyposażona w zaplecze socjalne i techniczne (w tym m.in.: szatnie dla zawodników (4), z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje trenerów (2), z węzłem sanitarnym, pokoje sędziów (2), z węzłem sanitarnym, pomieszczenia (2) na działalność klubową (sportową), 2 magazyny o pow. 79 m<sup>2</sup> i 92 m<sup>2</sup>, toalety dla kibiców, szatnie dla kibiców, pomieszczenie przeznaczone na fizjoterapię (sauna sucha, pokój do masażu, wypoczywalnia). Wcześniej wykonano: dokumentację geologiczno-inżynierską obszaru zainwestowania, program funkcjonalno – użytkowy wraz z koncepcją programowo – przestrzenną ww. budowy. W oparciu o ww. dokumentację przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy ww. hali (w I kw. 2012r) i zawarto umowę na wykonanie ww. dokumentacji projektowo-przedmiarowej. Termin wykonania ww. umowy: III kw. 2012r. W październiku planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. W związku z powyższym wydatkowanie wszystkich zaplanowanych środków finansowych w 2012r. nie będzie możliwe i część środków należy przesunąć na 2013 rok. Termin wykonania całego zadania: 2014r.
- **„Przebudowa Toru Regatowego w Brdujściu przy ul. Witebskiej”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). W I połowie 2012r. zawarto 2 umowy na dostawę wyposażenia toru regatowego (w tym: system olinowania ALBANO, jedno nowe oraz zmodernizowane dwa istniejące systemy startowe). Termin wykonania umów: IV kw. 2012r. Planowany termin wykonania całego zadania: 2015r.
- **„Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7”** – kwota wydatków 464.838,91 zł (58,1% planu). W ramach zadania zbudowano boisko do piłki nożnej z odwodnieniem (wym. 65mx100m), o nawierzchni ze sztucznej trawy

(wym. trawy z uwzględnieniem strefy bezpieczeństwa: 71mx105m), wyposażone w 2 bramki o wym. 7,32m x 2,44m i 4 chorągiewki, z infrastrukturą towarzyszącą, tj. oświetleniem (6 słupów o wys. 22m o natężeniu oświetlenia 520 lux) i monitoringiem (2 kamery z zapisem). Planowany termin wykonania zadania: III kw.2012r.

- **„Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową ww. rozbudowy. W II kw. 2012 r. rozpoczęły się prace związane z ww. rozbudową. Planowany termin wykonania zadania: III kw. 2012r.
- **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych”** – wydatkowano kwotę **292.128,45 zł** (49,7 % planu), w ramach której zakupiono maszyny i urządzenia oraz sprzęt sportowy na potrzeby nw. klubów sportowych:
  - Klub Piłkarski „POLONIA – kosiarka samojezdna rotacyjna (31.849,99 zł),
  - Bydgoski Klub Sportowy „Chemik” – 3 wiaty stadionowe (14.706,00 zł),
  - CWZS „Zawisza” – maszyny i urządzenia do konserwacji i pielęgnacji trawy (237.785,33 zł),
  - Klub Sportowy „Gwiazda” – komplet bramek do gry w piłkę nożną (7.787,13 zł).
- **„Budowa placu zabaw w dzielnicy Łęgnowo”** – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0% planu). W II kw. 2012r. zawarto umowę na wykonanie ww. placu zabaw. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania (w tym: ogrodzenie placu zabaw) 31 sierpnia 2012r.
- **„Budowa HSW Łuczniczka – rozliczenie nakładów inwestycyjnych”** – kwota wydatków **2.169.303 zł** (100 % planu) - ustalona na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2012r.(syng. Akt V ACa 173/12) zasądającego dodatkowe wynagrodzenie na rzecz wykonawcy ww. budowy.

W ramach wydatków majątkowych tego działu podwyższono kapitał zakładowy następujących Spółek sportowych:

- „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A. o kwotę **2.199.960 zł** (100 % planu) – Miasto objęło 48.888 akcji
  - ŻKS „Polonia” Bydgoszcz S.A. o kwotę **3.000.000 zł** (100 % planu) – Miasto objęło w spółce 3.000 akcji,
- przeznaczony na rozwój działalności sportowej ww. Spółek.

## C. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2012 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **22.135.062 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **14.615.062 zł**, w I półroczu br. została w trakcie roku zmniejszona uchwałą o kwotę 158.000 zł, tj. do kwoty 14.457.062 zł, w związku z koniecznością zwiększenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Natomiast kwotę **1.661.377 zł** rozdysponowano na:
  - wypłatę stypendiów sportowych dla wyróżniających się zawodników z klubów sportowych mających siedzibę na terenie miasta 88.400 zł,
  - pokrycie kosztów sądowych dotyczących wniesienia apelacji 26.423 zł,
  - składki członkowskie związane z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 19.305 zł,
  - działania promocyjne w ramach imprez sportowych, tj. Puchar Davisa mecz Polska – Estonia, Gala Boksu Zawodowego oraz Europejski Turniej Minifutbolu EURO FUN 2012 426.000 zł,
  - dofinansowanie ze środków własnych Miasta projektów na rzecz społeczności romskiej pn. „Mieszkać po ludzku” i „XXI wiek dla wszystkich - Godne Życie - kontynuacja III” 12.000 zł,
  - wypłatę zasądzonych odszkodowań za poniesione przez spółdzielnię mieszkaniową koszty energii elektrycznej na oświetlenie drogi gminnej 8.292 zł,
  - wypłaty zasądzonych odszkodowań na rzecz osób fizycznych za uszkodzone samochody na skutek niewłaściwego stanu nawierzchni dróg 14.061 zł,
  - zapłatę odsetek od pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania ze środków UE zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej 1.588 zł,
  - dotację na zakup obrazu autorstwa L. Wyczółkowskiego oraz innych eksponatów, dla Muzeum Okręgowego, a także na działania promocyjne prowadzone przez Muzeum związane z obchodami roku Leona Wyczółkowskiego 339.073 zł,
  - uzupełnienie dotacji na utrzymanie nowych obiektów Miejskiego Centrum Kultury oraz Pałacu Starego w Ostromecku 528.300 zł,
  - sfinansowanie działań promocyjnych w ramach tzw. „Strefy Euro” na miejskim obiekcie sportowym zarządzanym przez CWZS „Zawisza Bydgoszcz” w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012” 80.000 zł,
  - remont wyłączników przeciwpożarowych prądu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15 15.000 zł,
  - uzupełnienie wpłaty Gminy na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1.500 zł,

- wypłatę zasądzonego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu upadku na nieodśnieżonym przejściu dla pieszych 18.435 zł,
- wkład własny do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" dofinansowywanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 83.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 12.795.685 zł. Z uwagi na przewidywane niewykonanie dochodów z niektórych źródeł, którego oszacowanie będzie możliwe w IV kw. Rezerwa ta jest zabezpieczeniem wykonania wyniku budżetu.

□ **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości **4.000.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **2.059.738 zł** na:

- zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 455.783 zł,
- miejski system grantów oświatowych, na realizację działań innowacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych 354.000 zł,
- rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych, świetlic, bibliotek oraz placów zabaw 1.249.955 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.940.262 zł.

□ **rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych** w wysokości **450.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **285.000 zł** na dofinansowanie realizacji lub promocję następujących projektów:

- „COBRAMAN” 162.767 zł,
- „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” 23.291 zł,
- „Skuteczni na rynku pracy” 78.666 zł,
- „REURIS – Rewitalizacja terenów nadrzecznych” 15.576 zł,
- „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Myślicinku 4.700 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 165.000 zł.

□ **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **3.070.000 zł** została w trakcie I półroczu br. zwiększona o kwotę 158.000 zł w celu jej dostosowania do kwoty wymaganej przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Ostatecznie kwota rezerwy wyniosła **3.228.000 zł** i nie została rozdysponowana w okresie I półroczu br..

### 3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie **37.742.413,78 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2012 roku. Łączne zobowiązania stanowią 5,7 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do I półrocza 2011 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 5,4 %. Wzrost ten w kwocie 2.983.049,95 zł wynika z wyższych zobowiązań bieżących.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- zobowiązania bieżące	w wysokości	26.224.656,17 zł,
- zobowiązania inwestycyjne	w wysokości	11.517.757,61 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie wynagrodzeń, składek rentowo-emerytalnych oraz zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br. od wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 14.747.245,50 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 11.477.410,67 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu przewozów komunikacji zbiorowej 4.275.844,86 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą „Budowy ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” w wysokości 6.893.516,16 zł, „Budowy linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, z rozbudową ulic; Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” w kwocie 1.854.257,36 zł, wykupu gruntów i gospodarki gruntami 761.091,96 zł, „Przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej” 729.468,49 zł oraz pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.279.423,64 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły **490.283,50 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

W porównaniu z poziomem I półrocza 2011 roku zobowiązania te uległy zwiększeniu o 208.366,13 zł, tj. o 73,9 %. Wzrost ten wynika z rozliczeń w zakresie podstawowej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej finansowanej ze środków PFRON.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **246.832,14 zł**. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2011 roku uległy zwiększeniu w jednostkach oświatowych o 128.480,56 zł, tj. o 108,6 %,

w związku z terminem rozliczeń zobowiązań dotyczących organizacji obozów letnich.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły 775.665.858 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych **obligacji komunalnych** w latach 2007 - 2011 kwota 288.000.000 zł - spłata zadłużenia nastąpi w latach 2012 -2028;
- z tytułu **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 439.414.850 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2035 roku;
- z tytułu kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski kwota 48.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2012-2020.
- z tytułu **pożyczek** zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 251.008 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada w 2015 roku.

W ogólnej kwocie zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji kwota 66.587.583,59 zł dotyczy długu związanego z realizacją projektów unijnych.

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

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

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2012r. w kwocie **161.200.000 zł**, w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 3.255.000 zł i ostatecznie wyniósł **164.455.000 zł** z tego:

- kredyt bankowy	160.600.000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	600.000 zł
- wolne środki	3.255.000 zł

Wykonanie przychodów w I półroczu br. wyniosło **16.748.982,83 zł**, tj. 10,2 % planu, z tego:

- spłaty udzielonych pożyczek	147.419,76 zł
- wolne środki	16.601.563,07 zł
- kredyt bankowy	0 zł.

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek dotyczą pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 147.419,76 zł, tj. 24,6 % planu.

Wolne środki w wysokości 16.601.563,07 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uruchomienie kolejnych transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaplanowanych na rok bieżący w kwocie 108.600.000 zł i rozstrzygnięcie przetargu na udzielenie kredytu w wysokości 52.000.000 zł nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Uchwalony w budżecie plan <b>rozchodów</b> wyniósł	<b>14.400.000 zł</b> ,
z tego:	
- spłaty kredytów i pożyczek	6.800.000 zł
- udzielone pożyczki na remont budynków mieszkalnych	600.000 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	7.000.000 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **3.348.332 zł**, tj. 23,3 % planu, i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek, z tego:

- pożyczek z WFOŚiGW	41.832 zł
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	1.306.500 zł
- kredytu z ING Bank Śląski	2.000.000 zł.

Brak wykonania zaplanowanych rozchodów z tytułu pożyczek na remonty budynków mieszkalnych wynika z harmonogramu procedury ich udzielania. W I półroczu br. składane były wnioski oraz gromadzono dokumentację,



niezbędną w celu przyznania pożyczek. Komisja do rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych, powołana przez Prezydenta Miasta, pozytywnie rozpatrzyła pięć wniosków na łączną kwotę 294.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zadłużenie długoterminowe Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 775.665.858 zł. Wskaźnik obrazujący stosunek łącznego zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 56,2 %.

Po wyłączeniu z kwoty łącznego zadłużenia, długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów z udziałem środków z funduszy pomocowych (zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych), tj. kwoty 66.587.583,59 zł wskaźnik ten wyniósł 51,4 %.

Na koniec czerwca 2012 roku suma spłaconych rat kapitałowych (3.348.332 zł) i odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu 757 – Obsługa długu publicznego (15.080.390,97 zł) oraz poręczeń i gwarancji (0,00 zł) wyniosła 18.428.722,97 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 1,3 %.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY I SAMODZIELNYCH  
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI  
ZDROWOTNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania za I półrocze 2012 roku planów finansowych**  
**przez samorządowe instytucje kultury**

**GALERIA MIEJSKA bwa**

**1. Przychody ogółem:**

Przychody ogółem wynoszą **809.102,02 zł**, co stanowi 48,43% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **16.155,26 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Galerię usług: 5.822,02 zł, w tym:
    - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 4.802,78 zł;
    - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży katalogów: 698,92 zł;
    - 1.1.3) Przychody ze sprzedaży innych produktów (plakaty, koszulki, prowizje): 320,32 zł.
  - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 10.333,24 zł.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **779.360 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Galerii Miejskiej bwa.
- 3) Pozostałe przychody: **813,01 zł**, stanowiące wpływy z tytułu umieszczenia reklamy,
- 4) Przychody finansowe **7,45 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym.
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **4.332 zł**, która jest związana ze zmianą stanu produktów gotowych – wyprodukowanych katalogów, a także kosztów ujętych w rozliczeniach międzyokresowych czynnych, związanych z przygotowaniem wystawy Władysława Hasióra, która odbędzie się w 2013 r.
- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **8.434,30 zł**, w tym:
  - 1.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 8.083,12 zł,
  - 1.2) Przychody z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU: 351,18 zł.

## **2. Wydatki ogółem:**

Wydatki ogółem wynoszą **826.387,92 zł**, co stanowi 48,45% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

### **Koszty:**

Koszty ogółem wynoszą **807.377,92 zł**, co stanowi 48,33% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **348.767,30 zł**,
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **306.224,85 zł**,
- 3) Podatki i opłaty: **15.102,70 zł**,
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfsś): **18.750,99 zł**,
- 5) Amortyzacja : **75.003,71 zł**,
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia i koszty podróży służbowych): **43.528,37 zł**.

### **Środki na wydatki majątkowe:**

Galeria Miejska bwa dokonała zakupu muzealiów w łącznej wysokości **19.010 zł**, w tym:

- finansowanych ze środków Budżetu Miasta (dotacji podmiotowej) - 2.160 zł,
- finansowanych ze środków własnych – 16.850 zł.

## **3. Wynik finansowy: zysk 1.724,10 zł**

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami.

## **4. Należności:**

Należności ogółem wynoszą 3.989,32 zł, w tym nie występują należności wymagalne.

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: **3.989,32 zł**, w tym:
  - I.1. od dłużników zagranicznych nie należących do strefy euro – z tytułu pozostawionych w komisie katalogów „Litwa Od Nowa” - **2.000 zł**;
  - I.2. od dłużników krajowych - **1.989,32 zł** w tym:

- I.2.1. od sektora finansów publicznych – z tytułu pozostawionych w komisie katalogów „Ogród Marzeń” - 150 zł,
- I.2.2. od przedsiębiorstw niefinansowych – z tytułu wynajmu oraz pozostawionych w komisie katalogów - 1.279,32 zł,
- I.2.3. od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 560 zł.

## **5. Zobowiązania:**

Zobowiązania ogółem wynoszą **40.027,92 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków – 7.527,83 zł;
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 23.218,13 zł;
- III. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 9.281,96 zł.

## MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

### **1. Przychody ogółem:**

Przychody ogółem wynoszą **3.390.612,30 zł**, co stanowi 50,60 % wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **722.194,17 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych przez MOK usług : 709.012,38 zł, w tym:
    - 1.1.1) Przychody uzyskane z usług noclegowych w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku (ZPPO): 60.985,67 zł;
    - 1.1.2) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych ZPPO w Ostromecku: 513.427,82 zł;
    - 1.1.3) Foto plener i ceremonia ślubna ZPPO: 1.626,02 zł;
    - 1.1.4) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 76.182,53 zł;
    - 1.1.5) Przychody uzyskane z tytułu reklam, w tym ukazywanych w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym (BIK): 6.691,54 zł;
    - 1.1.6) Przychody ze sprzedaży towarów, katalogów w tym informatora BIK: 2.626,69 zł;
    - 1.1.7) Przychody z tytułu pozostałych usług: 41.389,08 zł;
    - 1.1.8) Przychody z tytułu pozostałych usług w ZPPO: 6.083,03 zł.
  - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 13.181,79 zł;
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **2.620.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury.
- 3) Przychody finansowe: **4.209,57 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym;
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **19.919,49 zł**, na którą składają się rozliczenia kosztów czynnych związanych z poniesionymi kosztami m.in. ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, OC imprez, prenumerat prasy i biuletynów.
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **24.289,07 zł**, na które składają się:
  - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 21.097,32 zł,
  - 5.2) Przychody z tytułu m.in.: otrzymanego odszkodowania, kar umownych, różnic dotyczących zaokrągleń podatków: 3.191,75 zł.

## **2. Wydatki ogółem:**

Wydatki ogółem wynoszą **3.183.709,21 zł**, co stanowi 46% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz planowane wydatki majątkowe, których realizacja nastąpi w II półroczu br.:

### **Koszty:**

Koszty ogółem wynoszą **3.183.709,21 zł**, co stanowi 47,51% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **1.814.399,24 zł**,
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **1.197.224,29 zł**,
- 3) Podatki i opłaty: **29.241,68 zł**,
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfsś): **48.840,61 zł**,
- 5) Amortyzacja : **73.872,40 zł**,
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, a także nagrody wypłacone w konkursach i projekcie): **19.967,55 zł**.
- 7) Pozostałe koszty operacyjne: **163,44 zł** (stanowią m.in. zaokrąglenia podatków i opłata za bezumowne korzystanie z obiektu).

### **Środki na wydatki majątkowe:**

Realizacja zakupów inwestycyjnych przez instytucje nastąpi w drugim półroczu 2012 roku.

- finansowane ze środków Budżetu Miasta (dotacji celowej na zakupy inwestycyjne) - 220.000 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń gastronomiczno – hotelarskich (chłodni i pieca konwekcyjnego – 120.000 zł) oraz studia nagrań w MCK – 100.000 zł).

## **3. Wynik finansowy: zysk 206.903,09 zł**

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami i związany jest z utrzymaniem płynności finansowej MCK koniecznej do terminowego regulowania zobowiązań (otrzymana dotacja podmiotowa w 56%). Instytucja posiada należności wymagalne w wysokości 40.018,77 zł. Ponadto z uwagi na obwarowaną terminem sprawozdawczość budżetową niektóre

koszty dotyczące miesiąca czerwca zostały ujęte w księgach rachunkowych miesiąca lipca br..

#### **4. Należności:**

Należności od dłużników krajowych ogółem wynoszą **87.898,43 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 40.018,77 zł.

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: **73.844,42 zł**, w tym:
  - I.1 od sektora finansów publicznych – 2.400 zł,
  - I.2 od pozostałych krajowych instytucji finansowych – 3.080 zł należności wymagalnych,
  - I.3 od przedsiębiorstw niefinansowych – 33.014,18 zł, w tym 24.296,17 zł należności wymagalnych,
  - I.4. od gospodarstw domowych – 21.536,52 zł, w tym 4.594,60 zł należności wymagalnych,
  - I.5. od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 13.813,72 zł, w tym 8.048 zł należności wymagalnych,
- II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie **14.054,01 zł**, z czego:
  - II.1 od sektora finansów publicznych – 3.717,05 zł, z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług,
  - II.2 od gospodarstw domowych – (pracowników) 10.336,96 zł, z tytułu pobranych zaliczek, rozliczenia płatności dokonywanych kartą płatniczą, zwrotu nienależnie pobranych wynagrodzeń, niedoborów.

#### **5. Zobowiązania:**

Zobowiązania ogółem wynoszą **224.275,74 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków – 29.267 zł;
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 87.911,44 zł;
- III. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług na łączna kwotę 107.097,30 zł.



## MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

### 1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **3.668.952,24 zł**, co stanowi 43,89% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **73.377,50 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego usług: **71.144,31 zł**, w tym:
    - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 42.747,34 zł (w tym z Exploseum 20.974,15 zł),
    - 1.1.2) Przychody z tytułu sprzedaży katalogów i wydawnictw 11.392,11 zł.
    - 1.1.3) Przychody z prowadzonych lekcji muzealnych: 3.981,52 zł,
    - 1.1.4) Przychody z tyt. usług fotograficznych, konserwatorskich, archeologicznych, przewodnickich, a także sprzedaży towarów i materiałów: 13.023,34 zł.
  - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **2.233,19 zł**.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **2.603.899,82 zł**, na którą składa się:
  - 2.1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Okręgowemu im. L. Wyczółkowskiego w wysokości 2.497.940 zł;
  - 2.2) Dotacja z budżetu miasta dla funduszu celowego w wysokości: 105.959,82 zł. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie rezultatów projektu PL 0019 pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” - zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Muzeum Okręgowym a Miastem Bydgoszcz z dnia 30 września 2009 roku.
- 3) Przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE - POKL „Komunikatywna Kultura...” **46.657,09 zł**,

- 4) Przychody finansowe: **30,31 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym;
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **9.260,36 zł**, która związana jest ze zmianą stanu produktów gotowych- wydawnictw.
- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **935.727,16 zł**, na które składają się:
  - 7.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 663.911,93 zł, (dotyczą głównie otrzymanych w 2012 roku środków trwałych zlokalizowanych na Exploseum),
  - 7.2) Przychody pozostałe m.in. z tytułu otrzymanej darowizny rzeczowej – muzealiów, rocznej korekty podatku od towarów i usług, otrzymanej nagrody w konkursie Sybilla, pozyskania środków przy współorganizacji wystawy ZPAP, różnic groszowych oraz wynagrodzenia dla płatnika w ramach rozliczeń z ZUS – 187.505,23 zł,
  - 7.3) Przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanego wyposażenia drobnego (o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł) do Exploseum na łączną wartość 84.310 zł.

## **2. Wydatki ogółem:**

Wydatki ogółem wynoszą **4.712.995,72 zł**, co stanowi 46,48% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

### **Koszty:**

Koszty ogółem wynoszą **3.870.598,25 zł** i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **1.322.185,39 zł**,
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **1.138.017,45 zł**,
- 3) Podatki i opłaty: **23.948,07 zł**,
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników ( w tym zfsś oraz koszty dotyczące realizacji projektu szkolenia pracowników w ramach programu POKL „Komunikatywna kultura...”): **121.521,26 zł**,
- 5) Amortyzacja : **1.237.121,14 zł**,

- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in. ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne, koszty podróży służbowych oraz wypłaconych nagród w konkursie pn. „Śladami Leona Wyczółkowskiego”): **27.743,16 zł**,
- 7) Koszty finansowe: **59,94 zł**, (są to różnice kursowe wynikające z rozliczenia walut obcych),
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **1,84 zł** (stanowią różnice groszowe wynikające z rozliczeń ZUS – program Płatnik).

### **Środki na wydatki majątkowe:**

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego dokonała zakupu muzealiów oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w łącznej wysokości **842.397,47 zł**, na które składają się:

- 1) **Muzealia** o łącznej wartości: 766.283 zł (w tym m.in. obraz autorstwa Leona Wyczółkowskiego pn. „Brama florińska” za kwotę 550.000 zł, spuścizna po Zygfrydzie Nowickim 208.090 zł oraz inne dzieła o łącznej wartości 8.193 zł),
  - finansowanych ze środków Budżetu Miasta (dotacji podmiotowej) - 216.283 zł (o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł),
  - finansowanych ze środków Budżetu Miasta (dotacji celowej) – 200.000 zł,
  - finansowanych ze środków własnych (z tyt. odzyskanego podatku VAT za lata 2007-2008, które zostały ujęte w ciężar błędu podstawowego – 350.000 zł.
- 2) **Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne** o łącznej wartości: 76.114,47 zł (w tym m.in. oprogramowanie Muzeum, mikroskop, notebook i dyski do serwera) - finansowane ze środków własnych.

### **3. Wynik finansowy: strata 201.646,01 zł**

Realizacja w stosunku do planowanej wysokości straty (845.020 zł) stanowi 24 %. Na powyższy wynik finansowy w wysokości - 201.646,01 zł ma wpływ amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego oraz z otrzymanych dotacji do dnia obowiązywania nieznowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (544.435,87 zł). Na obniżenie poziomu planowanej straty ma wpływ otrzymana dotacja z budżetu dla funduszu celowego na utrzymanie rezultatów projektu PL 0019 pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”, której

ostateczne rozliczenie, zgodnie z zapisami porozumienia nastąpi po 10 latach licząc od 2009 roku, a ponadto otrzymana z budżetu miasta dotacja podmiotowa w wysokości 208.000 zł z przeznaczeniem na zakup muzealiów o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł.

#### **4. Należności:**

Należności od dłużników krajowych ogółem wynoszą **145.977,33 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 123 zł.

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: **10.782,33 zł**, w tym:
  - I.1 od sektora finansów publicznych – 9.007,33 zł,
  - I.2 od przedsiębiorstw niefinansowych – 1.775 zł, w tym 123 zł należności wymagalnych,
- II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie **135.195 zł**, od sektora finansów publicznych – z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług.

#### **5. Zobowiązania:**

Zobowiązania ogółem wynoszą **403.844,72 zł**, w tym zobowiązania wymagalne stanowią 0,01 zł. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków – 23.589,79 zł;
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 64.500,17 zł;
- III. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań w łącznej kwocie 315.754,76 zł, w tym:
  - III.1 z tytułu dostaw towarów i usług na łączną kwotę 315.754,75 zł,
  - III.2. od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 0,01 zł zobowiązań wymagalnych z tytułu mylnie odprowadzonego zajęcia komorniczego od pracownika.

Przekroczenie planowanego stanu należności i zobowiązań na 30 czerwca 2012 roku wynika z sald kont księgowych należności i zobowiązań. Wiele dokumentów księgowych dotyczących okresu sprawozdawczego wpływa do Muzeum po dniu 30 czerwca br. Dokumenty te ujęte są w kosztach okresu sprawozdawczego, co powoduje powstanie

zobowiązań, które pomimo posiadanych na rachunku bankowym Muzeum środków finansowych nie mogą zostać uregulowane przed dniem 30 czerwca br. Na wysokość zobowiązań pozostałych na dzień 30 czerwca br. miała wpływ przede wszystkim umowa zakupu zbiorów zawarta w czerwcu br. na kwotę 208.090 zł, którą zapłacono na początku lipca br. (po wpływie I raty dotacji na działalność statutową).

Podobnie jest z saldem należności, którego wysokość uzależniona jest przede wszystkim od wysokości podatku naliczonego przypisanego do zwrotu przez US. Kwota podatku uzależniona jest od wysokości zakupów dokonanych przez Muzeum w danym okresie.

Należy zaznaczyć, iż na koniec roku budżetowego nie przewiduje się zakupów powodujących przekroczenie stanu zobowiązań i tym samym stanu należności z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług.

## **TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI**

### **1. Przychody ogółem:**

Przychody ogółem wynoszą **3.718.159,66 zł**, co stanowi 50,59% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **489.437,56 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Teatr usług : **451.836,86 zł**, w tym:
    - 1.1.1) Przychody ze sprzedaży biletów na spektakle w siedzibie: 193.647,93 zł;
    - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży biletów – projekty towarzyszące 1.351,84 zł;
    - 1.1.3) Przychody ze sprzedaży spektakli poza siedzibą: 255.000 zł;
    - 1.1.4) Przychody z tyt.: sprzedaży programów i plakatów: 1.837,09 zł.
  - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **37.600,70 zł**;
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **2.870.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury - Teatru Polskiego im. H. Konieczki.
- 3) Pozostałe przychody: **5.504,22 zł**; na które składają się przychody promocyjne i reklamowe, usługi parkingowe, transportowe, a także przychody ze sprzedaży pozostałych materiałów.
- 4) Przychody finansowe: **3.762,42 zł**, na które składają się odsetki na rachunku bankowym.
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **76.161,43 zł**, która związana jest z księgowaniem kosztów międzyokresowych związanych z poniesionymi kosztami rocznymi m.in. ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, prenumerat prasy i biuletynów, tantiem, podatków i opłat, kosztów dotyczących przygotowywanych premier, a także kosztów poniesionych w miesiącu lipcu a dotyczących miesiąca czerwca br..

- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **273.294,03 zł**, na które składają się m.in.:
- 6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 3.527,66 zł,
  - 6.2) Przychody pozostałe m.in. z tytułu refakturowania opłat czynszowych i mediów, różnic groszowych oraz wynagrodzenia dla płatnika w ramach rozliczeń z ZUS, odzysk złomu i surowców wtórnych, uzyskane odszkodowanie, rekompensata za odwołane spektakle – 64.815,22 zł,
  - 6.3) Przychody z tytułu dofinansowania projektów: 4 cities, 4 stories i Krwawa Niedziela na łączną wartość 204.951,15 zł.

## **2. Wydatki ogółem:**

Wydatki ogółem wynoszą **3.781.576,02 zł**, co stanowi 49,05% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe.

### **Koszty:**

Koszty ogółem wynoszą **3.776.657,84 zł**, co stanowi 49,05% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.481.999,47 zł**,
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **677.566,80 zł**,
- 3) Podatki i opłaty: **113.542,53 zł**,
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfśś): **112.233,41 zł**,
- 5) Amortyzacja : **203.818,42 zł**,
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, oraz tantiemy i opłaty licencyjne oraz koszty reprezentacji i reklamy): **133.943,23 zł**.
- 7) Koszty finansowe: **1.078,97 zł**, (dotyczą różnic kursowych w związku z płatnościami walutowymi),
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **52.475,01 zł**. (dotyczą kosztów związanych z refakturowaniem, kosztów dotyczących lat ubiegłych, powypadkowych, a także kosztów wytworzenia sprzedawanych materiałów, plakatów i programów).

### **Środki na wydatki majątkowe:**

Teatr Polski im. H. Konieczki dokonał zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w łącznej wysokości **4.918,18 zł** zakupiono program płacowo – kadrowy finansowany ze środków własnych.

### **3. Wynik finansowy: strata 58.498,18 zł**

Realizacja w stosunku do planowanej wysokości straty (350.000 zł) stanowi 17 %. Na powyższy wynik finansowy w wysokości -58.498,18 zł ma wpływ amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego oraz z otrzymanych dotacji (167.969,16 zł). Na obniżenie poziomu planowanej straty ma wpływ otrzymana dotacja podmiotowa w 53%, związana z koniecznością utrzymania płynności finansowej Teatru.

### **4. Należności:**

Należności od dłużników krajowych ogółem wynoszą **57.572 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 8.494,78 zł.

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: **4.257,94 zł**, od przedsiębiorstw niefinansowych - należności wymagalnych,
- II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie **53.314,06 zł**, w tym 4.236,84 zł należności wymagalnych, na które składają się:
  - II.1. od sektora finansów publicznych – z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług – 45.779,18 zł;
  - II.2. od przedsiębiorstw niefinansowych – 250 zł;
  - II.3. od gospodarstw domowych – z tytułu rozrachunków z pracownikami 7.284,88 zł, w tym 4.236,84 zł należności wymagalnych.

### **5. Zobowiązania:**

Zobowiązania ogółem wynoszą **182.958,14 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków – 47.375 zł;
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 98.976,11 zł;
- III. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług na łączną kwotę 36.607,03 zł.



**Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2012 roku instytucji kultury**

w złotych i groszach

Nazwa instytucji	Galeria Miejska bwa			Miejskie Centrum Kultury			Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego			Teatr Polski im. H. Konieczki		
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>Wyszczególnienie</b>												
Przychody ogółem,	1 670 560	809 102,02	48,43	6 701 180	3 390 612,30	50,60	8 359 927	3 668 952,24	43,89	7 350 000	3 718 159,66	50,59
w tym:												
Przychody z prowadzonej działalności	50 000	16 155,26	32,31	1 905 630	722 194,17	37,90	290 000	73 377,50	25,30	1 075 000	489 437,56	45,53
Dotacje z budżetu państwa	20 000	0,00	-	-	-	-	200 000	0,00	-	250 000	0,00	0,00
Dotacje z budżetów jst	1 559 360	779 360,00	49,98	4 647 550	2 620 000,00	56,37	5 942 773	2 603 899,82	43,82	5 490 000	2 870 000,00	52,28
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 705 560</b>	<b>826 387,92</b>	<b>48,45</b>	<b>6 921 180</b>	<b>3 183 709,21</b>	<b>46,00</b>	<b>10 140 606</b>	<b>4 712 995,72</b>	<b>46,48</b>	<b>7 710 000</b>	<b>3 781 576,02</b>	<b>49,05</b>
<b>Koszty, w tym:</b>	<b>1 670 560</b>	<b>807 377,92</b>	<b>48,33</b>	<b>6 701 180</b>	<b>3 183 709,21</b>	<b>47,51</b>	<b>9 204 952</b>	<b>3 870 598,25</b>	<b>42,05</b>	<b>7 700 000</b>	<b>3 776 657,84</b>	<b>49,05</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 999	348 767,30	45,35	3 643 000	1 814 399,24	49,81	2 877 597	1 322 185,39	45,95	4 715 000	2 481 999,47	52,64
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
zakup towarów i usług	649 461	306 224,85	47,15	2 591 000	1 197 224,29	46,21	3 235 725	1 138 017,45	35,17	1 820 000	677 566,80	37,23
Środki na wydatki majątkowe	35 000	19 010,00	54,31	220 000	0,00	-	935 654	842 397,47	90,03	10 000	4 918,18	49,18
Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>1 724,10</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>206 903,09</b>	<b>-</b>	<b>-845 025</b>	<b>-201 646,01</b>	<b>23,86</b>	<b>-350 000</b>	<b>-58 498,18</b>	<b>16,71</b>
Należności:	8 500	3 989,32	46,93	55 600	87 898,43	158,09	95 000	145 977,33	153,66	210 000	57 572,00	27,42
w tym wymagalne	0	0,00	-	32 000	40 018,77	125,00	1 500	123,00	8,20	40 000	8 494,78	21,24
Zobowiązania:	60 000	40 027,92	66,71	240 000	224 275,74	93,00	215 000	403 844,72	188,00	360 000	182 958,14	50,82
w tym wymagalne	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,01	-	0	0,00	-

## **Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012r Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy**

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E Warmińskiego osiągnął w I półroczu br. przychody w wysokości 31.167.930,57 zł, tj. 44,96% planu, natomiast koszty wyniosły 33.009.106,63 zł, tj. 47,63% planu. Zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym strata Szpitala za sześć miesięcy br. wyniosła 1.841.176,06 zł i była niższa o 1.061.827,27 zł od straty za cztery miesiące br. (2.903.003,33 zł). Systematyczna kontrola poziomu kosztów pozwala na ich minimalizowanie co w przyszłości będzie skutkowało dalszym zmniejszeniem straty.

### **Na osiągnięte przychody w kwocie 31.167.930,57 zł składają się:**

- NFZ (świadczenie usług medycznych): 29 116 856,48 zł,
- Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych): 476 762,71 zł,
- osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych): 57 548,84 zł,
- staże: 407 870,47 zł,
- darowizny (osoby fizyczne, zakłady pracy, darowizny rzeczowe): 152 855,94 zł,
- Ministerstwo Zdrowia (rezydentury, inne): 324 559,01 zł,
- dotacje z UM (noworodki): 58 200 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (szkoła rodzenia, różnice inwentaryzacyjne): 58 685,55 zł
- pozostała sprzedaż (czynsze, usługi nie medyczne, roz. telefoniczne, sprzedaż energii): 281 792,62 zł,
- przychody finansowe: 230 138,95 zł,
- sprzedaż materiałów: 2.660 zł.

### **Na poniesione koszty w kwocie 33.009.106,63 zł składają się:**

- amortyzacja: 2 258 783,15 zł,
- zużycie materiałów i energii: 6 371 111,08 zł,
- usługi obce: 9 937 518,44 zł,
- podatki i opłaty: 69 629,08 zł,
- wynagrodzenia: 10 844 687,26 zł,

- ubezpieczenia społeczne: 2 611 785,41 zł,
- pozostałe koszty: 232 619,66 zł,
- koszty sprzedaży: 3 560 zł,
- koszty finansowe: 486 404,80 zł,
- koszty operacyjne: 193 007,75 zł.

**Należności ogółem: 7 715 690,62 zł**

w tym z tytułu:

- NFZ : 5 757 548,54 zł,
- pozostałe: 1 958 142,08 zł.

**Należności wymagalne w wysokości 4.687.619,07 zł:**

w tym od:

- NFZ: 4 558 351 zł (97,24 %),
- Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: 25 026 zł (0,54 %),
- Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: 14 892,07 zł (0,32 %),
- Pozostałe – 89 350 zł: (1,90 %).

**Zobowiązania ogółem: 25 902 663,58 zł**

w tym:

Zobowiązania długoterminowe:

- pożyczka z WFOŚiGW: 1 047 889 zł,
- kredyt inwestycyjny: 433 990,53 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe:

- zob. z tytułu zakupów leków i mat. medycznych: 7 596 827,71 zł,
- zob. z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej: 1 647 891,21 zł,
- zob. z tytułu zakupu energii, gazu, wody: 577 587,01 zł,
- zob. publiczno-prawne: 4 177 634,38 zł,
- zob. wobec pracowników: 1 261 249,19 zł,
- zob. z tytułu zakupu usług obcych (transportowych, remontowych, medycznych i innych): 6 455 282,67 zł,
- pozostałe: 1 344 068,24 zł,
- kredyt obrotowy w r-ku bankowym: 1 360 243,64 zł

**Zobowiązania wymagalne w wysokości: 10 120 207,84 zł, w tym:**

- zobowiązania z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych: 6 907 814,24 zł, (68,26%),
- zobowiązania z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej: 92 217,24 zł (0,91%),
- zobowiązania z tytułu zużycia energii, gazu, wody: 504 461,67 zł (4,98%),
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych: 2 615 714,69 zł (25,85%).

Zobowiązania wymagalne, powstały z braku środków na ich bieżące regulowanie. Powyższa sytuacja nie wynika ze złej polityki finansowej Szpitala, jest ona skutkiem braku przychodów od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia wykonane ponad kontrakt. Szpital jako jednostka, która ma na celu ratowanie zdrowia i życia ludzkiego nie może odmówić pomocy żadnemu pacjentowi, co generuje koszty nie mające pokrycia w otrzymywanych od NFZ (głównego płatnika) przychodach.

**Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2012 r.  
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej**

w zł

Nazwa jednostki	<b>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy</b>		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze	% wykonania
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>69 320 000</b>	<b>31 167 930,57</b>	<b>44,96 %</b>
Przychody z prowadzonej działalności	68 610 000	30 785 171,56	44,86 %
Dotacje z budżetu państwa	710 000	324 559,01	45,71 %
Dotacje z budżetów jst	0	58 200,00	-
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 300 000</b>	<b>33 009 106,63</b>	<b>47,63 %</b>
Koszty, w tym:	69 300 000	33 009 106,63	47,63 %
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500 000	13 456 472,67	48,93 %
• płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	800 000	486 404,80	60,80 %
• zakup towarów i usług	32 800 000	16 308 629,52	49,72 %
Środki na wydatki majątkowe	0	892 144,11	-
Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-
<b>Wynik finansowy</b>	<b>20 000</b>	<b>- 1 841 176,06</b>	-
Należności:	0	7 715 690,62	-
w tym wymagalne	0	4 687 619,07	-
Zobowiązania:	0	25 902 663,58	-
w tym wymagalne	0	10 120 207,84	-

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BYDGOSZCZY  
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011 roku. Na przestrzeni I półrocza br. została zmieniona uchwałami: nr XXII/426/12 z dnia 29 lutego, nr XXIII/461/12 z dnia 21 marca, nr XXIV/472/12 z dnia 28 marca, nr XXVII/501/12 z dnia 25 kwietnia, nr XXIX/537/12 z dnia 30 maja oraz nr XXX/594/12 z dnia 27 czerwca br..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2012 (tabela nr 1) są zgodnie z treścią uchwały nr XXX/594/12 z dnia 27 czerwca br. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Prezydenta Miasta: nr 438/12 z dnia 27 czerwca i nr 439/12 z dnia 29 czerwca br. Zarządzenia te nie spowodowały zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w I półroczu br. zamknęło się nadwyżką w wysokości 20.463.487,98 zł, przy planowanym rocznym deficytem w wysokości 150.055.000 zł.

Kredyt planowany w kwocie 160.600.000 zł w I półroczu został uruchomiony. Natomiast dokonano spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 3.348.332 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Miasta wynosiło 775.665.858 zł, w tym zadłużenie dotyczące finansowania projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE w kwocie 66.587.583,59 zł.

Wskaźnik zadłużenia Miasta, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych wynosi 51,4%, a wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 169 ww. ustawy wynosi 1,3%.

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

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2012r. w wysokości 478.759.135 zł wykorzystany został w kwocie 149.281.797,47 zł, tj. 31,2 %, z tego:

- I.** Wieloletnich projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tabela nr 2), na które wydatkowano 44.270.946,15 zł, tj. 23,8 % planu (186.303.220 zł).
- II.** Pozostałych wieloletnich zadań bieżących (tabela nr 3), których limit wydatków określone w wysokości 176.220.534 zł wykorzystany został w I półroczu br. w kwocie 85.743.229,44 zł, tj. 48,7 %.
- III.** Pozostałych wieloletnich zadań majątkowych (tabela nr 4), których limit wydatków określony łącznie w kwocie 111.793.081 zł wykorzystany został w I półroczu br. w kwocie 19.267.621,88 zł, tj. 17,2 %.
- IV.** Wieloletnich gwarancji i poręczeń udzielonych przez Miasto Bydgoszcz (tabela nr 5) określonych na 2012 rok w wysokości 4.442.300 zł, które nie zostały w I półroczu wykorzystane.

Wyjaśnienia dotyczące zagrożeń w realizacji przedsięwzięć omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2012 roku.



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	2012 rok		
						Limit	Wykonanie do 30.06.2012r.	% wykonania
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 133 334 292	1 213 578 612	1 337 642 379	1 313 943 557	1 379 395 248	679 118 300,57	49,2
	Dochody bieżące	1 098 558 592	1 134 769 817	1 183 576 933	1 189 372 918	1 250 291 679	642 758 011,10	51,4
	w tym: środki z UE*	x	x	x	x	9 747 644	4 353 408,75	44,7
	Dochody majątkowe, w tym:	34 775 700	78 808 795	154 065 446	124 570 639	129 103 569	36 360 289,47	28,2
	ze sprzedaży majątku	20 988 939	26 780 910	25 102 700	29 065 439	34 498 290	14 291 849,43	41,4
	środki z UE*	x	x	x	x	89 431 871	21 596 935,10	24,1
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 219 708 307	1 333 109 784	1 475 759 579	1 419 012 996	1 529 450 248	658 654 812,59	43,1
	Wydatki bieżące	1 040 436 712	1 123 155 795	1 146 971 192	1 133 962 149	1 182 386 216	584 024 070,96	49,4
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 013 175 359	1 100 445 546	1 119 446 192	1 106 136 770	1 147 456 416	568 943 679,99	49,6
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	10 234 131	2 943 875,56	28,8
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	3 534 558	0	7 500 000	0,00	0,0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufn/169 sufn	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	wydatki bieżące na obsługę długu	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800	15 080 390,97	43,2
	w tym: odsetki i dyskonto	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800	15 080 390,97	43,2
	Wydatki majątkowe	179 271 595	209 953 989	328 788 387	285 050 847	347 064 032	74 630 741,63	21,5
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	185 444 256	41 424 910,38	22,3
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-86 374 015	-119 531 172	-138 117 200	-105 069 439	-150 055 000	20 463 487,98	-13,6
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	58 121 880	11 614 022	36 605 741	55 410 769	67 905 463	58 733 940,14	86,5
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-144 495 895	-131 145 194	-174 722 941	-160 480 208	-217 960 463	-38 270 452,16	17,6
5.	<b>Przychody budżetu</b>	179 479 441	222 666 730	176 522 200	158 702 487	164 455 000	16 748 982,83	10,2
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	62 091 937	49 332 169	44 760 200	60 764 800	3 255 000	16 601 563,07	51,0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	41 617 200	42 669 439	3 255 000	0,00	0,0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	117 000 000	173 000 000	131 500 000	97 400 000	160 600 000	0,00	0,0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	96 500 000	62 400 000	146 800 000	0,00	0,0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	387 504	334 561	262 000	537 687	600 000	147 419,76	24,6
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	44 078 110	39 098 503	38 405 000	36 948 010	14 400 000	3 348 332,00	23,3
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 519 652	38 975 474	38 005 000	36 760 424	13 800 000	3 348 332,00	24,3
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufn przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	558 458	123 029	400 000	187 586	600 000	0,00	0,0
7.	<b>Kwota długu</b>	584 626 343	713 416 120	806 911 120	784 397 480	931 197 480	775 665 858,00	83,3
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	76 209	0	0	0	0	0,00	0,0
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufn</b>	0	25 738 715	95 446 918	76 940 639	156 167 545	66 587 583,59	42,6
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufn (bez wyłączeń)	51,58%	58,79%	60,32%	59,70%	67,51%	56,23%	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufn (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,58%	56,67%	53,19%	53,84%	56,19%	51,41%	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufn (bez wyłączeń)	6,25%	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%	1,34%	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufn (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,25%	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%	1,34%	x
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	7,89%	7,89%	4,92%	4,92%	x
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,98%	3,16%	4,61%	6,43%	7,42%	7,42%	x
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%	1,34%	x
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	x
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%	1,34%	x
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	x
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	473 486 774	247 435 506,46	52,3
	związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	x	x	61 055 938	27 633 786,68	45,3
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	189 866 798	88 672 864,12	46,7
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	288 892 337	60 608 933,35	21,0
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0	0	0	0	0	0,00	0,0
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0,00	0,0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

I.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 401 608 002</b>	<b>1 441 858 078</b>	<b>1 448 094 163</b>	<b>1 430 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>
	Dochody bieżące	1 316 228 149	1 382 464 170	1 419 402 216	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	w tym: środki z UE*	4 753 252	524 678	180 537	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	85 379 853	59 393 908	28 691 947	14 000 000	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	36 000 000	24 000 000	24 000 000	14 000 000	0	0	0
	środki z UE*	39 379 853	35 393 908	4 691 947	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 437 076 901</b>	<b>1 500 214 835</b>	<b>1 418 547 999</b>	<b>1 389 264 864</b>	<b>1 366 022 764</b>	<b>1 364 180 764</b>	<b>1 359 949 164</b>
	Wydatki bieżące	1 233 619 061	1 276 303 851	1 285 590 118	1 264 676 099	1 257 633 462	1 255 050 564	1 252 793 785
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 190 922 394	1 230 595 540	1 239 156 540	1 220 023 471	1 216 023 471	1 216 023 471	1 216 023 471
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 044 616	497 262	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 405 007	4 770 262	4 513 932	8 480 367	14 902 508	32 384 926	31 555 378
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufn/169 sufn	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	42 696 667	45 708 311	46 433 578	44 652 628	41 609 991	39 027 093	36 770 314
	w tym: odsetki i dyskonto	42 696 667	45 708 311	46 433 578	44 652 628	41 609 991	39 027 093	36 770 314
	Wydatki majątkowe	203 457 840	223 910 984	132 957 881	124 588 765	108 389 302	109 130 200	107 155 379
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	94 266 383	77 238 931	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-35 468 899</b>	<b>-58 356 757</b>	<b>29 546 164</b>	<b>40 794 316</b>	<b>50 036 416</b>	<b>51 878 416</b>	<b>56 110 016</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>82 609 088</b>	<b>106 160 319</b>	<b>133 812 098</b>	<b>151 383 081</b>	<b>158 425 718</b>	<b>161 008 616</b>	<b>163 265 395</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-118 077 987	-164 517 076	-104 265 934	-110 588 765	-108 389 302	-109 130 200	-107 155 379
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>50 646 563</b>	<b>78 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	13 346 563	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	13 346 563	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	37 000 000	78 000 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	22 122 336	58 356 757	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000	300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>15 177 664</b>	<b>19 943 243</b>	<b>29 546 164</b>	<b>40 794 316</b>	<b>50 036 416</b>	<b>51 878 416</b>	<b>56 110 016</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	15 177 664	19 943 243	29 546 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>953 019 816</b>	<b>1 011 076 573</b>	<b>981 530 409</b>	<b>940 736 093</b>	<b>890 699 677</b>	<b>838 821 261</b>	<b>782 711 245</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>130 680 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>67,99%</b>	<b>70,12%</b>	<b>67,78%</b>	<b>65,78%</b>	<b>62,90%</b>	<b>59,24%</b>	<b>55,27%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>58,67%</b>	<b>70,12%</b>	<b>67,78%</b>	<b>65,78%</b>	<b>62,90%</b>	<b>59,24%</b>	<b>55,27%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>4,44%</b>	<b>4,88%</b>	<b>5,56%</b>	<b>6,57%</b>	<b>7,52%</b>	<b>8,71%</b>	<b>8,79%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>4,44%</b>	<b>4,88%</b>	<b>5,56%</b>	<b>6,57%</b>	<b>7,52%</b>	<b>8,71%</b>	<b>8,79%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>5,06%</b>	<b>6,83%</b>	<b>8,30%</b>	<b>9,46%</b>	<b>10,50%</b>	<b>11,22%</b>	<b>11,37%</b>
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,46%	9,03%	10,90%	11,56%	11,19%	11,37%	11,53%
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>4,44%</b>	<b>4,88%</b>	<b>5,56%</b>	<b>6,57%</b>	<b>7,52%</b>	<b>8,71%</b>	<b>8,79%</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>4,44%</b>	<b>4,88%</b>	<b>5,56%</b>	<b>6,57%</b>	<b>7,52%</b>	<b>8,71%</b>	<b>8,79%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 956 509	487 786 075	492 663 935	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575
	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	231 091 127	161 879 444	107 733 321	64 193 206	40 523 019	57 917 673	56 892 011
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	190 418 783	209 370 393	77 900 000	67 000 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 546 164</b>	<b>40 794 316</b>	<b>50 036 416</b>	<b>51 878 416</b>	<b>56 110 016</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>
	Dochody bieżące	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 357 975 464</b>	<b>1 354 933 464</b>	<b>1 351 933 464</b>	<b>1 347 165 464</b>	<b>1 345 365 464</b>	<b>1 342 065 464</b>	<b>1 342 160 464</b>
	Wydatki bieżące	1 249 641 945	1 246 705 169	1 243 977 175	1 240 712 574	1 238 085 099	1 234 919 693	1 231 649 489
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 216 023 471	1 216 023 471	1 216 023 471	1 216 023 471	1 216 023 471	1 215 962 721	1 215 901 971
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	30 725 830	29 896 281	29 066 734	28 237 186	27 405 302	26 515 085	23 353 414
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufn/169 sufn	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	33 618 474	30 681 698	27 953 704	24 689 103	22 061 628	18 956 972	15 747 518
	w tym: odsetki i dyskonto	33 618 474	30 681 698	27 953 704	24 689 103	22 061 628	18 956 972	15 747 518
	Wydatki majątkowe	108 333 519	108 228 295	107 956 289	106 452 890	107 280 365	107 145 771	110 510 975
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>58 083 716</b>	<b>61 125 716</b>	<b>64 125 716</b>	<b>68 893 716</b>	<b>70 693 716</b>	<b>73 993 716</b>	<b>73 898 716</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>166 417 235</b>	<b>169 354 011</b>	<b>172 082 005</b>	<b>175 346 606</b>	<b>177 974 081</b>	<b>181 139 487</b>	<b>184 409 691</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-108 333 519	-108 228 295	-107 956 289	-106 452 890	-107 280 365	-107 145 771	-110 510 975
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>58 083 716</b>	<b>61 125 716</b>	<b>64 125 716</b>	<b>68 893 716</b>	<b>70 693 716</b>	<b>73 993 716</b>	<b>73 898 716</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716	73 898 716
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufn przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>724 627 529</b>	<b>663 501 813</b>	<b>599 376 097</b>	<b>530 482 381</b>	<b>459 788 665</b>	<b>385 794 949</b>	<b>311 896 233</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufn (bez wyłączeń)</b>	<b>51,17%</b>	<b>46,86%</b>	<b>42,33%</b>	<b>37,46%</b>	<b>32,47%</b>	<b>27,24%</b>	<b>22,03%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufn (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>51,17%</b>	<b>46,86%</b>	<b>42,33%</b>	<b>37,46%</b>	<b>32,47%</b>	<b>27,24%</b>	<b>22,03%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufn (bez wyłączeń)</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,59%</b>	<b>8,56%</b>	<b>8,60%</b>	<b>8,49%</b>	<b>8,44%</b>	<b>7,98%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufn (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,59%</b>	<b>8,56%</b>	<b>8,60%</b>	<b>8,49%</b>	<b>8,44%</b>	<b>7,98%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>11,36%</b>	<b>11,55%</b>	<b>11,75%</b>	<b>11,95%</b>	<b>12,16%</b>	<b>12,37%</b>	<b>12,58%</b>
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,75%	11,96%	12,15%	12,38%	12,57%	12,79%	13,02%
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,59%</b>	<b>8,56%</b>	<b>8,60%</b>	<b>8,49%</b>	<b>8,44%</b>	<b>7,98%</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,59%</b>	<b>8,56%</b>	<b>8,60%</b>	<b>8,49%</b>	<b>8,44%</b>	<b>7,98%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575
	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	55 984 265	55 081 532	54 183 966	53 291 732	52 402 638	51 460 923	48 253 570
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>58 083 716</b>	<b>61 125 716</b>	<b>64 125 716</b>	<b>68 893 716</b>	<b>70 693 716</b>	<b>73 993 716</b>	<b>73 898 716</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>
	Dochody bieżące	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 354 460 464</b>	<b>1 364 292 464</b>	<b>1 381 292 464</b>	<b>1 381 292 464</b>	<b>1 382 176 464</b>	<b>1 389 580 824</b>	<b>1 393 887 047</b>
	Wydatki bieżące	1 228 572 706	1 226 009 363	1 223 970 390	1 222 671 681	1 221 372 972	1 220 081 901	1 218 738 810
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 215 838 971	1 215 815 971	1 215 815 971	1 215 815 971	1 215 815 971	1 215 813 371	1 215 677 871
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	15 570 869	615 050	615 050	615 050	615 050	612 450	476 950
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufn/169 sufn	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	12 733 735	10 193 392	8 154 419	6 855 710	5 557 001	4 268 530	3 060 939
	w tym: odsetki i dyskonto	12 733 735	10 193 392	8 154 419	6 855 710	5 557 001	4 268 530	3 060 939
	Wydatki majątkowe	125 887 758	138 283 101	157 322 074	158 620 783	160 803 492	169 498 923	175 148 237
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>61 598 716</b>	<b>51 766 716</b>	<b>34 766 716</b>	<b>34 766 716</b>	<b>33 882 716</b>	<b>26 478 356</b>	<b>22 172 133</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>187 486 474</b>	<b>190 049 817</b>	<b>192 088 790</b>	<b>193 387 499</b>	<b>194 686 208</b>	<b>195 977 279</b>	<b>197 320 370</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-125 887 758	-138 283 101	-157 322 074	-158 620 783	-160 803 492	-169 498 923	-175 148 237
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>61 598 716</b>	<b>51 766 716</b>	<b>34 766 716</b>	<b>34 766 716</b>	<b>33 882 716</b>	<b>26 478 356</b>	<b>22 172 133</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716	26 478 356	22 172 133
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufn przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>250 297 517</b>	<b>198 530 801</b>	<b>163 764 085</b>	<b>128 997 369</b>	<b>95 114 653</b>	<b>68 636 297</b>	<b>46 464 164</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufn (bez wyłączeń)</b>	<b>17,68%</b>	<b>14,02%</b>	<b>11,56%</b>	<b>9,11%</b>	<b>6,72%</b>	<b>4,85%</b>	<b>3,28%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufn (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>17,68%</b>	<b>14,02%</b>	<b>11,56%</b>	<b>9,11%</b>	<b>6,72%</b>	<b>4,85%</b>	<b>3,28%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufn (bez wyłączeń)</b>	<b>6,35%</b>	<b>4,42%</b>	<b>3,07%</b>	<b>2,98%</b>	<b>2,83%</b>	<b>2,21%</b>	<b>1,82%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufn (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,35%</b>	<b>4,42%</b>	<b>3,07%</b>	<b>2,98%</b>	<b>2,83%</b>	<b>2,21%</b>	<b>1,82%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>12,79%</b>	<b>13,02%</b>	<b>13,23%</b>	<b>13,41%</b>	<b>13,55%</b>	<b>13,66%</b>	<b>13,75%</b>
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,24%	13,42%	13,57%	13,66%	13,75%	13,84%	13,93%
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>6,35%</b>	<b>4,42%</b>	<b>3,07%</b>	<b>2,98%</b>	<b>2,83%</b>	<b>2,21%</b>	<b>1,82%</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,35%</b>	<b>4,42%</b>	<b>3,07%</b>	<b>2,98%</b>	<b>2,83%</b>	<b>2,21%</b>	<b>1,82%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575
	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	40 429 416	25 440 176	24 710 693	24 409 327	24 395 788	24 386 698	24 251 983
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>61 598 716</b>	<b>51 766 716</b>	<b>34 766 716</b>	<b>34 766 716</b>	<b>33 882 716</b>	<b>26 478 356</b>	<b>22 172 133</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>
	Dochody bieżące	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 397 531 780</b>	<b>1 402 841 780</b>	<b>1 406 753 680</b>	<b>1 411 254 080</b>	<b>1 415 450 416</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>
	Wydatki bieżące	1 217 586 557	1 216 779 492	1 216 203 391	1 215 780 159	1 215 612 348	1 215 587 821	1 215 587 821
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 215 587 821	1 215 587 821	1 215 587 821	1 215 587 821	1 215 587 821	1 215 587 821	1 215 587 821
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufn/169 sufn	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 998 736	1 191 671	615 570	192 338	24 527	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	1 998 736	1 191 671	615 570	192 338	24 527	0	0
	Wydatki majątkowe	179 945 223	186 062 288	190 550 289	195 473 921	199 838 068	200 471 359	200 471 359
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>18 527 400</b>	<b>13 217 400</b>	<b>9 305 500</b>	<b>4 805 100</b>	<b>608 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>198 472 623</b>	<b>199 279 688</b>	<b>199 855 789</b>	<b>200 279 021</b>	<b>200 446 832</b>	<b>200 471 359</b>	<b>200 471 359</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-179 945 223	-186 062 288	-190 550 289	-195 473 921	-199 838 068	-200 471 359	-200 471 359
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 527 400</b>	<b>13 217 400</b>	<b>9 305 500</b>	<b>4 805 100</b>	<b>608 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100	608 764	0	0
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>27 936 764</b>	<b>14 719 364</b>	<b>5 413 864</b>	<b>608 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>1,97%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>1,97%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>1,48%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>1,48%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>13,84%</b>	<b>13,93%</b>	<b>14,01%</b>	<b>14,07%</b>	<b>14,11%</b>	<b>14,14%</b>	<b>14,15%</b>
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,02%	14,07%	14,11%	14,14%	14,16%	14,16%	14,16%
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>1,48%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>1,48%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575
	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	24 170 222	24 186 251	24 209 329	19 915 929	386 900	386 900	386 900
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>18 527 400</b>	<b>13 217 400</b>	<b>9 305 500</b>	<b>4 805 100</b>	<b>608 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

I.p.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>
	Dochody bieżące	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	w tym: środki z UE*	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>	<b>1 416 059 180</b>
	Wydatki bieżące	1 215 587 821	1 215 285 771	1 215 157 721
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 215 587 821	1 215 285 771	1 215 157 721
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	386 900	142 550	14 500
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0
	Wydatki majątkowe	200 471 359	200 773 409	200 901 459
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>200 471 359</b>	<b>200 773 409</b>	<b>200 901 459</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-200 471 359</b>	<b>-200 773 409</b>	<b>-200 901 459</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>14,16%</b>	<b>14,16%</b>	<b>14,17%</b>
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,16%	14,18%	14,19%
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 590 575	497 590 575	497 590 575
	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 055 938	61 055 938	61 055 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	386 900	142 550	14 500
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	2012 rok				Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						Limit	Wykonanie do 30.06.2012r.	% wykonania	2013	2014	2015 -2043		
												7	
1	Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - razem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	4	5 553 164 035 30 047 971 523 116 064	6 269 149 290	7 186 303 220 9 203 964 177 099 256	8 44 270 946,15 2 929 634,68 41 341 311,47	9 23,8 31,8 23,3	10 99 310 999 5 044 616 94 266 383	11 77 736 193 497 262 77 238 931	12 0 0 0	13 363 350 412 14 745 842 348 604 570	
Z tego:													
1.	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)</b> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe			444 100 038 721 253 443 378 785	179 003 165	169 030 278 412 309 168 617 969	41 286 410,36 196 175,75 41 090 234,61	24,4 47,6 24,4	69 930 241 26 000 69 904 241	36 052 947 0 36 052 947	0 0 0	0 438 309 274 575 157	
1.1	Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gaczyńskiego 2 w Bydgoszczy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	WIM/WRS	2009 2012	5 781 037 100 000 5 681 037	3 765 799	3 792 315 35 515 3 756 800	2 256 929,27 2 706,00 2 254 223,27	59,5 7,6 60,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 792 315 35 515 3 756 800	
1.2.	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Ślaska 7 i ZS nr 25 ul. Ks.A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	WIM/WRS	2010 2013	6 210 436 44 886 6 165 550	2 993 165	2 244 550 25 000 2 219 550	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	3 946 000 0 3 946 000	0 0 0	0 0 0	0 25 000 6 165 550	
1.3	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	WIM/WRS	2010 2013	2 367 779 30 000 2 337 779	1 449 770	924 159 4 000 920 159	1 291,50 1 291,50 0,00	0,1 32,3 0,0	1 425 778 26 000 1 399 778	0 0 0	0 0 0	2 349 937 30 000 2 319 937	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:	2012 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań		
						Limit	Wykonanie do 30.06.2012r.	% wykonania	2013	2014	2015 -2043	2010		2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.4	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego - wydatki majątkowe	WIM/WRS	2009 2014	44 675 560	11 563 298	12 766 950	2 712 793,30	21,2	10 000 000	21 149 355	0	43 916 305			
1.5	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	WIM/WRS	2008 2012	21 327 489	6 689 412	9 010 530	4 047 730,62	44,9	0	0	0	9 010 530			
1.6	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy - wydatki majątkowe	ZDMIKP	2008 2012	82 699 993	34 356 261	25 953 513	6 027 333,70	23,2	0	0	0	25 953 513			
1.7	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami - wydatki majątkowe	ZDMIKP	2008 2013	217 479 334	92 791 700	87 106 922	24 434 474,99	28,1	43 458 913	0	0	130 565 835			
1.8	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie - wydatki majątkowe	ZDMIKP	2010 2012	6 340 968	2 000 000	6 075 114	6 314,05	0,1	0	0	0	6 075 114			
1.9	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym - wydatki majątkowe	ZDMIKP	2010 2013	21 100 048	8 768 825	12 287 194	0,00	0,0	7 589 300	0	0	19 876 494			
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku - wydatki majątkowe	ZDMIKP	2010 2013	5 022 357		600 240	0,00	0,0	4 000 000	0	0	4 600 240			
b.	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku - wydatki majątkowe	ZDMIKP	2010 2013	7 577 691	3 243 825	5 000 000	0,00	0,0	2 089 300	0	0	7 089 300			
				7 577 691		5 000 000		0,0	2 089 300	0	0	7 089 300			



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	2012 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						Limit	Wykonanie do 30.06.2012r.	% wykonania	2013	2014		2015 -2013	
										7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
c.	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku		2010 2013	8 500 000	5 525 000	6 686 954	0,00	0,0	1 500 000	0	0	8 186 954	
	- wydatki majątkowe			8 500 000		6 686 954		0,0	1 500 000	0	0	8 186 954	
1.10	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS	2010 2012	7 318 899	2 691 739	6 883 887	1 134 623,77	16,5	0	0	0	6 883 887	
a.	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS		4 525 899	2 691 739	4 090 887	250 023,77	6,1	0	0	0	4 090 887	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	33 723		20 080	0,00	0,0	0	0	0	20 080	
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	4 492 176		4 070 807	250 023,77	6,1	0	0	0	4 070 807	
b.	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego	WIM		2 793 000	0	2 793 000	884 600,00	31,7	0	0	0	2 793 000	
	- wydatki majątkowe	WIM		2 793 000		2 793 000	884 600,00	31,7	0	0	0	2 793 000	
1.11	Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych w latach 2011-2012	WPST/ZOI	2011 2012	501 912	246 891	317 966	192 178,25	60,4	0	0	0	317 966	
	- wydatki bieżące	WPST/ZOI		501 912		317 966	192 178,25	60,4	0	0	0	317 966	
1.12	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175	WIM/WRS	2012 2014	6 418 516	2 000 000	4 674	30,00	0,6	3 010 250	3 403 592	0	6 418 516	
	-wydatki majątkowe	WIM		6 418 516		4 674	30,00	0,6	3 010 250	3 403 592	0	6 418 516	
1.13	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMIKP	2009 2012	7 673 073	5 026 305	857 504	7 872,00	0,9	0	0	0	857 504	
	-wydatki majątkowe	ZDMIKP		7 673 073		857 504		0,9	0	0	0	857 504	
1.14	Budowa boiska petnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	WIM/WRS	2011 2012	2 204 994	660 000	805 000	464 838,91	57,7	0	0	0	805 000	
	-wydatki bieżące	WRS		5 000		5 000	0,00	0,0	0	0	0	5 000	
	-wydatki majątkowe	WIM		2 199 994		800 000	464 838,91	58,1	0	0	0	800 000	
1.15	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	ZDMIKP	2012 2014	12 000 000	4 000 000	0	0,00	0,0	500 000	11 500 000	0	12 000 000	
	-wydatki majątkowe	ZDMIKP		12 000 000		0		0,0	500 000	11 500 000	0	12 000 000	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	2012 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						Limit	Wykonanie do 30.06.2012r.	% wykonania	2013	2014	2015-2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>			<b>25 432 058</b>	<b>24 654 120</b>	<b>7 460 200</b>	<b>2 301 025,49</b>	<b>30,8</b>	<b>4 559 910</b>	<b>197 127</b>	<b>0</b>	<b>12 217 237</b>
	- wydatki bieżące			25 432 058	24 654 120	7 460 200	2 301 025,49	30,8	4 559 910	197 127	0	12 217 237
2.1	<b>Gimnazjum z przyszłością</b>	WRSWE	2010 2012	2 271 984	2 185 943	633 899	565 556,03	89,2	0	0	0	633 899
	- wydatki bieżące	WRSWE		2 271 984	2 185 943	633 899	565 556,03	89,2	0	0	0	633 899
2.2	<b>Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka</b>	WRS	2010 2012	2 872 376	2 728 757	243 746	109 385,18	44,9	0	0	0	243 746
	- wydatki bieżące	WRS		2 872 376	2 728 757	243 746	109 385,18	44,9	0	0	0	243 746
2.3	<b>Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim</b>	WRS	2010 2012	415 850	361 418	118 577	79 730,33	67,2	0	0	0	118 577
	- wydatki bieżące	WRS		415 850	361 418	118 577	79 730,33	67,2	0	0	0	118 577
2.4	<b>Krok do przodu</b>	MOPS	2008 2013	10 722 122	10 801 229	2 173 150	326 263,75	15,0	2 173 150	0	0	4 346 300
	- wydatki bieżące	MOPS		10 722 122	10 801 229	2 173 150	326 263,75	15,0	2 173 150	0	0	4 346 300
2.5	<b>Profesjonalna kadra-skuteczne działanie</b>	PUP	2011 2012	573 495	487 470	38 536	38 534,74	100,0	0	0	0	38 536
	- wydatki bieżące	PUP		573 495	487 470	38 536	38 534,74	100,0	0	0	0	38 536
2.6	<b>Zawodowe Horyzonty 3</b>	WRSWE	2011 2012	2 692 495	2 606 555	955 043	762 217,70	79,8	0	0	0	955 043
	- wydatki bieżące	WRSWE		2 692 495	2 606 555	955 043	762 217,70	79,8	0	0	0	955 043
2.7	<b>Świadoma przedsiębiorczość</b>	WRS	2011 2012	10 750	10 750	8 150	2 050,43	25,2	0	0	0	8 150
	- wydatki bieżące	WRS		10 750	10 750	8 150	2 050,43	25,2	0	0	0	8 150
2.8	<b>Nauczyciel zawodu w praktyce</b>	WRS	2012 2014	719 599	719 599	233 994	48 315,01	20,6	332 380	153 225	0	719 599
	- wydatki bieżące	WRS		719 599	719 599	233 994	48 315,01	20,6	332 380	153 225	0	719 599
2.9	<b>Skuteczni na rynku pracy</b>	PUP	2012 2014	1 143 988	972 390	524 436	250 256,68	47,7	575 650	43 902	0	1 143 988
	- wydatki bieżące	PUP		1 143 988	972 390	524 436	250 256,68	47,7	575 650	43 902	0	1 143 988
2.10	<b>Aktywni po 50</b>	PUP	2012 2013	377 799	377 799	332 209	118 715,64	35,7	45 590	0	0	377 799
	- wydatki bieżące	PUP		377 799	377 799	332 209	118 715,64	35,7	45 590	0	0	377 799
2.11	<b>Zawodowe horyzonty 4</b>	WRSWE	2013 2013	3 631 600	3 402 210	2 198 460	0,00	0,0	1 433 140	0	0	3 631 600
	- wydatki bieżące	WRSWE		3 631 600	3 402 210	2 198 460	0,00	0,0	1 433 140	0	0	3 631 600
3.	<b>INNE PROGRAMY</b>			<b>83 631 939</b>	<b>65 492 005</b>	<b>9 812 742</b>	<b>683 510,30</b>	<b>7,0</b>	<b>24 820 848</b>	<b>41 486 119</b>	<b>0</b>	<b>76 119 709</b>
	- wydatki bieżące			3 894 660	65 492 005	1 331 455	432 433,44	32,5	458 706	300 135	0	2 090 296
	- wydatki majątkowe			79 737 279		8 481 287	251 076,86	3,0	24 362 142	41 185 984	0	74 029 413

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	2012 rok				Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
						Limit	Wykonanie do 30.06.2012r.	%	2013	2014	2015 -2013	2010	2011		2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
3.1	<b>PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ</b>			10 342 945	6 381 952	1 748 737	429 228,06	24,5	1 366 457	776 941			3 892 135		
	- wydatki bieżące			2 880 268		875 353	184 765,86	21,1	343 491	300 135			1 518 979		
	- wydatki majątkowe			7 462 677		873 384	244 462,20	28,0	1 022 966	476 806			2 373 156		
	<b>Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych akronim COBRAMAN</b>	<b>WGK/WIM</b>	2008 2012	3 083 309		1 218 270	353 289,73	29,0	0	0			1 218 270		
	- wydatki bieżące	WGK		1 315 999		518 270	109 075,93	21,0	0	0			518 270		
3.1.1	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne)	WIM		1 767 310	1 992 207	700 000	244 213,80	34,9	0	0			700 000		
	<b>Rewitalizacja miejskich przestzeń nadzreźnicznych akronim REURIS</b>	<b>WGK/WIM</b>	2008 2012	4 721 718		135 947	34 794,90	25,6	0	0			135 947		
	- wydatki bieżące	WGK		699 507		135 947	34 794,90	25,6	0	0			135 947		
3.1.2	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. Od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wroclawskiej na obszarze około 2,5 ha)	WIM		4 022 211	2 232 522	0	0,00	0,0	0	0			0		
	<b>Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5</b>	<b>WGK/WIM</b>	2011 2014	2 537 918		394 520	41 143,43	10,4	1 366 457	776 941			2 537 918		
	- wydatki bieżące	WGK		864 762	2 157 223	221 136	40 895,03	18,5	343 491	300 135			864 762		
3.1.3	- wydatki majątkowe (Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2)	WIM		1 673 156		173 384	248,40	0,1	1 022 966	476 806			1 673 156		
3.2.	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>			72 274 602	58 095 661	7 607 903	6 614,66	0,1	23 339 176	40 709 178			71 656 257		
	- wydatki majątkowe			72 274 602		7 607 903	6 614,66	0,1	23 339 176	40 709 178			71 656 257		
	<b>Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej beztytułowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)</b>	<b>ZDMIKP</b>	2010 2014	3 211 500	1 808 999	500 000	3 515,06	0,7	1 000 000	1 635 811			3 135 811		
3.2.1	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		3 211 500		500 000			1 000 000	1 635 811			3 135 811		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	2012 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						Limit	Wykonanie do 30.06.2012r.	% wykonania	2013	2014	2015 -2043	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.2.2	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007 2014	69 063 102	56 286 662	7 107 903	3 099,60	0,0	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		69 063 102		7 107 903		0,0	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446	
3.3.	POZOSTALE PROGRAMY I PROJEKTY NIE UJĘTE POWYŻEJ			1 014 392	1 014 392	456 102	247 667,58	54,3	115 215	0	0	571 317	
	- wydatki bieżące			1 014 392		456 102	247 667,58	54,3	115 215	0	0	571 317	
3.3.1	Program Uczucie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010	WE	2010 2012	451 044	451 044	124 472	116 021,90	93,2	0	0	0	124 472	
	- wydatki bieżące	WE		451 044		124 472		93,2	0	0	0	124 472	
3.3.2	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011	WE	2011 2013	454 020	454 020	268 804	110 960,93	41,3	71 813	0	0	340 617	
	- wydatki bieżące	WE		454 020		268 804		41,3	71 813	0	0	340 617	
3.3.3	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	WE	2011 2013	100 000	100 000	58 162	20 684,75	35,6	38 738	0	0	96 900	
	- wydatki bieżące	WE		100 000		58 162		35,6	38 738	0	0	96 900	
3.3.4	Projekt EUNET - „Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych” (Program Europa Dla Obywateli)	WPST	2012 2013	9 328	9 328	4 664	0,00	0,0	4 664	0	0	9 328	
	- wydatki bieżące	WPST		9 328		4 664		0,0	4 664	0	0	9 328	

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski

Tabela nr 3

## Pozostałe wieloletnie zadania bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2012 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań		
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2012r.	% wykonania	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2043			
																	4	5
1	<b>Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:</b>				<b>1 625 623 323</b>			<b>176 220 534</b>	<b>85 743 229,44</b>	<b>48,7</b>	<b>221 641 504</b>	<b>156 611 920</b>	<b>103 219 389</b>	<b>55 712 839</b>	<b>25 620 511</b>	<b>25 532 747</b>	<b>460 633 190</b>	<b>1 225 192 634</b>
1	Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu	ZDMiKP	07.2010	05.2013	7 401 640			2 540 656	1 270 327,92	50,0	1 270 328	0	0	0	0	0	0	3 810 984
2	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	06.2010	05.2014	11 859 420			3 236 898	1 776 942,60	54,9	3 236 898	1 457 084	0	0	0	0	0	7 930 880
3	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2013	2 921 803			748 202	320 815,92	42,9	799 500	0	0	0	0	0	0	1 547 702
4	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 69	ZDMiKP	01.2009	08.2014	95 050 284			16 100 000	8 048 595,23	50,0	16 501 830	11 229 209	0	0	0	0	0	43 831 039
5	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 80 i 84	ZDMiKP	01.2011	12.2015	9 161 593			2 180 000	1 137 296,50	52,2	2 338 750	2 374 551	0	0	0	0	0	6 893 301
6	Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych	ZDMiKP	01.2008	12.2013	470 325 211			83 128 700	41 623 671,38	50,1	82 019 668	0	0	0	0	0	0	165 148 368
7	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	01.2012	12.2015	30 931 000			9 460 000	4 508 472,71	47,7	10 551 000	10 920 000	0	0	0	0	0	30 931 000
8	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	28 000			7 000	3 500,00	50,0	7 000	3 500	0	0	0	0	0	17 500
9	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	07.2010	07.2014	3 378 000			662 000	331 000,00	50,0	662 000	331 000	0	0	0	0	0	1 655 000
10	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	01.2012	12.2015	24 500 000			4 500 000	2 910 320,77	64,7	5 500 000	6 500 000	8 000 000	0	0	0	0	24 500 000
11	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów	ZDMiKP	12.2010	11.2013	755 878			267 806	133 312,32	49,8	245 488	0	0	0	0	0	0	513 294
12	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMiKP	01.2009	08.2014	73 399			15 000	8 651,40	57,7	15 500	11 600	0	0	0	0	0	42 100
13	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	06.2010	05.2014	238 432			59 965	15 380,00	25,6	59 965	29 983	0	0	0	0	0	149 913
14	Unowocześnienie oświetlenia drogowego wraz z dostawą energii w rejonie Filharmonii Pomorskiej	ZDMiKP	12.2009	10.2013	986 514			207 265	81 736,24	39,4	330 707	0	0	0	0	0	0	537 972
15	Prowadzenie Centrum Pomocy Społecznej dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422	MOPS	2011	2013	6 283 000			2 101 000	1 055 500,00	50,2	2 091 000	0	0	0	0	0	0	4 192 000









## Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012 rok		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					Limit	Wykonanie do 30.06.2012r.	% wykonania	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe, z tego:</b>												
1.	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2014	621 917 293	111 793 081	19 267 621,88	17,2	96 152 400	132 131 462	77 900 000	67 000 000	31 400 000	516 376 943
2.	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2015	16 366 000	2 060 000	2 060 000,00	100,0	2 500 000	5 779 000	0	0	0	10 339 000
3.	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMIKP	2011 2012	13 331 200	2 366 700	0,00	0,0	2 366 700	1 200 000	1 200 000	0	0	7 133 400
4.	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	ZDMIKP	2011 2012	5 932 840	5 800 000	234 104,92	4,0	0	0	0	0	0	5 800 000
5.	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2010 2012	542 510	505 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	505 000
6.	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2010 2014	602 500	302 500	241 965,60	80,0	0	0	0	0	0	302 500
7.	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski*	ZDMIKP	2009 2014	29 500 000	1 500 000	0,00	0,0	12 000 000	16 000 000	0	0	0	29 500 000
8.	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMIKP	2011 2013	51 916 377	7 267 588	161 160,75	2,2	10 000 000	22 132 412	0	0	0	39 400 000
9.	Przebudowa ul. Nowotomskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)	ZDMIKP	2011 2012	20 994 830	6 200 000	30 135,00	0,5	8 000 000	0	0	0	0	14 200 000
10.	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMIKP	2012 2016	13 652 603	8 652 603	711 132,23	8,2	0	0	0	0	0	8 652 603
11.	Budowa sygnalizacji świetlanych	ZDMIKP	2012 2013	122 000 000	1 000 000	0,00	0,0	1 500 000	16 000 000	54 000 000	49 500 000	0	122 000 000
12.	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sulkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*	ZDMIKP	2013 2014	3 000 000	2 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0	0	0	0	3 000 000
13.	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sulkowskiego	ZDMIKP	2010 2013	65 000 000	0	0,00	0,0	5 000 000	20 000 000	0	0	0	25 000 000
14.	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMIKP	2010 2013	21 428 562	15 000 000	13 574,72	0,1	6 000 000	0	0	0	0	21 000 000
15.	Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	ZDMIKP	2012 2014	8 027 907	5 027 907	0,00	0,0	3 000 000	0	0	0	0	8 027 907
16.	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	2012 2016	15 400 000	6 800 000	0,00	0,0	3 400 000	5 200 000	0	0	0	15 400 000
17.	Budowa lokali socjalnych	WIM	2009 2012	57 558 114	17 558 114	7 222 774,01	41,1	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	57 558 114
				5 843 948	2 008 490	1 526 117,73	76,0	0	0	0	0	0	2 008 490

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					Limit	Wykonanie do 30.06.2012r.	% wykonania	2013	2014	2015	2016	2017-2043			
													6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
18.	Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego	WIM	2011 2012	329 000	308 800	75 248,35	24,4	0	0	0	0	0	308 800		
19.	Przebudowa budynku przy ul. Kapuścińska 9 na potrzeby lokali społecznych	WIM	2010 2012	2 999 931	2 004 870	1 351 852,35	67,4	0	0	0	0	0	2 004 870		
20.	Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w Spółce**	ZWM	2008 2029	81 000 000	6 200 000	4 310 000,00	69,5	8 100 000	7 900 000	7 700 000	7 500 000	31 400 000	68 800 000		
21.	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008 2012	4 508 965	400 000	10 927,60	2,7	0	0	0	0	0	400 000		
22.	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	WIM	2010 2014	4 456 025	1 428 403	3 690,00	0,3	700 000	700 000	0	0	0	2 828 403		
23.	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	WIM	2012 2014	10 000 000	360 000	0,00	0,0	3 140 000	6 500 000	0	0	0	10 000 000		
24.	Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	WIM	2011 2013	7 000 000	3 611 320	23 027,51	0,6	3 350 000	0	0	0	0	6 961 320		
25.	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13	WIM	2011 2012	702 994	678 640	0,00	0,0	0	0	0	0	0	678 640		
26.	Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszłolnych	WIM	2012 2014	10 000 000	2 915 000	33 536,52	1,2	5 100 000	1 985 000	0	0	0	10 000 000		
27.	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIM	2010 2013	4 499 124	1 555 400	55 350,00	3,6	2 845 700	0	0	0	0	4 401 100		
28.	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię plotawca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	WIM	2011 2012	400 000	385 800	0,00	0,0	0	0	0	0	0	385 800		
29.	Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	WIM	2011 2012	1 320 163	720 163	715 469,45	99,3	0	0	0	0	0	720 163		
30.	Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	WIM	2012 2014	5 815 000	1 500 000	0,00	0,0	1 500 000	2 815 000	0	0	0	5 815 000		
31.	Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	WGK	2011 2012	901 102	320 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	320 000		
32.	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	WIM	2010 2012	3 408 083	462 324	462 323,65	100,0	0	0	0	0	0	462 324		
33.	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne	WIM	2009 2012	1 907 422	980 616	20 686,49	2,1	0	0	0	0	0	980 616		
34.	Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Lucniczka"	WIM	2011 2014	20 000 000	1 000 000	4 545,00	0,5	5 000 000	13 920 050	0	0	0	19 920 050		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					Limit	Wykonanie do 30.06.2012r.	%	2013	2014	2015	2016	2017-2018	2019-2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
35.	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej	WIM	2012 2015	10 069 000	1 569 000	0,00	0,0	1 500 000	2 000 000	5 000 000	0	0	10 069 000	
36.	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Luczniczka", ul. Toruńska 59	WIM	2011 2012	781 000	771 750	0,00	0,0	0	0	0	0	0	771 750	
37.	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	ZDMiKP	2012 2013	722 093	572 093	0,00	0,0	150 000	0	0	0	0	722 093	

Objaśnienia:

\* Zadanie współfinansowane przez inwestora zewnętrznego  
 \*\* 2017r. - 3.400.000 zł, 2018r. - 3.300.000 zł, 2019r. - 3.010.000 zł,

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZWM - Zespół ds. Polityki Właściwości i Mieszkalniowej

ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WIM - Wydział Inwestycji Miasta

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

WI - Wydział Informatyki

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*



Lp.	Wyszczególnienie	Limit zobowiązań																					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37	39	40	41	
		27 405 302	26 515 085	23 353 414	15 570 869	615 050	615 050	615 050	615 050	612 450	476 950	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	142 550	14 500	323 027 231
1)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1A	121 500	60 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 250
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	694 100
3)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	1 287 000
4)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	2 247 000
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	650 500
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartosza Głowackiego 18	86 000	86 000	86 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 000
7)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	1 093 300
8)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61,63	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	10 806 500
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 889
10)	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuściska"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 726 000
11)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyty PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chelmiński	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 400
12)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgoskiego Obszaru Metropolitalnego"	21 521 622	20 848 175	20 176 488	14 932 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 126 644
13)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgoskiego Obszaru Metropolitalnego"	5 061 130	4 905 110	2 475 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 523 648

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Timirczewska

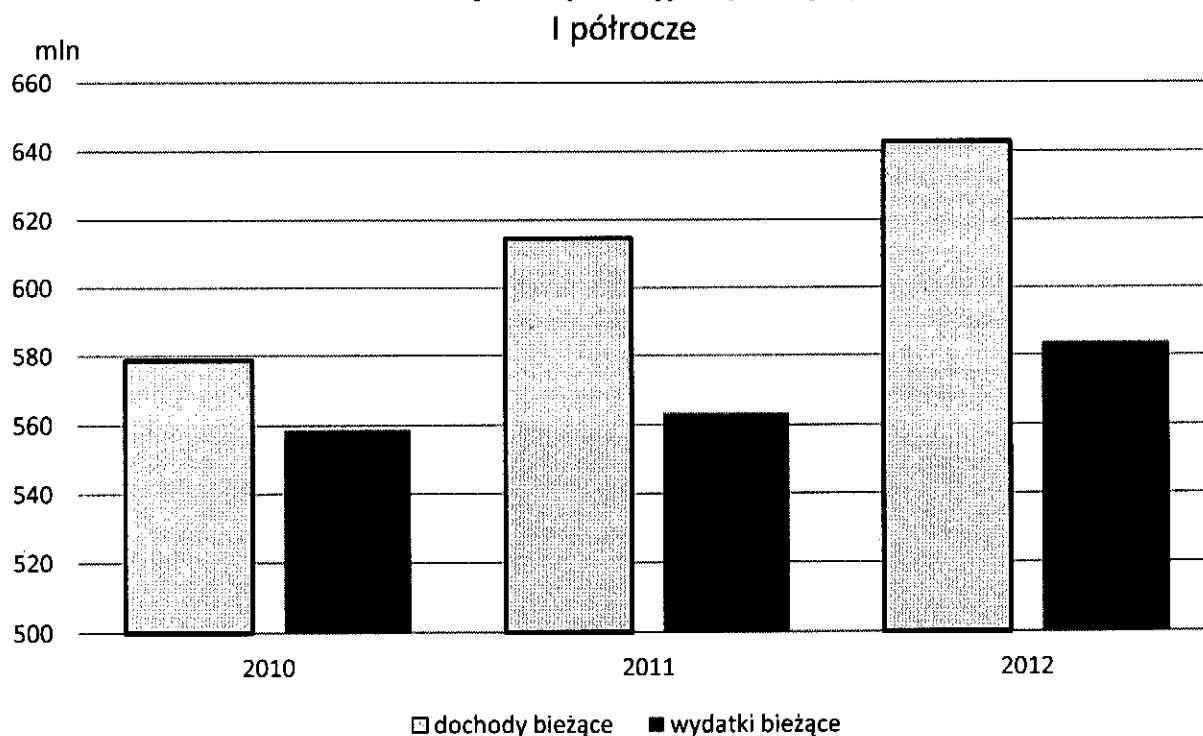
## PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr XX/358/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu wyniosło 679,1 mln zł tj. 49,2% planu, a wydatków 658,6 mln zł tj. 43,0% planu. Oznacza to, że budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. zamknął się nadwyżką, w kwocie blisko 20,5 mln zł. W odpowiednim okresie roku ubiegłego wynik budżetu był ujemny i wynosił blisko -8,5 mln zł.

Natomiast wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) na koniec I półrocza wyniósł 58,7 mln zł i jest on wyższy od uzyskanego na koniec I półrocza ubr. o 7,4 mln zł. Oznacza to, że dynamika wzrostu dochodów bieżących jest wyższa od dynamiki wzrostu wydatków bieżących.

### Nadwyżka operacyjna (bieżąca)



Pomimo tak, korzystnego wyniku na koniec I półrocza, wykonanie planu rocznego budżetu nie jest pozbawione zagrożeń, które dotyczą w szczególności:

- podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi korektami deklaracji podatkowych oraz nieplanowanymi rozbiórkami dużych obiektów,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z korektą prognozy Ministra Finansów w zakresie dochodów Miasta, dokonanej po uchwaleniu budżetu państwa,
- dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem,

- dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej z uwagi na wprowadzone dodatkowe ulgi oraz dodatkowe połączenia w systemie A+T,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Powyższe zagrożenia zostaną zneutralizowane w ramach rezerw budżetowych w szczególności rezerwy ogólnej, która została utworzona w kwocie znacznie wyższej niż w latach ubiegłych, ze świadomością możliwości ograniczonego wykonania planowanego wzrostu dochodów Miasta z niektórych źródeł.

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

- koszty windykacji i egzekucji należności budżetowych,
- dodatki mieszkaniowe ze względu na wzrost średniej wartości dodatku,
- opłaty za Bydgoszczan skierowanych do domów pomocy społecznej poza Bydgoszczą.

Powyższe zadania w części zostaną sfinansowane ze środków niewykorzystanych na innych zadaniach oraz nierozdysponowanych w I półroczu rezerw.

W części majątkowej budżetu zarówno dochody jak i wydatki zrealizowane zostały poniżej wskaźnika upływu czasu, a wynika to ze specyfiki tych źródeł dochodów, harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz obiektywnych, niezależnych od inwestora okoliczności mających wpływ na możliwość rozpoczęcia robót budowlanych.

Dochody majątkowe w I półroczu br. wykonano w kwocie 36,4 mln zł tj. o 22,3 mln zł wyższej niż w I półroczu roku ubiegłego. Wzrost ten dotyczy dwóch głównych źródeł dochodów majątkowych tj. zarówno wpływów ze sprzedaży mienia (wzrost o 5 mln zł) oraz środków pochodzących z funduszy pomocowych (wzrost o blisko 17 mln zł). Pomimo relatywnie wysokiego poziomu wykonania dochodów majątkowych z funduszy pomocowych konieczne będzie przesunięcie części dochodów planowanych na rok bieżący na rok 2013, z uwagi na długotrwałe procedury kontrolne wniosków o płatność.

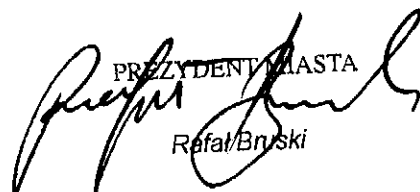
Plan wydatków majątkowych został wykorzystany w kwocie 74,6 mln zł tj. w 21,5%, co jest wynikiem przebiegu procesu inwestycyjnego i jego sezonowością. Największe zadania inwestycyjne tj. w szczególności *budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca PKP* oraz *budowa ulicy Ogińskiego* realizowane są zgodnie z harmonogramem robót, a wykonanie planu wydatków na rok bieżący nie jest zagrożone. Niektóre zadania, których rozpoczęcie planowano na rok bieżący, w I półroczu znajdowały się w fazie przygotowania inwestycji. Z uwagi na zaistniałe w tym okresie okoliczności formalne, techniczne należy spodziewać się konieczności przesunięcia części wydatków zaplanowanych na te zadania na rok 2013.

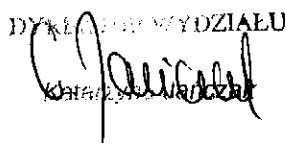
Mając powyższe na uwadze, w III i IV kwartale, konieczne będzie zweryfikowanie niektórych pozycji planu dochodów i wydatków mających na celu urealnienie planu budżetu.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 37,7 mln zł nie były wymagalne i stanowiły 5,7% zrealizowanych wydatków ogółem. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych na koniec I półrocza wyniosły ogółem 490 tys. zł i również nie były wymagalne.

Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 1,3%. Natomiast ogólna kwota długoterminowego zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 775,6 mln zł. Po wyłączeniu z kwoty długu zadłużenia dotyczącego projektów realizowanych z udziałem środków z UE wskaźnik długu do planowanych dochodów wynosi 51,4%.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.

PREZYDENT MIASTA  
  
Rafał Bruski

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Piotr Tomaszewski

SKARBNIK MIASTA  
  
Piotr Tomaszewski





URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

Bydgoszcz, dnia 25 października 2012r.

WZB.II.1431.11.2012

L.dz. *158571*

**Pani  
Agnieszka Pietrzak  
Inspektor  
w Zespole Obsługi Mediów  
i Informacji Publicznej**

W P L Y N E Ł O  
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Zespół Obsługi Mediów i Informacji Publicznej  
data: *29.10.2012*  
*Agnieszka Pietrzak*  
adres zaadresowania: .....  
podpis: .....

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BUDŻETEM MIASTA  
2012-10-25  
.....  
.....

**Dot. publikacji w BIP.**

W celu wypełnienia ustawowego obowiązku publikacji kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie do dnia 31 października br., następujących danych:

**Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 września 2012r.**

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
A. Dochody	1.376.753.257 zł	1.008.049.298,32 zł	73,2%
B. Wydatki	1.519.663.257 zł	994.330.045,26 zł	65,4%
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-142.910.000 zł</b>	<b>13.719.253,06 zł</b>	
D. Finansowanie deficytu (E-F)	142.910.000 zł	115.047.573,02 zł	
E. Przychody	157.310.000 zł	118.416.821,02 zł	75,3%
F. Rozchody	14.400.000 zł	3.369.248,00 zł	23,4%

Z poważaniem

*[Signature]*  
Katarzyna Jędrzejak





URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

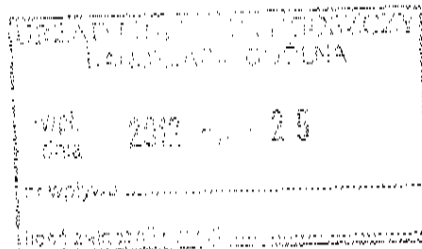
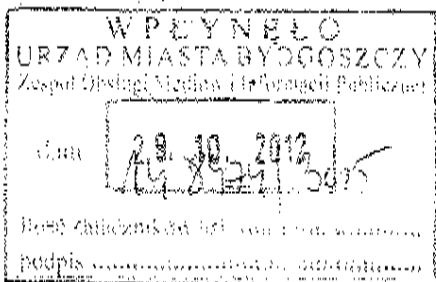
Bydgoszcz, dnia 25 października 2012r.

WZB.II.1431.12.2012

L.dz.

148523

Pani  
**Agnieszka Pietrzak**  
**Inspektor**  
w Zespole Obsługi Mediów  
i Informacji Publicznej



**Dot. publikacji w BIP.**

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w terminie do dnia 31 października br. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Finanse następującej informacji:

„Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartały 2012r. wyniosła 319.086,21 zł

Z poważaniem



**Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2012r.**

		plan po zmianach	wykonanie	%wykon
A.	Dochody	1.376.753.257 zł	1.008.049.298,32 zł	73,2 %
B.	Wydatki	1.519.663.257 zł	994.330.045,26 zł	65,4 %
C.	<b>Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-142.910.000 zł</b>	<b>13.719.253,06 zł</b>	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	142.910.000 zł	115.047.573,02 zł	
E.	Przychody	157.310.000 zł	118.416.821,02 zł	75,3%
F.	Rozchody	14.400.000 zł	3.369.248,00 zł	23,4%
G.	Umorzenia niepodatkowe		319.086,21 zł	

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2012 ROK**

Lp.	Nazwa	Budżet			% wykonania	% wykonania
		uchwalony	po zmianach	wykonany	5:3	5:4
		3	4	5	6	7
1	2					
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	1 363 917 710	1 334 782 836	1 328 428 109,41	97,4	99,5
1	Dochody bieżące	1 245 063 010	1 247 757 906	1 245 959 656,94	100,1	99,9
	w tym:					
	- wpływy z podatków i opłat	234 360 000	219 831 000	222 867 299,30	95,1	101,4
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	380 595 138	363 892 928	360 312 662,32	94,7	99,0
	- subwencje	335 628 079	337 200 007	338 135 022,00	100,7	100,3
	- dotacje z budżetu państwa	115 731 480	139 230 062	137 379 409,16	118,7	98,7
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	5 635 855	11 429 711	10 669 474,34	189,3	93,3
2	Dochody majątkowe	118 854 700	87 024 930	82 468 452,47	69,4	94,8
	z tego:					
	- dochody ze sprzedaży majątku	34 000 000	28 000 000	28 638 839,77	84,2	102,3
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	415 000	531 584,70	354,4	128,1
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	80 801 813	51 814 550	46 533 600,73	57,6	89,8
	- pozostałe środki otrzymane na inwestycje	3 902 887	6 795 380	6 764 427,27	173,3	99,5
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	1 510 717 710	1 479 282 836	1 464 775 784,52	97,0	99,0
1	Wydatki bieżące	1 174 975 110	1 190 437 977	1 179 401 883,09	100,4	99,1
	w tym:					
	- na odsetki od zadłużenia	34 929 800	34 929 800	34 521 541,75	98,8	98,8
	- na poręczenia i gwarancje	7 500 000	0	0,00	0,0	0,0
2	Wydatki majątkowe	335 742 600	288 844 859	285 373 901,43	85,0	98,8
<b>III</b>	<b>WYNIK (I-II)</b>	-146 800 000	-144 500 000	-136 347 675,11	92,9	94,4
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	70 087 900	57 319 929	66 557 773,85	95,0	116,1
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)</b>	146 800 000	144 500 000	157 002 862,60	107,0	108,7
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	161 200 000	158 411 000	170 741 624,48	105,9	107,8
	w tym:					
	- kredyty, pożyczki i obligacje	160 600 000	153 600 000	153 600 000,00	95,6	100,0
	- prywatyzacja i spłata pożyczek udzielonych	600 000	300 000	540 061,41	90,0	180,0
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	14 400 000	13 911 000	13 738 761,88	95,4	98,8
	w tym:					
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	13 800 000	13 800 000	13 636 064,00	98,8	98,8
	- udzielone pożyczki	600 000	111 000	102 697,88	17,1	92,5
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	920 816 120	924 197 480	913 025 616,00	99,2	98,8
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia</b>	67,5%	69,2%	68,7%		
<b>IX</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r.)</b>	764 873 182	774 130 968	758 566 259,60	99,2	98,0
<b>X</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu</b>	56,1%	58,0%	57,1%		
<b>XI</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	4,12%	3,65%	3,62%		
<b>XII</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)</b>	4,92%	4,91%	5,51%		

SKARBNIK MIASTA

Strona - 1

Piotr Komarszewski

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA  
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3		Struktura wykon.
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	1 363 917 710	1 334 782 836	1 328 428 109,41	99,5	100,0	
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 245 063 010	1 247 757 906	1 245 959 656,94	99,9	93,8	
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	406 489 358	394 168 499	397 701 931,84	100,9	29,9	
<b>1. Wpływy z podatków</b>	222 860 000	209 335 000	212 629 042,46	101,6	16,0	
- podatek od nieruchomości	193 000 000	181 000 000	183 240 207,39	101,2	13,8	
<i>w tym :</i>						
- os. fizyczne	32 000 000	32 000 000	33 565 336,46	104,9	2,5	
- os. prawne	161 000 000	149 000 000	149 674 870,93	100,5	11,3	
- podatek rolny i leśny	160 000	265 000	264 863,01	99,9	0,0	
- podatek od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	7 791 306,37	97,4	0,6	
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	770 000	775 702,50	100,7	0,1	
- podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 500 000	2 593 662,08	103,7	0,2	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000 000	16 800 000	17 963 301,11	106,9	1,4	
<b>2. Wpływy z opłat</b>	11 500 000	10 496 000	10 238 256,84	97,5	0,8	
- opłata skarbową	6 000 000	5 300 000	5 284 094,49	99,7	0,4	
- opłata targowa	1 100 000	1 100 000	1 023 880,00	93,1	0,1	
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 400 000	3 156 000	2 941 253,84	93,2	0,2	
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	940 000	987 552,52	105,1	0,1	
- pozostałe opłaty	0	0	1 475,99	0,0	0,0	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>123 047 558</b>	<b>124 308 170</b>	<b>123 813 675,43</b>	<b>99,6</b>	<b>9,3</b>	
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 145 900	3 145 900	3 050 550,78	97,0	0,2	
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 327 000	4 573 520	4 247 887,98	92,9	0,3	
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 600 000	1 665 000	1 658 377,25	99,6	0,1	
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 543 000	1 691 000	1 817 909,20	107,5	0,1	
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	78 900 000	75 400 000	74 508 521,78	98,8	5,6	
- wpływy za zajęcia pasa drogowego	7 604 000	6 904 000	7 019 860,94	101,7	0,5	
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	4 200 000	4 700 000	4 737 063,76	100,8	0,4	
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 000 000	3 100 000	3 391 208,47	109,4	0,3	
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	1 500 000	400 000	242 191,92	60,5	0,0	
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	15 648 258	21 703 350	22 305 789,70	102,8	1,7	
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 264 400	764 400	573 088,10	75,0	0,0	
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	315 000	261 000	261 225,55	100,1	0,0	
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>20 133 900</b>	<b>16 614 900</b>	<b>16 349 087,17</b>	<b>98,4</b>	<b>1,2</b>	
<i>w tym:</i>						
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 106 000	5 256 000	5 361 178,79	102,0	0,4	
- dzierżawa gruntów	5 562 000	5 621 000	5 376 688,22	95,7	0,4	
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	150 000	163 547,02	109,0	0,0	
- dzierżawa Matej Elektrowni Gazowej (MEG)	714 800	714 800	609 454,28	85,3	0,0	
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 307 600	1 445 600	1 573 282,59	108,8	0,1	
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	1 249 000	1 249 000	1 084 363,75	86,8	0,1	
- dywidendy	5 890 000	1 994 000	1 993 421,55	100,0	0,2	
- pozostałe dochody z majątku	184 500	184 500	187 150,97	101,4	0,0	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1					
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	80 000	2 206 660	2 208 812,14	100,1	0,2
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	1 150 000	250 000	560 128,46	224,1	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 400 000	2 000 000	2 476 205,45	123,8	0,2
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	6 009 100	7 117 769	7 409 287,92	104,1	0,6
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	20 308 800	21 840 000	22 017 435,97	100,8	1,7
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500 000	1 500 000	1 491 402,00	99,4	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	6 790 000	6 805 650,73	100,2	0,5
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	6 500 000	6 482 119,39	99,7	0,5
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 050 000	7 050 000	7 238 263,85	102,7	0,5
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	158 800	0	0,00	0,0	0,0
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>380 595 138</b>	<b>363 892 928</b>	<b>360 312 662,32</b>	<b>99,0</b>	<b>27,1</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	356 495 138	336 792 928	332 735 527,00	98,8	25,0
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	24 100 000	27 100 000	27 577 135,32	101,8	2,1
<b>III. Subwencje</b>	<b>335 628 079</b>	<b>337 200 007</b>	<b>338 135 022,00</b>	<b>100,3</b>	<b>25,5</b>
z tego:					
- subwencja oświatowa	323 408 750	324 980 678	324 980 678,00	100,0	24,5
- subwencja równoważąca	12 219 329	12 219 329	12 219 329,00	100,0	0,9
- uzupełnienie subwencji	0	0	935 015,00	0,0	0,1
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>115 731 480</b>	<b>139 230 062</b>	<b>137 379 409,16</b>	<b>98,7</b>	<b>10,3</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	84 284 058	95 154 081	93 707 924,25	98,5	7,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.	
					4	6
I	2	3	4	5	6	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	27 850	21 000,00	75,4	0,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	17 610 300	28 768 574	28 457 172,36	98,9	2,1	2,1
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 665 000	14 725 996	14 718 274,12	99,9	1,1	1,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	151 122	553 561	475 038,43	85,8	0,0	0,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>983 100</b>	<b>1 786 699</b>	<b>1 711 157,28</b>	<b>95,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	112 000	112 000,00	100,0	0,0	0,0
- WFOŚiGW	22 000	448 219	381 050,62	85,0	0,0	0,0
- Fundusz Pracy	961 100	961 100	961 100,00	100,0	0,1	0,1
- Fundusz Wsparcia	0	26 500	26 500,00	100,0	0,0	0,0
- PFRON	0	238 880	230 506,66	96,5	0,0	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>5 635 855</b>	<b>11 429 711</b>	<b>10 669 474,34</b>	<b>93,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 435 942	1 644 271	795 256,06	48,4	0,1	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	3 873 878	8 386 443	8 424 619,37	100,5	0,6	0,6
3. Pozostałe środki UE	326 035	398 997	450 038,91	112,8	0,0	0,0
4. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	0	1 000 000	999 560,00	100,0	0,1	0,1
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>118 854 700</b>	<b>87 024 930</b>	<b>82 468 452,47</b>	<b>94,8</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>34 602 680</b>	<b>29 808 366</b>	<b>30 636 650,23</b>	<b>102,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	34 000 000	28 000 000	28 638 839,77	102,3	2,2	2,2
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	415 000	531 584,70	128,1	0,0	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	452 680	1 393 366	1 466 225,76	105,2	0,1	0,1



Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
I					
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>2 419 617</b>	<b>3 886 175</b>	<b>3 782 362,68</b>	<b>97,3</b>	<b>0,3</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	11 500	10 894,68	94,7	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	1 704 627	1 704 627,00	100,0	0,1
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	100 000	100 000	100 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 319 617	2 070 048	1 966 841,00	95,0	0,1
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>733 590</b>	<b>1 457 339</b>	<b>1 457 338,83</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	733 590	1 457 339	1 457 338,83	100,0	0,1
z tego:					0,0
• Fundusz Wsparcia	0	15 000	15 000,00	100,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	843 000	843 000,00	100,0	0,1
• z Funduszu Doptat	733 590	599 339	599 338,83	100,0	0,0
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>80 801 813</b>	<b>51 814 550</b>	<b>46 533 600,73</b>	<b>89,8</b>	<b>3,5</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	80 801 813	51 814 550	46 533 600,73	89,8	3,5
z tego:					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	80 801 813	51 777 269	46 496 319,73	89,8	3,5
• Europejski Fundusz Społeczny	0	37 281	37 281,00	100,0	0,0
<b>V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>297 000</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>

SKAŁENIK MIASZA

Przewodniczący

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA  
DOCHODY GMINY ZA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1					
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 029 094 093</b>	<b>994 559 142</b>	<b>993 782 659,22</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>938 752 569</b>	<b>935 479 495</b>	<b>935 234 768,52</b>	<b>100,0</b>	<b>94,1</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>385 992 338</b>	<b>370 555 129</b>	<b>374 127 235,43</b>	<b>101,0</b>	<b>37,6</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>222 860 000</b>	<b>209 335 000</b>	<b>212 629 042,46</b>	<b>101,6</b>	<b>21,4</b>
- podatek od nieruchomości	193 000 000	181 000 000	183 240 207,39	101,2	18,4
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	32 000 000	32 000 000	33 565 336,46	104,9	3,4
- os. prawne	161 000 000	149 000 000	149 674 870,93	100,5	15,1
- podatek rolny i leśny	160 000	265 000	264 863,01	99,9	0,0
- podatek od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	7 791 306,37	97,4	0,8
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	770 000	775 702,50	100,7	0,1
- podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 500 000	2 593 662,08	103,7	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000 000	16 800 000	17 963 301,11	106,9	1,8
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>9 740 000</b>	<b>8 537 000</b>	<b>8 293 463,83</b>	<b>97,1</b>	<b>0,8</b>
- opłata skarbowa	6 000 000	5 300 000	5 284 094,49	99,7	0,5
- opłata targowa	1 100 000	1 100 000	1 023 880,00	93,1	0,1
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 340 000	2 137 000	1 984 013,35	92,8	0,2
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	300 000	0	0,00	0,0	0,0
- pozostałe opłaty	0	0	1 475,99	0,0	0,0
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>118 111 538</b>	<b>118 909 290</b>	<b>118 424 091,78</b>	<b>99,6</b>	<b>11,9</b>
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 145 900	3 145 900	3 050 550,78	97,0	0,3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1					
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	1 394 000	1 461 000	1 136 502,99	77,8	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Lucniczka"	1 543 000	1 691 000	1 817 909,20	107,5	0,2
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	78 900 000	75 400 000	74 508 521,78	98,8	7,5
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	7 604 000	6 904 000	7 019 860,94	101,7	0,7
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	4 200 000	4 700 000	4 737 063,76	100,8	0,5
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 000 000	3 100 000	3 391 208,47	109,4	0,3
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	1 500 000	400 000	242 191,92	60,5	
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	15 560 238	21 342 990	21 947 244,73	102,8	2,2
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 264 400	764 400	573 037,21	75,0	0,1
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>19 886 200</b>	<b>16 367 200</b>	<b>16 156 887,21</b>	<b>98,7</b>	<b>1,6</b>
w tym:					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100 000	5 250 000	5 354 829,09	102,0	0,5
- dzierżawa gruntów	5 441 700	5 500 700	5 261 470,96	95,7	0,5
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	150 000	163 547,02	109,0	0,0
- dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)	714 800	714 800	609 454,28	85,3	0,1
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 195 200	1 333 200	1 511 739,33	113,4	0,2
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	1 249 000	1 249 000	1 084 363,75	86,8	0,1
- dywidendy	5 890 000	1 994 000	1 993 421,55	100,0	0,2
- pozostałe dochody z majątku	175 500	175 500	178 061,23	101,5	0,0
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>80 000</b>	<b>2 173 700</b>	<b>2 175 304,40</b>	<b>100,1</b>	<b>0,2</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>1 150 000</b>	<b>250 000</b>	<b>550 314,58</b>	<b>220,1</b>	<b>0,1</b>

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3			
<b>Wyszczególnienie</b>					
<b>I</b>					
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 400 000	2 000 000	2 476 205,45	123,8	0,2
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	3 257 600	4 285 939	4 430 344,68	103,4	0,4
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	9 507 000	8 697 000	8 991 581,04	103,4	0,9
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500 000	1 500 000	1 491 402,00	99,4	0,2
- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	407 000	407 000	694 528,31	170,6	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	6 790 000	6 805 650,73	100,2	0,7
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>299 718 410</b>	<b>286 650 853</b>	<b>283 766 426,64</b>	<b>99,0</b>	<b>28,6</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	279 385 240	264 250 853	260 949 824,00	98,8	26,3
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	20 333 170	22 400 000	22 816 602,64	101,9	2,3
<b>III. Subwencje</b>	<b>162 550 327</b>	<b>168 040 496</b>	<b>168 869 709,00</b>	<b>100,5</b>	<b>17,0</b>
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	156 798 068	162 288 237	162 288 237,00	100,0	16,3
- subwencja równoważąca	5 752 259	5 752 259	5 752 259,00	100,0	0,6
- uzupełnienie subwencji	0	0	829 213,00	0,0	0,1
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>85 967 003</b>	<b>104 584 703</b>	<b>102 943 143,13</b>	<b>98,4</b>	<b>10,4</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	71 269 858	78 693 809	77 328 881,87	98,3	7,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	27 850	21 000,00	75,4	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 526 200	25 626 345	25 316 906,36	98,8	2,5
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	149 945	236 699	276 354,90	116,8	0,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>22 000</b>	<b>560 219</b>	<b>493 050,62</b>	<b>88,0</b>	<b>0,0</b>
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	112 000	112 000,00	100,0	0,0
- WFOŚiGW	22 000	448 219	381 050,62	85,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
I					
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>4 502 491</b>	<b>5 088 095</b>	<b>5 035 203,70</b>	<b>99,0</b>	<b>0,5</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 352 435	1 633 913	792 597,77	48,5	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	2 938 548	3 184 760	3 852 585,75	121,0	0,4
3. Pozostałe środki UE	211 508	269 422	390 020,18	144,8	0,0
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>90 341 524</b>	<b>59 079 647</b>	<b>58 547 890,70</b>	<b>99,1</b>	<b>5,9</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>34 602 500</b>	<b>29 209 186</b>	<b>30 020 545,22</b>	<b>102,8</b>	<b>3,0</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	34 000 000	28 000 000	28 638 839,77	102,3	2,9
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	415 000	531 584,70	128,1	0,1
- sprzedaż składników majątkowych	452 500	794 186	850 120,75	107,0	0,1
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>2 319 617</b>	<b>2 786 175</b>	<b>2 682 362,68</b>	<b>96,3</b>	<b>0,3</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	0	11 500	10 894,68	94,7	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	704 627	704 627,00	100,0	0,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 319 617	2 070 048	1 966 841,00	95,0	0,2
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>733 590</b>	<b>799 339</b>	<b>799 338,83</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	733 590	799 339	799 338,83	100,0	0,1
z tego:					
• z Funduszu Dopląt	733 590	599 339	599 338,83	100,0	0,1
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	200 000	200 000,00	100,0	0,0
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>52 685 817</b>	<b>26 284 947</b>	<b>25 045 643,97</b>	<b>95,3</b>	<b>2,5</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	52 685 817	26 284 947	25 045 643,97	95,3	2,5
z tego:					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	52 685 817	26 247 666	25 008 362,97	95,3	2,5
• Europejski Fundusz Społeczny	0	37 281	37 281,00	100,0	0,0

SIARENIAK JASIA

Przewodnicząca

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA  
DOCHODY POWIATU ZA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.	
						1
						7
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>334 823 617</b>	<b>340 223 694</b>	<b>334 645 450,19</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>306 310 441</b>	<b>312 278 411</b>	<b>310 724 888,42</b>	<b>99,5</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>20 497 020</b>	<b>23 613 370</b>	<b>23 574 696,41</b>	<b>99,8</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 959 000</b>	<b>1 944 793,01</b>	<b>99,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 060 000	1 019 000	957 240,49	93,9	0,3	0,3
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	700 000	940 000	987 552,52	105,1	0,3	0,3
<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>4 936 020</b>	<b>5 398 880</b>	<b>5 389 583,65</b>	<b>99,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 933 000	3 112 520	3 111 384,99	100,0	0,9	0,9
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 600 000	1 665 000	1 658 377,25	99,6	0,5	0,5
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	88 020	360 360	358 544,97	99,5	0,1	0,1
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	50,89	0,0	0,0	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	315 000	261 000	261 225,55	100,1	0,1	0,1
<b>3. Dochody z majątku miasta</b>	<b>247 700</b>	<b>247 700</b>	<b>192 199,96</b>	<b>77,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<i>w tym:</i>						
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	6 000	6 349,70	105,8	0,0	0,0
- dzierżawa gruntów	120 300	120 300	115 217,26	95,8	0,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	112 400	112 400	61 543,26	54,8	0,0	0,0
- pozostałe dochody z majątku	9 000	9 000	9 089,74	101,0	0,0	0,0
<b>4. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>0</b>	<b>32 960</b>	<b>33 507,74</b>	<b>101,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

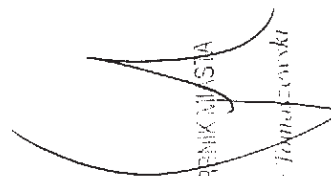


Wyszczególnienie		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	1	2	3	4	6	7
5.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	0	0	9 813,88	0,0	0,0
6.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2 751 500	2 831 830	2 978 943,24	105,2	0,9
7.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10 801 800	13 143 000	13 025 854,93	99,1	3,9
-	za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	6 500 000	6 482 119,39	99,7	1,9
-	dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 643 000	6 643 000	6 543 735,54	98,5	2,0
-	wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	158 800	0	0,00	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>80 876 728</b>	<b>77 242 075</b>	<b>76 546 235,68</b>	<b>99,1</b>	<b>22,9</b>
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 109 898	72 542 075	71 785 703,00	99,0	21,5
2.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	3 766 830	4 700 000	4 760 532,68	101,3	1,4
<b>III.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>173 077 752</b>	<b>169 159 511</b>	<b>169 265 313,00</b>	<b>100,1</b>	<b>50,6</b>
<i>z tego:</i>						
-	subwencja oświatowa	166 610 682	162 692 441	162 692 441,00	100,0	48,6
-	subwencja równoważąca	6 467 070	6 467 070	6 467 070,00	100,0	1,9
-	uzupełnienie subwencji	0	0	105 802,00	0,0	0,0
<b>IV.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>29 764 477</b>	<b>34 645 359</b>	<b>34 436 266,03</b>	<b>99,4</b>	<b>10,3</b>
-	dotacje na zadania zlecone ustawami	13 014 200	16 460 272	16 379 042,38	99,5	4,9
-	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 084 100	3 142 229	3 140 266,00	99,9	0,9
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 665 000	14 725 996	14 718 274,12	99,9	4,4
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 177	316 862	198 683,53	62,7	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.	
						1
V. Dotacje z funduszy celowych	961 100	1 226 480	1 218 106,66	99,3	0,4	
- Fundusz Pracy	961 100	961 100	961 100,00	100,0	0,3	
- Fundusz Wsparcia	0	26 500	26 500,00	100,0	0,0	
- PFRON	0	238 880	230 506,66	96,5	0,1	
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	1 133 364	6 341 616	5 634 270,64	88,8	1,7	
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	83 507	10 358	2 658,29	25,7	0,0	
2. Europejski Fundusz Społeczny	935 330	5 201 683	4 572 033,62	87,9	1,4	
3. Pozostałe środki UE	114 527	129 575	60 018,73	46,3	0,0	
4. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	0	1 000 000	999 560,00	100,0	0,3	
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000,00	100,0	0,0	
B DOCHODY MAJĄTKOWE	28 513 176	27 945 283	23 920 561,77	85,6	7,1	
I. Dochody własne	180	599 180	616 105,01	102,8	0,2	
- sprzedaż składników majątkowych	180	599 180	616 105,01	102,8	0,2	
III. Dotacje z budżetu państwa	100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0	0,3	
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0	0,3	
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	100 000,00	100,0	0,0	
- Straży Pożarnej	0	658 000	658 000,00	100,0	0,2	
IV. Dotacje z funduszy celowych	0	658 000	658 000,00	100,0	0,2	
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	0	658 000	658 000,00	100,0	0,2	
z tego:					0,0	
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0	643 000	643 000,00	100,0	0,2	
• Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000	15 000,00	100,0	0,0	



Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	6	7
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	28 115 996	25 529 603	21 487 956,76	84,2	6,4
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	28 115 996	25 529 603	21 487 956,76	84,2	6,4
z tego:					0,0
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	28 115 996	25 529 603	21 487 956,76	84,2	6,4
<b>VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>297 000</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>

  
 SKARBNIK MIASTA  
 Piotr Tomaszewski

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Plan dochodów za 2012 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Bieżące							Majątkowe					
			Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 792	21 792	4 500	-	-	17 292	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	114 500	-	-	-	-	-	-	-	-	114 500	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	196 469	196 469	12 758	-	27 557	-	-	156 154	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	136 904 137	93 484 250	93 484 250	-	-	-	-	-	-	1 196 000	1 000 000	-	41 233 887	
630	Turystyka	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 609 720	17 328 065	17 328 065	-	1 267 316	-	-	-	-	28 415 000	-	599 339	-	
710	Działalność usługowa	3 241 900	3 241 900	2 293 900	-	948 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	12 123 874	12 123 874	8 213 319	-	3 372 496	-	-	537 059	-	1 000	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 258	36 258	-	-	36 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 187 430	18 995 269	3 224 773	-	14 743 996	26 500	-	1 000 000	-	77 161	100 000	15 000	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	602 315 928	602 315 928	238 423 000	363 892 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	342 400 913	342 400 913	5 200 906	-	337 200 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	14 235 472	12 702 217	5 147 042	-	-	2 000	3 542 723	4 010 452	-	180	704 627	643 000	185 448,00	-
851	Ochrona zdrowia	13 162 629	13 162 629	1 962 500	-	-	-	11 200 129	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	106 353 801	104 612 281	7 010 058	-	-	-	97 601 383	840	-	-	11 500	-	1 730 020	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 838 465	14 801 184	4 884 640	-	-	-	4 383 119	4 333 445	-	37 281	-	-	37 281,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 358 211	2 308 211	349 000	-	-	-	1 959 211	-	-	50 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 220 652	6 656 674	4 848 788	-	-	-	125 582	558 219	-	13 025	6 841	-	544 112	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 858 685	3 17 676	-	-	-	-	-	267 676	50 000	-	103 207	-	3 437 802	-
926	Kultura fizyczna	8 507 000	1 691 000	1 691 000	-	-	-	-	-	-	-	1 960 000	200 000	4 656 000	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 334 782 836</b>	<b>1 247 757 906</b>	<b>394 168 499</b>	<b>363 892 928</b>	<b>337 200 007</b>	<b>1 786 699</b>	<b>139 230 062</b>	<b>11 429 711</b>	<b>50 000</b>	<b>29 866 866</b>	<b>3 886 175</b>	<b>1 457 339</b>	<b>51 814 550</b>	<b>51 814 550</b>

mgr inż. Piotr Fabianowski

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów za 2012 rok

Dz.	Wyszczególnienie	z tego:										Majątkowe						
		Bieżące						Ogółem				Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Ogółem	Własne							
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 873,37	1 582,91	-	-	17 290,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	129 451,39	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	230 068,80	11 942,63	-	-	32 718,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	93 265 772,27	93 265 772,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	114 374,05	114 374,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 265 595,28	17 235 288,97	-	-	1 260 543,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	3 132 790,50	2 188 597,31	-	-	944 193,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	12 838 575,75	8 428 469,29	-	-	3 414 675,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i odrony prawa oraz sądownictwa	36 232,20	-	-	-	36 232,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 418 220,33	3 463 725,21	-	-	14 736 274,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	601 774 137,68	241 461 475,36	360 312 662,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	343 863 472,51	5 728 450,51	-	-	338 135 022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	14 098 803,03	5 057 927,04	-	-	3 496 248,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	589,21	589,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	13 104 352,15	1 944 254,63	-	-	11 160 097,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	105 147 198,59	7 166 696,30	-	-	96 234 621,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Porozumienie zadania w zakresie polityki społecznej	14 009 346,89	4 832 515,54	-	-	4 252 139,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 096 838,54	413 650,66	-	-	1 683 187,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 863 466,72	4 605 774,40	-	-	105 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 153 394,81	383,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	8 442 250,84	1 830 462,25	-	-	137 378 803,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 328 428 109,41</b>	<b>397 751 931,84</b>	<b>360 312 662,32</b>	<b>338 135 022,00</b>	<b>137 378 803,84</b>	<b>1 711 157,28</b>	<b>10 669 474,34</b>	<b>50 000,00</b>	<b>82 419 057,79</b>	<b>30 645 150,23</b>	<b>1 537 672,70</b>	<b>704 627,00</b>	<b>643 000,00</b>	<b>172 122,78</b>	<b>1 733 556,94</b>	<b>37 192 030,54</b>	<b>3 782 968,00</b>

Piotr Tomaszewski

# REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2012 ROK

Tabela nr 5

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem			Wydatki własne			Wydatki zleczone		
		plan po zmianach	wykonanie	% 4:3	plan po zmianach	wykonanie	% 7:6	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	98 592	79 615,51	80,75	81 300	62 325,05	76,7	17 292	17 290,46	100,0
020	LEŚNICTWO	1 385 590	1 380 034,30	99,60	1 385 590	1 380 034,30	99,6	0	0,00	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 133 777	81 250,33	7,17	1 133 777	81 250,33	7,2	0	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	4 063 000	4 063 000,00	100,00	4 063 000	4 063 000,00	100,0	0	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	385 550 381	384 054 934,08	99,61	385 550 381	384 054 934,08	99,6	0	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	1 002 950	904 328,43	0,00	1 002 950	904 328,43	90,2	0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 804 968	41 669 685,99	97,35	41 537 652	40 409 142,98	97,3	1 267 316	1 260 543,01	99,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 376 994	8 174 824,35	97,59	7 449 994	7 251 631,16	97,3	927 000	923 193,19	99,6
720	INFORMATYKA	269 000	264 148,20	98,20	269 000	264 148,20	98,2	0	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 437 623	90 025 304,47	97,39	89 100 232	86 687 914,04	97,3	3 337 391	3 337 390,43	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 258	36 232,20	99,93	0	0,00	0,0	36 258	36 232,20	99,9
752	OCHRONA NARODOWA	5 000	5 000,00	100,00	0	0,00		5 000	5 000,00	100,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	32 809 110	32 664 655,57	99,56	17 965 114	17 828 381,45	99,2	14 843 996	14 836 274,12	99,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	34 929 800	34 521 541,75	98,83	34 929 800	34 521 542	0,0	0	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 772 210	7 437 924,27	95,70	7 772 210	7 437 924,27	95,7	0	0,00	0,0
801	RÓŻNE ROZLICZENIA	479 250 824	478 046 237,69	99,75	476 017 924	474 843 049,02	99,8	3 232 900	3 203 188,67	0,0
803	OŚWIATA I WYCHOWANIE	506 781	445 000,00	0,00	506 781	445 000,00	0,0	0	0,00	0,0
851	SZKOLNICTWO WYŻSZE	21 203 225	21 056 067,83	99,31	10 003 096	9 895 970,31	98,9	11 200 129	11 160 097,52	99,6
852	OCHRONA ZDROWIA	179 303 699	177 192 060,20	98,82	105 070 039	104 300 418,30	99,3	74 233 660	72 891 641,90	98,2
853	POMOC SPOŁECZNA	24 688 088	23 548 846,21	95,39	23 747 400	22 608 158,21	95,2	940 688	940 688,00	100,0
854	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 568 818	41 143 794,11	98,98	41 483 768	41 063 137,56	99,0	85 050	80 656,55	0,0
900	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 016 361	44 712 746,76	97,17	45 959 641	44 676 026,76	97,2	56 720	36 720,00	0,0
921	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 914 913	34 349 080,26	98,38	34 914 913	34 349 080,26	98,4	0	0,00	0,0
926	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	39 154 874	38 919 472,01	99,40	39 154 874	38 919 472,01	99,4	0	0,00	0,0
	NARODOWEGO	1 479 282 836	1 464 775 784,52	99,02	1 369 099 436	1 356 046 868,47	99,0	110 183 400	108 728 916,05	98,7
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
	OGÓLEM									

\*WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2012 roku

Szanowny Panie Wójt  
  
 Paweł Górecki

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

Tabela nr 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>98 592</b>	<b>79 615,51</b>	<b>17 290,46</b>	<b>80,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>98 592</b>	<b>79 615,51</b>	<b>17 290,46</b>	<b>80,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	98 592	79 615,51	17 290,46	80,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	5 787,25	0,00	28,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 592	73 828,26	17 290,46	93,9
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>57 500</b>	<b>52 738,04</b>	-	<b>91,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>57 500</b>	<b>52 738,04</b>	-	<b>91,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	57 500	52 738,04	-	91,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 500	52 738,04	-	91,7
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 800</b>	<b>3 799,76</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 800</b>	<b>3 799,76</b>	-	<b>100,0</b>
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	3 800	3 799,76	-	100,0	
	<i>w tym na:</i>					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800	3 799,76	-	100,0	
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 292</b>	<b>23 077,71</b>	<b>17 290,46</b>	<b>61,9</b>	
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 292</b>	<b>23 077,71</b>	<b>17 290,46</b>	<b>61,9</b>	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	37 292	23 077,71	17 290,46	61,9	
	<i>w tym na:</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	5 787,25	-	28,9	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 292	17 290,46	17 290,46	100,0	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 385 590</b>	<b>1 380 034,30</b>	-	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 385 590</b>	<b>1 380 034,30</b>	-	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 385 590	1 380 034,30	-	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 385 590	1 380 034,30	-	99,6
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>60 000</b>	<b>58 644,82</b>	-	<b>97,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>58 644,82</b>	-	<b>97,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	60 000	58 644,82	-	97,7
	<i>w tym na:</i>					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	58 644,82	-	97,7	
02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>7 800</b>	<b>3 601,40</b>	-	<b>46,2</b>	
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 800</b>	<b>3 601,40</b>	-	<b>46,2</b>	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	7 800	3 601,40	-	46,2	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 800	3 601,40	-	46,2
	02095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 317 790</b>	<b>1 317 788,08</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 317 790</b>	<b>1 317 788,08</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	1 317 790	1 317 788,08	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 317 790	1 317 788,08	-	100,0
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 133 777</b>	<b>81 250,33</b>	<b>59 449,19</b>	<b>7,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>118 577</b>	<b>79 730,33</b>	<b>59 449,19</b>	<b>67,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	118 577	79 730,33	59 449,19	67,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 788	13 786,01	13 786,01	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	104 789	65 944,32	45 663,18	62,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 015 200</b>	<b>1 520,00</b>	-	<b>0,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 015 200	1 520,00	-	0,1
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 015 200</b>	<b>1 520,00</b>	-	<b>0,1</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 015 200</b>	<b>1 520,00</b>	-	<b>0,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 015 200	1 520,00	-	0,1
	15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>118 577</b>	<b>79 730,33</b>	<b>59 449,19</b>	<b>67,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>118 577</b>	<b>79 730,33</b>	<b>59 449,19</b>	<b>67,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	118 577	79 730,33	59 449,19	67,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 788	13 786,01	13 786,01	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	104 789	65 944,32	45 663,18	62,9
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 063 000	4 063 000,00	-	100,0
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 063 000	4 063 000,00	-	100,0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>385 550 381</b>	<b>384 054 934,08</b>	<b>31 920 577,61</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>211 868 305</b>	<b>211 251 525,04</b>	<b>326 783,62</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	211 799 785	211 185 003,36	326 783,62	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 588 650	10 522 868,84	-	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 211 135	200 662 134,52	326 783,62	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 520	66 521,68	-	97,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>173 682 076</b>	<b>172 803 409,04</b>	<b>31 593 793,99</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i>	169 242 056	168 363 389,04	31 593 793,99	99,5
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	126 565 325	125 877 045,86	31 593 793,99	99,5
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 440 020	4 440 020,00	-	100,0
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>225 075 466</b>	<b>224 112 992,21</b>	<b>18 662 336,79</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>176 192 850</b>	<b>175 937 295,52</b>	<b>326 783,62</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	176 192 850	175 937 295,52	326 783,62	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	11 916,00	-	79,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 177 850	175 925 379,52	326 783,62	99,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>48 882 616</b>	<b>48 175 696,69</b>	<b>18 335 553,17</b>	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i>	44 455 916	43 748 996,69	18 335 553,17	98,4
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 165 416	32 484 644,83	18 335 553,17	97,9
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 426 700	4 426 700,00	-	100,0
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>126 166 163</b>	<b>126 007 020,55</b>	<b>12 025 956,95</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 287 940</b>	<b>16 150 899,41</b>	<b>-</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	16 287 940	16 150 899,41	-	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 750	22 300,00	-	86,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 262 190	16 128 599,41	-	99,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>109 878 223</b>	<b>109 856 121,14</b>	<b>12 025 956,95</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> <li><i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> </li> </ul>	109 878 223	109 856 121,14	12 025 956,95	100,0
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 951 609</b>	<b>20 689 270,04</b>	<b>1 214 448,87</b>	<b>98,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 461 528</b>	<b>6 348 750,84</b>	-	<b>98,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> </ul>	6 461 528	6 348 750,84	-	98,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>14 490 081</b>	<b>14 340 519,20</b>	<b>1 214 448,87</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> <li><i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> </li> </ul>	14 490 081	14 340 519,20	1 214 448,87	99,0
			5 480 101	5 472 596,08	1 214 448,87	99,9
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 357 143</b>	<b>13 245 651,28</b>	<b>17 835,00</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 925 987</b>	<b>12 814 579,27</b>	-	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> </ul>	12 857 467	12 748 057,59	-	99,1
			10 547 900	10 488 652,84	-	99,4
			2 309 567	2 259 404,75	-	97,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	68 520	66 521,68	-	97,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>431 156</b>	<b>431 072,01</b>	<b>17 835,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> <li><i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części</li> </ul> </li> <li>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</li> </ul>	417 836	417 752,01	17 835,00	100,0
			17 836	17 835,00	17 835,00	100,0
			13 320	13 320,00	-	100,0
630		<b>Turystyka</b>	<b>1 002 950</b>	<b>904 328,43</b>	-	<b>90,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>857 950</b>	<b>760 815,93</b>	-	<b>88,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> </ul>	791 950	695 097,52	-	87,8
			238 836	202 779,99	-	84,9
			553 114	492 317,53	-	89,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	1 000	718,41	-	71,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	65 000	65 000,00	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>145 000</b>	<b>143 512,50</b>	-	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki na inwestycje i zakupy	145 000	143 512,50	-	99,0
	63001	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>912 250</b>	<b>813 851,91</b>	-	<b>89,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>767 250</b>	<b>670 339,41</b>	-	<b>87,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	766 250	669 621,00	-	87,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 836	202 779,99	-	84,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	527 414	466 841,01	-	88,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	718,41	-	71,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>145 000</b>	<b>143 512,50</b>	-	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy	145 000	143 512,50	-	99,0
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>90 700</b>	<b>90 476,52</b>	-	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>90 700</b>	<b>90 476,52</b>	-	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 700	25 476,52	-	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 700	25 476,52	-	99,1
		• dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	-	100,0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 804 968</b>	<b>41 669 685,99</b>	<b>1 260 543,01</b>	<b>97,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 966 961</b>	<b>5 326 360,45</b>	<b>1 260 543,01</b>	<b>89,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 966 961	5 326 360,45	1 260 543,01	89,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122	0,00	-	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 966 839	5 326 360,45	1 260 543,01	89,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>36 838 007</b>	<b>36 343 325,54</b>	-	<b>98,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 438 007	25 943 325,54	-	98,1
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 400 000	10 400 000,00	-	100,0
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 377 250</b>	<b>24 920 517,03</b>	<b>1 260 543,01</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 445 136</b>	<b>2 988 403,03</b>	<b>1 260 543,01</b>	<b>86,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 445 136	2 988 403,03	1 260 543,01	86,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122	0,00	-	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 445 014	2 988 403,03	1 260 543,01	86,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>21 932 114</b>	<b>21 932 114,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 932 114	21 932 114,00	-	100,0
	70021	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000,00</b>	-	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 200 000	4 200 000,00	-	100,0
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 227 718</b>	<b>12 549 168,96</b>	-	<b>94,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 521 825</b>	<b>2 337 957,42</b>	-	<b>92,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 521 825	2 337 957,42	-	92,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 521 825	2 337 957,42	-	92,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 705 893</b>	<b>10 211 211,54</b>	-	<b>95,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 505 893	4 011 211,54	-	89,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 200 000	6 200 000,00	-	100,0
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 376 994</b>	<b>8 174 824,35</b>	<b>944 193,19</b>	<b>97,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 220 994</b>	<b>8 039 613,33</b>	<b>944 193,19</b>	<b>97,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 212 512	8 031 630,02	938 711,52	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 179 443	6 148 842,89	788 456,91	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 033 069	1 882 787,13	150 254,61	92,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 482	7 983,31	5 481,67	94,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>156 000</b>	<b>135 211,02</b>	-	<b>86,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000	135 211,02	-	86,7
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 232 100</b>	<b>4 173 466,44</b>	-	<b>98,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 188 600</b>	<b>4 130 844,48</b>	-	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 185 600	4 128 342,84	-	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480 325	3 466 506,76	-	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	705 275	661 836,08	-	93,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 501,64	-	83,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>43 500</b>	<b>42 621,96</b>	-	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 500	42 621,96	-	98,0
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000	29 000,00	29 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 000	29 000,00	29 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	2 229 520	2 202 807,23	4 000,00	98,8
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	2 229 520	2 202 807,23	4 000,00	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 229 520	2 202 807,23	4 000,00	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 557	1 891 579,22	-	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	324 963	311 228,01	4 000,00	95,8
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	949 000	938 883,82	890 193,19	98,9
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	930 500	922 484,82	890 193,19	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	925 018	917 003,15	884 711,52	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 561	790 756,91	788 456,91	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 457	126 246,24	96 254,61	96,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 482	5 481,67	5 481,67	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	18 500	16 399,00	-	88,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy	18 500	16 399,00	-	88,6
	71035	<b>Cmentarze</b>	875 000	773 487,14	21 000,00	88,4
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	781 000	697 297,08	21 000,00	89,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	781 000	697 297,08	21 000,00	89,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	781 000	697 297,08	21 000,00	89,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	94 000	76 190,06	-	81,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000	76 190,06	-	81,1
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	62 374	57 179,72	-	91,7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	62 374	57 179,72	-	91,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	62 374	57 179,72	-	91,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 374	57 179,72	-	91,7
720		<b>Informatyka</b>	269 000	264 148,20	-	98,2
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	100 000	95 976,17	-	96,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	95 976,17	-	96,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	95 976,17	-	96,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	169 000	168 172,03	-	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000	168 172,03	-	99,5
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	269 000	264 148,20	-	98,2
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	100 000	95 976,17	-	96,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	95 976,17	-	96,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	95 976,17	-	96,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>169 000</b>	<b>168 172,03</b>	-	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000	168 172,03	-	99,5
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 437 623</b>	<b>90 025 304,47</b>	<b>3 907 686,28</b>	<b>97,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>91 770 368</b>	<b>89 363 728,21</b>	<b>3 907 686,28</b>	<b>97,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	88 994 627	87 310 156,11	3 337 390,43	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 082 543	57 586 737,51	3 111 913,32	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 912 084	29 723 418,60	225 477,11	96,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 529	1 369 962,73	-	91,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 274 212	683 609,37	570 295,85	53,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 147	73 295,36	69 630,83	95,0
		- dotacje na zadania bieżące	117 223	92 571,08	92 571,08	79,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 079 842	517 742,93	408 093,94	47,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>667 255</b>	<b>661 576,26</b>	-	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 255	661 576,26	-	99,1
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 770 412</b>	<b>7 740 975,82</b>	<b>3 243 031,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 770 412</b>	<b>7 740 975,82</b>	<b>3 243 031,00</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 767 412	7 739 021,66	3 243 031,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 090 113	7 084 606,00	3 041 732,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	677 299	654 415,66	201 299,00	96,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 954,16	-	65,1
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 378 207</b>	<b>10 177 167,13</b>	-	<b>98,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 378 207</b>	<b>10 177 167,13</b>	-	<b>98,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 366 207	10 165 817,90	-	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 709 877	6 703 405,88	-	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 656 330	3 462 412,02	-	94,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 349,23	-	94,6
75022		<b>Rady gmin</b>	<b>1 095 237</b>	<b>972 949,88</b>	-	<b>88,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 095 237</b>	<b>972 949,88</b>	-	<b>88,8</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>z tego:</b> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 237	172 041,63	-	72,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000	250,00	-	1,4
			220 237	171 791,63	-	78,0
			857 000	800 908,25	-	93,5
75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>49 057 545</b>	<b>48 198 264,57</b>	-	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>48 390 290</b>	<b>47 536 688,31</b>	-	<b>98,2</b>
		<b>z tego:</b> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	47 897 597	47 061 882,43	-	98,3
			38 114 370	37 794 238,30	-	99,2
			9 783 227	9 267 644,13	-	94,7
			488 029	474 805,88	-	97,3
			4 664	0,00	-	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>667 255</b>	<b>661 576,26</b>	-	<b>99,1</b>
		<b>z tego:</b> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 255	661 576,26	-	99,1
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>94 360</b>	<b>94 359,43</b>	<b>94 359,43</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>94 360</b>	<b>94 359,43</b>	<b>94 359,43</b>	<b>100,0</b>
		<b>z tego:</b> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 360	94 359,43	94 359,43	100,0
			70 181	70 181,32	70 181,32	100,0
			24 179	24 178,11	24 178,11	100,0
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 655 501</b>	<b>15 247 069,49</b>	<b>176 368,12</b>	<b>97,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 655 501</b>	<b>15 247 069,49</b>	<b>176 368,12</b>	<b>97,4</b>
		<b>z tego:</b> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 307 535	14 957 632,47	-	97,7
			284 775	146 868,95	-	51,6
			15 022 760	14 810 763,52	-	98,6
			30 000	15 616,00	-	
			317 966	273 821,02	176 368,12	86,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	317 966	273 821,02	176 368,12	86,1
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 386 361</b>	<b>7 594 518,15</b>	<b>393 927,73</b>	<b>90,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 386 361</b>	<b>7 594 518,15</b>	<b>393 927,73</b>	<b>90,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 323 279	7 119 400,59	0,00	97,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 795 227	5 787 187,06	-	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 528 052	1 332 213,53	-	87,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 500	65 329,21	-	58,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	951 582	409 788,35	393 927,73	43,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 147	73 295,36	69 630,83	95,0
		- dotacje na zadania bieżące	117 223	92 571,08	92 571,08	79,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	757 212	243 921,91	231 725,82	32,2
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>79 116</b>	<b>71 143,92</b>	-	<b>89,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>79 116</b>	<b>71 143,92</b>	-	<b>89,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	79 116	71 143,92	-	89,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 116	71 143,92	-	89,9
	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 258</b>	<b>36 232,20</b>	<b>36 232,20</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>36 258</b>	<b>36 232,20</b>	<b>36 232,20</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	36 258	36 232,20	36 232,20	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 536	21 510,70	21 510,70	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 722	14 721,50	14 721,50	100,0
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>36 258</b>	<b>36 232,20</b>	<b>36 232,20</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>36 258</b>	<b>36 232,20</b>	<b>36 232,20</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	36 258	36 232,20	36 232,20	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 536	21 510,70	21 510,70	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 722	14 721,50	14 721,50	100,0
	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	1 900	1 900,00	1 900,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	3 100	3 100,00	3 100,00	100,0
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	1 900	1 900,00	1 900,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	3 100	3 100,00	3 100,00	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 809 110</b>	<b>32 664 655,57</b>	<b>15 924 264,12</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>31 688 454</b>	<b>31 546 376,07</b>	<b>15 800 764,12</b>	<b>99,6</b>
		<b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	29 861 361	29 721 044,37	14 133 531,51	99,5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	24 657 130	24 646 352,75	12 733 178,34	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	5 204 231	5 074 691,62	1 400 353,17	97,5
		• dotacje na zadania bieżące	62 300	61 248,16	-	98,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 793	764 523,54	667 672,61	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	999 560,00	999 560,00	100,0
		<i>w tym:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	1 000 000	999 560,00	999 560,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 120 656</b>	<b>1 118 279,50</b>	<b>123 500,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>z tego:</b>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 656	1 118 279,50	123 500,00	99,8
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>35 000</b>	<b>33 489,38</b>	<b>-</b>	<b>95,7</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>35 000</b>	<b>33 489,38</b>	<b>-</b>	<b>95,7</b>
		<b>z tego:</b>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	33 489,38	-	95,7
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 246 496</b>	<b>15 238 774,12</b>	<b>14 869 774,12</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 767 996</b>	<b>14 760 274,12</b>	<b>14 746 274,12</b>	<b>99,9</b>
		<b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	14 098 823	14 091 101,51	14 078 601,51	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	12 709 736	12 702 018,34	12 702 018,34	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	1 389 087	1 389 083,17	1 376 583,17	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 173	669 172,61	667 672,61	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>478 500</b>	<b>478 500,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 500	478 500,00	123 500,00	100,0
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	29 800	29 800,00	-	100,0
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>70 000</b>	<b>69 076,90</b>	-	<b>98,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>	<b>69 076,90</b>	-	<b>98,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	70 000	69 076,90	-	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	14 765,99	-	94,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 400	54 310,91	-	99,8
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>14 109 614</b>	<b>14 095 643,55</b>	-	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 722 458</b>	<b>13 708 488,05</b>	-	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	13 626 838	13 613 137,12	-	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 886 534	11 884 705,06	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 740 304	1 728 432,06	-	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 620	95 350,93	-	99,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>387 156</b>	<b>387 155,50</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 156	387 155,50	-	100,0
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>919 800</b>	<b>915 126,76</b>	<b>36 930,00</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>699 800</b>	<b>695 992,14</b>	<b>36 930,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	674 800	670 992,14	36 930,00	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 260	44 863,36	31 160,00	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	629 540	626 128,78	5 770,00	99,5
		• dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>219 134,62</b>	-	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	219 134,62	-	99,6
75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 018 000</b>	<b>1 017 560,00</b>	<b>1 017 560,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 018 000</b>	<b>1 017 560,00</b>	<b>1 017 560,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	18 000	18 000,00	18 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000	18 000,00	18 000,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	1 000 000	999 560,00	999 560,00	100,0
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	1 000 000	999 560,00	999 560,00	100,0
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 380 400</b>	<b>1 265 184,86</b>	-	91,7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 380 400</b>	<b>1 265 184,86</b>	-	91,7
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	1 372 900	1 258 736,70	-	91,7
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	1 372 900	1 258 736,70	-	91,7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	7 500	6 448,16	-	86,0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>34 929 800</b>	<b>34 521 541,75</b>	-	98,8
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>34 929 800</b>	<b>34 521 541,75</b>	-	98,8
		<i>z tego na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	34 929 800	34 521 541,75	-	98,8
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 929 800</b>	<b>34 521 541,75</b>	-	98,8
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>34 929 800</b>	<b>34 521 541,75</b>	-	98,8
		<i>z tego na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	34 929 800	34 521 541,75	-	98,8
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 772 210</b>	<b>7 437 924,27</b>	-	95,7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 708 310</b>	<b>7 437 924,27</b>	-	96,5
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	7 438 051	7 437 924,27	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul>	7 438 051	7 437 924,27	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>rezerwa ogólna</li> </ul>	270 259	0,00	-	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>rezerwa celowa na politykę oświatową</li> </ul>	0	0,00	-	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych</li> </ul>	0	0,00	-	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</li> </ul>	0	0,00	-	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>63 900</b>	<b>0,00</b>	-	0,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>rezerwa celowa na inwestycje</li> </ul>	63 900	0,00	-	0,0
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 033 304</b>	<b>1 033 304,00</b>	-	100,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 033 304</b>	<b>1 033 304,00</b>	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	1 033 304	1 033 304,00	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	1 033 304	1 033 304,00	-	100,0
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>726 538</b>	<b>726 411,27</b>	-	100,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>726 538</b>	<b>726 411,27</b>	-	100,0
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	726 538	726 411,27	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	726 538	726 411,27	-	100,0
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	334 159	0,00	-	0,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	270 259	0,00	-	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• rezerwa ogólna	270 259	0,00	-	0,0
		• rezerwa celowa na politykę oświatową	0	0,00	-	0,0
		• rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	0	0,00	-	0,0
		• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0	0,00	-	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	63 900	0,00	-	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• rezerwa celowa na inwestycje	63 900	0,00	-	0,0
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	5 678 209	5 678 209,00	-	100,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	5 678 209	5 678 209,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 678 209	5 678 209,00	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 678 209	5 678 209,00	-	100,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	479 250 824	478 046 237,69	14 779 238,32	99,7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	460 336 522	459 206 707,36	11 076 148,89	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390 842 420	390 167 623,17	6 420 544,75	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 035 678	333 961 437,53	2 969 015,41	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 806 742	56 206 185,64	3 451 529,34	98,9
		• dotacje na zadania bieżące	63 521 800	63 407 350,45	681 089,78	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 458 544	1 453 200,67	-	99,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 513 758	4 178 533,07	3 974 514,36	92,6
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 799	1 692 706,94	1 544 210,72	98,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 787 959	2 485 826,13	2 430 303,64	89,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	18 914 302	18 839 530,33	3 703 089,43	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 914 302,00	18 839 530,33	3 703 089,43	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 979 174	3 977 360,03	2 355 462,43	100,0
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	135 825 787	135 512 975,63	3 018 744,56	99,8
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	134 172 999	133 862 729,63	2 220 945,06	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>z tego:</b>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 326 397	129 021 138,19	2 220 945,06	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 862 312	110 850 626,53	10 124,16	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 464 085	18 170 511,66	2 210 820,90	98,4
		• dotacje na zadania bieżące	4 611 830	4 610 904,00	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 772	230 687,44	-	99,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 000	0,00	-	0,0
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 000	0,00	-	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 652 788</b>	<b>1 650 246,00</b>	<b>797 799,50</b>	<b>99,8</b>
		<b>z tego:</b>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 652 788	1 650 246,00	797 799,50	99,8
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 230	124 230,00	93 172,50	100,0
			<b>7 289 581</b>	<b>7 288 602,54</b>	<b>21 954,00</b>	<b>100,0</b>
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 289 581</b>	<b>7 288 602,54</b>	<b>21 954,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>				
		<b>z tego:</b>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 285 420	7 284 443,39	21 954,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 713 939	6 713 935,92	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	571 481	570 507,47	21 954,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 161	4 159,15	-	100,0
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 042 796</b>	<b>4 032 320,53</b>	<b>148 476,54</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 042 796</b>	<b>4 032 320,53</b>	<b>148 476,54</b>	<b>99,7</b>
		<b>z tego:</b>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 677 751	3 673 627,03	148 476,54	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 386 583	3 384 601,95	148 476,54	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	291 168	289 025,08	-	99,3
		• dotacje na zadania bieżące	363 100	356 749,00	-	98,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 945	1 944,50	-	100,0
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>66 970 080</b>	<b>66 952 876,73</b>	<b>3 430 757,33</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>66 970 080</b>	<b>66 952 876,73</b>	<b>3 430 757,33</b>	<b>100,0</b>
		<b>z tego:</b>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 346 477	32 342 699,18	2 781 857,33	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 405 249	30 403 641,88	2 781 857,33	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 941 228	1 939 057,30	-	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	34 563 040	34 550 378,75	648 900,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 563	59 798,80	-	98,7
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	8 760	8 759,29	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	8 760	8 759,29	-	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	8 760	8 759,29	-	100,0
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	799 400	789 519,11	32 189,78	98,8
		1. Wydatki bieżące	799 400	789 519,11	32 189,78	98,8
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	799 400	789 519,11	32 189,78	98,8
	80110	<b>Gimnazja</b>	79 095 382	78 980 299,16	471 932,14	99,9
		1. Wydatki bieżące	78 435 630	78 320 554,46	471 932,14	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	75 079 531	74 969 269,09	471 932,14	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 982 248	65 975 721,85	9 813,38	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 097 283	8 993 547,24	462 118,76	98,9
		• dotacje na zadania bieżące	3 259 600	3 255 157,69	-	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 499	96 127,68	-	99,6
		2. Wydatki majątkowe	659 752	659 744,70	-	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	659 752	659 744,70	-	100,0
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	8 024 252	8 019 491,24	131 750,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	8 024 252	8 019 491,24	131 750,00	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 020 731	8 015 974,82	131 750,00	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 328 316	7 328 312,83	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	692 415	687 661,99	131 750,00	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 521	3 516,42	-	99,9
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	156 522	129 748,89	-	82,9
		1. Wydatki bieżące	156 522	129 748,89	-	82,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	156 522	129 748,89	-	82,9
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 522	129 748,89	-	82,9
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	50 460 831	50 447 112,66	500 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	48 130 011	48 116 296,49	-	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	40 958 226	40 952 721,53	-	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 350 473	35 348 912,09	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 607 753	5 603 809,44	-	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	7 103 070	7 094 931,00	-	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 715	68 643,96	-	99,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 330 820</b>	<b>2 330 816,17</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 330 820	2 330 816,17	500 000,00	100,0
			<b>1 063 875</b>	<b>1 063 874,57</b>	-	<b>100,0</b>
80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 063 875</b>	<b>1 063 874,57</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>				
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 063 795	1 063 794,57	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 530	1 002 529,57	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 265	61 265,00	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80,00	-	100,0
			<b>2 356 434</b>	<b>2 355 866,44</b>	-	<b>100,0</b>
80123		<b>Licea profilowane</b>	<b>2 356 434</b>	<b>2 355 866,44</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>				
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 271 956	1 271 954,10	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 615	1 141 613,10	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 341	130 341,00	-	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 084 400	1 083 834,34	-	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	78	78,00	-	100,0
			<b>80 351 996</b>	<b>80 193 103,87</b>	<b>3 005 882,25</b>	<b>99,8</b>
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>71 537 852</b>	<b>71 411 727,35</b>	<b>600 592,32</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>				
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	59 723 622	59 669 669,09	587 485,68	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 799 860	52 799 851,66	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 923 762	6 869 817,43	587 485,68	99,2
		• dotacje na zadania bieżące	11 721 500	11 650 017,27	-	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 425	71 876,94	-	99,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 305	20 164,05	13 106,64	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	20 305	20 164,05	13 106,64	99,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 814 144</b>	<b>8 781 376,52</b>	<b>2 405 289,93</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 814 144	8 781 376,52	2 405 289,93	99,6
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 854 944	3 853 130,03	2 262 289,93	100,0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>7 113 024</b>	<b>7 113 019,15</b>	<b>35 400,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 113 024</b>	<b>7 113 019,15</b>	<b>35 400,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 110 388	7 110 383,15	35 400,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 595 202	6 595 201,07	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	515 186	515 182,08	35 400,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 636	2 636,00	-	100,0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 364 951</b>	<b>3 364 642,21</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 364 951</b>	<b>3 364 642,21</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 354 656	3 354 351,02	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 961 246	2 961 235,06	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	393 410	393 115,96	-	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 295	10 291,19	-	100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 792 955</b>	<b>1 747 622,82</b>	<b>-</b>	<b>97,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 792 955</b>	<b>1 747 622,82</b>	<b>-</b>	<b>97,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 792 955	1 747 622,82	-	97,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 271	420 982,59	-	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 371 684	1 326 640,23	-	96,7
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 692 069</b>	<b>7 678 418,18</b>	<b>-</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 692 069</b>	<b>7 678 418,18</b>	<b>-</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 641 715	7 629 557,59	-	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 074 552	7 064 091,13	-	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	567 163	565 466,46	-	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 354	48 860,59	-	97,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 842 129</b>	<b>22 367 984,67</b>	<b>3 982 151,72</b>	<b>97,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 385 331</b>	<b>16 950 637,73</b>	<b>3 982 151,72</b>	<b>97,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 032 278	11 930 668,71	20 744,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 282	1 970 180,30	18 744,00	98,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 021 996	9 960 488,41	2 000,00	99,4
		• dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100,00	-	100,0



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	854 500	854 500,00	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	4 491 453	4 158 369,02	3 961 407,72	92,6
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	1 725 799	1 692 706,94	1 544 210,72	98,1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	2 765 654	2 465 662,08	2 417 197,00	89,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 456 798</b>	<b>5 417 346,94</b>	-	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	5 456 798	5 417 346,94	-	99,3
		<i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rady Osiedlowe</b></li> </ul>	<b>97 740</b>	<b>93 955,34</b>	-	<b>96,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>97 740</b>	<b>93 955,34</b>	-	<b>96,1</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	97 740	93 955,34	-	96,1
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	97 740	93 955,34	-	96,1
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>506 781</b>	<b>445 000,00</b>	-	<b>87,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	445 000	445 000,00	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>61 781</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	61 781	0,00	-	0,0
80395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 781</b>	<b>445 000,00</b>	-	<b>87,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	445 000	445 000,00	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>61 781</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	61 781	0,00	-	0,0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 203 225</b>	<b>21 056 067,83</b>	<b>11 160 097,52</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 483 062</b>	<b>20 337 103,98</b>	<b>11 160 097,52</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	18 708 401	18 602 061,48	11 160 097,52	99,4
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	4 031 537	4 021 162,91	-	99,7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	14 676 864	14 580 898,57	11 160 097,52	99,3
		• dotacje na zadania bieżące	1 760 412	1 720 794,24	-	97,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 249	14 248,26	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>720 163</b>	<b>718 963,85</b>	-	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	720 163	718 963,85	-	99,8
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>870 163</b>	<b>863 363,85</b>	-	<b>99,2</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>144 400,00</b>	-	<b>96,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	150 000	144 400,00	-	96,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	144 400,00	-	96,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>720 163</b>	<b>718 963,85</b>	-	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 163	718 963,85	-	99,8
85117		<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>1 906 210</b>	<b>1 898 085,78</b>	-	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 906 210</b>	<b>1 898 085,78</b>	-	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 903 901	1 895 777,52	-	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 630	1 365 540,13	-	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	530 271	530 237,39	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 309	2 308,26	-	100,0
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>570 000</b>	<b>569 261,73</b>	-	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>570 000</b>	<b>569 261,73</b>	-	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	330 000	329 901,73	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 742	143 738,44	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 258	186 163,29	-	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	240 000	239 360,00	-	99,7
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 220 000</b>	<b>6 140 538,11</b>	-	<b>98,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 220 000</b>	<b>6 140 538,11</b>	-	<b>98,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 846 468	4 793 983,87	-	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 514 165	2 511 884,34	-	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 332 303	2 282 099,53	-	97,8
		• dotacje na zadania bieżące	1 373 532	1 346 554,24	-	98,0
		<i>z tego:</i>				
		- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	243 320	242 903,99	-	99,8
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>243 320</b>	<b>242 903,99</b>	-	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	243 320	242 903,99	-	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 420	215 410,80	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 900	27 493,19	-	98,5
		- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	1 024 460	947 801,29	-	92,5
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 024 460</b>	<b>947 801,29</b>	-	<b>92,5</b>



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	361 680	311 999,05	-	86,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000,00	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	335 680	285 999,05	-	85,2
		• dotacje na zadania bieżące	662 780	635 802,24	-	95,9
		- <i>Wydział Edukacji</i>	100 000	97 743,46	-	97,7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>97 743,46</b>	-	<b>97,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	100 000	97 743,46	-	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	97 743,46	-	97,7
		- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	475 100	474 974,38	-	100,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>475 100</b>	<b>474 974,38</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	475 100	474 974,38	-	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 686	184 677,25	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290 414	290 297,13	-	100,0
		- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	710 752	710 752,00	-	100,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>710 752</b>	<b>710 752,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	710 752	710 752,00	-	100,0
		- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 566 368	3 566 368,00	-	100,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 566 368</b>	<b>3 566 368,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	3 566 368	3 566 368,00	-	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888 059	1 888 057,84	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 678 309	1 678 310,16	-	100,0
		- <i>Straż Miejska</i>	100 000	99 994,99	-	100,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>99 994,99</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	100 000	99 994,99	-	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 994,99	-	100,0
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	11 133 066	11 093 034,52	11 093 034,52	99,6
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 133 066</b>	<b>11 093 034,52</b>	<b>11 093 034,52</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 133 066	11 093 034,52	11 093 034,52	99,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 133 066	11 093 034,52	11 093 034,52	99,6
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>503 786</b>	<b>491 783,84</b>	<b>67 063,00</b>	<b>97,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>503 786</b>	<b>491 783,84</b>	<b>67 063,00</b>	<b>97,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	344 966	344 963,84	67 063,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	344 966	344 963,84	67 063,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	146 880	134 880,00	-	91,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940	11 940,00	-	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>179 303 699</b>	<b>177 192 060,20</b>	<b>99 764 973,20</b>	<b>98,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>173 719 899</b>	<b>171 955 786,64</b>	<b>97 890 202,20</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	57 638 998	57 291 062,57	16 854 567,79	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 388 037	40 153 387,05	13 945 128,76	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 250 961	17 137 675,52	2 909 439,03	99,3
		• dotacje na zadania bieżące	7 926 345	7 919 201,54	684 699,48	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 117 749	106 709 714,53	80 327 674,97	98,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	36 807	35 808,00	23 259,96	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	36 807	35 808,00	23 259,96	97,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 583 800</b>	<b>5 236 273,56</b>	<b>1 874 771,00</b>	<b>93,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 583 800	5 236 273,56	1 874 771,00	93,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 475 959	4 132 161,66	1 863 876,32	92,3
85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>13 107 633</b>	<b>13 105 039,60</b>	<b>1 538 227,68</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 949 974</b>	<b>11 947 380,61</b>	<b>953 386,68</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 944 380	8 944 353,25	142 562,44	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 041 058	7 041 055,48	142 562,44	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 903 322	1 903 297,77	-	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	2 559 000	2 556 435,34	364 699,48	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 302	445 300,52	445 300,52	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 292	1 291,50	824,24	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul> <p><b>2. Wydatki majątkowe</b></p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul> <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	<p>1 292</p> <p><b>1 157 659</b></p> <p>1 157 659</p> <p>920 159</p>	<p>1 291,50</p> <p><b>1 157 658,99</b></p> <p>1 157 658,99</p> <p>920 158,99</p>	<p>824,24</p> <p><b>584 841,00</b></p> <p>584 841,00</p> <p>584 841,00</p>	<p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p>
85202		<p><b>Domy pomocy społecznej</b></p> <p><b>1. Wydatki bieżące</b></p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul> <p><b>2. Wydatki majątkowe</b></p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul> <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	<p><b>21 384 388</b></p> <p><b>17 349 347</b></p> <p>17 290 039</p> <p>8 287 197</p> <p>9 002 842</p> <p>23 793</p> <p>35 515</p> <p>35 515</p> <p><b>4 035 041</b></p> <p>4 035 041</p> <p>3 555 800</p>	<p><b>21 033 867,55</b></p> <p><b>17 345 490,18</b></p> <p>17 287 181,98</p> <p>8 286 932,91</p> <p>9 000 249,07</p> <p>23 791,70</p> <p>34 516,50</p> <p>34 516,50</p> <p><b>3 688 377,37</b></p> <p>3 688 377,37</p> <p>3 212 002,67</p>	<p><b>4 214 563,04</b></p> <p><b>2 935 527,72</b></p> <p>2 911 592,00</p> <p>2 202 575,00</p> <p>709 017,00</p> <p>1 500,00</p> <p>22 435,72</p> <p>22 435,72</p> <p><b>1 279 035,32</b></p> <p>1 279 035,32</p> <p>1 279 035,32</p>	<p><b>98,4</b></p> <p><b>100,0</b></p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>97,2</p> <p>97,2</p> <p><b>91,4</b></p> <p>91,4</p> <p>90,3</p>
85203		<p><b>Ośrodki wsparcia</b></p> <p><b>1. Wydatki bieżące</b></p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul> <p><b>2. Wydatki majątkowe</b></p> <p><i>z tego:</i></p>	<p><b>4 884 398</b></p> <p><b>4 872 898</b></p> <p>3 968 623</p> <p>3 018 224</p> <p>950 399</p> <p>900 000</p> <p>4 275</p> <p><b>11 500</b></p>	<p><b>4 862 996,88</b></p> <p><b>4 852 102,20</b></p> <p>3 947 829,21</p> <p>3 004 743,06</p> <p>943 086,15</p> <p>900 000,00</p> <p>4 272,99</p> <p><b>10 894,68</b></p>	<p><b>2 516 257,86</b></p> <p><b>2 505 363,18</b></p> <p>2 503 367,48</p> <p>1 784 830,48</p> <p>718 537,00</p> <p>-</p> <p>1 995,70</p> <p><b>10 894,68</b></p>	<p><b>99,6</b></p> <p><b>99,6</b></p> <p>99,5</p> <p>99,6</p> <p>99,2</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p><b>94,7</b></p>

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500	10 894,68	10 894,68	94,7
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 004 774</b>	<b>6 997 223,46</b>	<b>749 798,80</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 004 774</b>	<b>6 997 223,46</b>	<b>749 798,80</b>	<b>99,9</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 161 077	1 155 176,83	110 188,00	99,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 799	1 011 904,16	110 188,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 278	143 272,67	-	
		• dotacje na zadania bieżące	660 200	659 983,06	320 000,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 183 497	5 182 063,57	319 610,80	100,0
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>693 615</b>	<b>693 610,26</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>693 615</b>	<b>693 610,26</b>	-	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	692 949	692 944,26	-	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 156	561 155,25	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 793	131 789,01	-	
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	666	666,00	-	100,0
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>74 290 691</b>	<b>72 688 337,84</b>	<b>68 392 148,95</b>	<b>97,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>74 290 691</b>	<b>72 688 337,84</b>	<b>68 392 148,95</b>	<b>97,8</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 127 547	6 891 058,09	3 470 325,52	96,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 353 448	6 175 474,16	3 375 719,74	97,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	774 099	715 583,93	94 605,78	92,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 163 144	65 797 279,75	64 921 823,43	98,0
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>935 240</b>	<b>935 151,63</b>	<b>933 760,86</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>935 240</b>	<b>935 151,63</b>	<b>933 760,86</b>	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	935 240	935 151,63	933 760,86	100,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	935 240	935 151,63	933 760,86	100,0
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 832 236</b>	<b>6 829 760,97</b>	<b>4 516 279,64</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 832 236</b>	<b>6 829 760,97</b>	<b>4 516 279,64</b>	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	104 328	101 881,01	-	97,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 328	101 881,01	-	97,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 727 908	6 727 879,96	4 516 279,64	100,0
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16 520 300</b>	<b>16 512 835,60</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 520 300</b>	<b>16 512 835,60</b>	-	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 520 300	16 512 835,60	-	100,0
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>6 265 043</b>	<b>6 259 488,92</b>	<b>6 228 531,41</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 265 043</b>	<b>6 259 488,92</b>	<b>6 228 531,41</b>	<b>99,9</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	27 000	21 839,96	-	80,9
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000	21 839,96	-	80,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 238 043	6 237 648,96	6 228 531,41	100,0
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 365 566</b>	<b>14 354 125,82</b>	<b>5 825 395,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 073 466</b>	<b>14 062 263,53</b>	<b>5 825 395,00</b>	<b>99,9</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 010 552	13 999 351,09	5 802 935,00	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 442 649	12 442 227,58	5 369 694,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 567 903	1 557 123,51	433 241,00	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 914	62 912,44	22 460,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>292 100</b>	<b>291 862,29</b>	-	<b>99,9</b>
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 100	291 862,29	-	99,9
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>795 358</b>	<b>793 961,96</b>	-	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>707 858</b>	<b>706 481,73</b>	-	<b>99,8</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	707 208	705 835,37	-	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 951	608 924,99	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 257	96 910,38	-	98,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	650	646,36	-	99,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>87 500</b>	<b>87 480,23</b>	-	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 500	87 480,23	-	100,0
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 350 594</b>	<b>2 318 101,76</b>	<b>980 278,66</b>	<b>98,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 350 594</b>	<b>2 318 101,76</b>	<b>980 278,66</b>	<b>98,6</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 030 044	997 659,59	979 836,49	96,9
		w tym na:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 807	977 382,20	959 559,10	97,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 237	20 277,39	20 277,39	87,3
		• dotacje na zadania bieżące	1 320 000	1 320 000,00	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	442,17	442,17	80,4
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>11 280</b>	<b>11 280,00</b>	<b>11 280,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 280</b>	<b>11 280,00</b>	<b>11 280,00</b>	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 280	11 280,00	11 280,00	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 862 583</b>	<b>9 796 277,95</b>	<b>3 858 451,30</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 862 583</b>	<b>9 796 277,95</b>	<b>3 858 451,30</b>	<b>99,3</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 640 011	1 610 800,30	-	98,2
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 748	43 587,26	-	85,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 589 263	1 567 213,04	-	98,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 735 427	5 702 694,51	3 858 451,30	99,4
		• dotacje na zadania bieżące	2 487 145	2 482 783,14	-	99,8
		z tego:				
		- <i>organizacje spoza sektora finansów publicznych</i>	<b>2 236 000</b>	<b>2 236 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 236 000</b>	<b>2 236 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	2 236 000	2 236 000,00	-	100,0
		- <b>"Program Bezpieczna droga"</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 070 000	1 070 000,00	-	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 070 000	1 070 000,00	-	100,0
		- <i>koszty transportu osób niepełnosprawnych</i>	<b>382 800</b>	<b>382 800,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>382 800</b>	<b>382 800,00</b>	-	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	382 800	382 800,00	-	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382 800	382 800,00	-	100,0
		- <i>prace społecznie użyteczne</i>	<b>276 343</b>	<b>276 342,18</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>276 343</b>	<b>276 342,18</b>	-	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 343	276 342,18	-	100,0
		- <b>"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>	<b>4 969 349</b>	<b>4 914 142,67</b>	-	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 969 349</b>	<b>4 914 142,67</b>	-	<b>98,9</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	184 993	156 742,31	-	84,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 748	43 587,26	-	85,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 245	113 155,05	-	84,3
		• dotacje na zadania bieżące	251 145	246 783,14	-	



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>- <b>"Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne"</b></li> </ul>	4 533 211	4 510 617,22	3 063 951,30	99,5
			<b>801 800</b>	<b>794 500,00</b>	-	<b>99,09</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>801 800</b>	<b>794 500,00</b>	-	<b>99,1</b>
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 800	794 500,00	794 500,00	99,1
		- <b>Pozostałe zadania</b>	<b>2 218</b>	<b>1 257,99</b>	-	<b>56,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 218</b>	<b>1 257,99</b>	-	<b>56,7</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 218	1 257,99	-	56,7
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją				
		statutowych zadań	2 218	1 257,99	-	56,7
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>124 073</b>	<b>121 235,11</b>	-	<b>97,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>124 073</b>	<b>121 235,11</b>	-	<b>97,7</b>
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 073	121 235,11	-	97,7
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 688 088</b>	<b>23 548 846,21</b>	<b>10 212 103,89</b>	<b>95,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>24 537 770</b>	<b>23 403 371,33</b>	<b>10 175 453,37</b>	<b>95,4</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	19 085 058	18 891 733,12	6 388 051,34	99,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	14 710 778	14 592 074,17	5 772 851,00	99,2
		- wydatki związane z realizacją				
		statutowych zadań	4 374 280	4 299 658,95	615 200,34	98,3
		• dotacje na zadania bieżące	585 530	585 530,00	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	8 438,67	0,00	88,8
		• wydatki na programy finansowane z				
		udziałem funduszy pomocowych w części				
		związanej z realizacją zadań jednostki				
		samorządu terytorialnego	4 857 682	3 917 669,54	3 787 402,03	80,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	1 492 600	1 430 710,18	1 313 447,49	95,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją				
		programu	1 713 503	1 528 992,06	1 515 987,24	89,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 651 579	957 967,30	957 967,30	58,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>150 318</b>	<b>145 474,88</b>	<b>36 650,52</b>	<b>96,8</b>
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy	150 318	145 474,88	36 650,52	96,8
		inwestycyjne				
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem				
		środków pomocowych w części				
		związanej z realizacją zadań jednostki				
		samorządu terytorialnego	43 860	43 118,28	36 650,52	98,3
85305		<b>Żłobki</b>	<b>11 699 726</b>	<b>11 483 478,02</b>	<b>3 551 798,96</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 577 178</b>	<b>11 365 773,14</b>	<b>3 515 148,44</b>	<b>98,2</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 224 909	11 055 347,23	3 255 486,34	98,5
		w tym na:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 065 004	7 957 990,16	3 005 359,00	98,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 159 905	3 097 357,07	250 127,34	98,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	4 941,07	-	82,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	346 269	305 484,84	259 662,10	88,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 780	218 786,09	185 968,17	98,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	123 489	86 698,75	73 693,93	70,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>122 548</b>	<b>117 704,88</b>	<b>36 650,52</b>	<b>96,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 548	117 704,88	36 650,52	96,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 860	43 118,28	36 650,52	98,3
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej</b>	<b>226 960</b>	<b>226 960,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>199 190</b>	<b>199 190,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	199 190	199 190,00	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>27 770</b>	<b>27 770,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 770	27 770,00	-	100,0
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>1 255 651</b>	<b>1 255 578,98</b>	<b>951 465,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 255 651</b>	<b>1 255 578,98</b>	<b>951 465,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 255 651	1 255 578,98	951 465,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 041	829 979,64	586 392,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425 610	425 599,34	365 073,00	100,0
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>773 048</b>	<b>764 674,01</b>	<b>-</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>773 048</b>	<b>764 674,01</b>	<b>-</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	386 708	378 334,01	-	97,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 204	314 516,73	-	98,8



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 504	63 817,28	-	93,2
		• dotacje na zadania bieżące	386 340	386 340,00	-	100,0
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>8 682 787</b>	<b>7 921 006,35</b>	<b>3 811 691,08</b>	<b>91,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 682 787</b>	<b>7 921 006,35</b>	<b>3 811 691,08</b>	<b>91,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 217 790	6 202 472,90	2 181 100,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 497 529	5 489 587,64	2 181 100,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	720 261	712 885,26	0,00	99,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 497,60	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 461 497	1 715 035,85	1 630 591,08	69,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 804	666 228,29	581 783,52	99,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	138 114	90 840,26	90 840,26	65,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 651 579	957 967,30	957 967,30	58,0
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 049 916</b>	<b>1 897 148,85</b>	<b>1 897 148,85</b>	<b>92,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 049 916</b>	<b>1 897 148,85</b>	<b>1 897 148,85</b>	<b>92,5</b>
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 049 916	1 897 148,85	1 897 148,85	92,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 016	545 695,80	545 695,80	91,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 451 900	1 351 453,05	1 351 453,05	93,1
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 568 818</b>	<b>41 143 794,11</b>	<b>1 743 987,88</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>41 106 014</b>	<b>40 780 466,80</b>	<b>1 693 987,88</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	38 422 653	38 377 667,94	-	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 312 087	33 293 901,54	-	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 110 566	5 083 766,40	69 896,55	99,5
		• dotacje na zadania bieżące	393 700	391 811,17	-	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 289 661	2 010 987,69	1 624 091,33	87,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>462 804</b>	<b>363 327,31</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 804	363 327,31	50 000,00	78,5
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>9 150 228</b>	<b>9 135 978,49</b>	-	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 150 228</b>	<b>9 135 978,49</b>	-	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 149 966	9 135 776,49	-	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 604 422	8 590 812,43	-	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	545 544	544 964,06	-	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	262	202,00	-	77,1
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>2 609 488</b>	<b>2 604 097,65</b>	-	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 609 488</b>	<b>2 604 097,65</b>	-	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 607 758	2 602 383,38	-	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 389 180	2 388 913,83	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 578	213 469,55	-	97,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730	1 714,27	-	99,1
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>52 400</b>	<b>51 564,90</b>	-	<b>98,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>52 400</b>	<b>51 564,90</b>	-	<b>98,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	52 400	51 564,90	-	98,4
85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 428 127</b>	<b>5 416 855,86</b>	<b>69 896,55</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 428 127</b>	<b>5 416 855,86</b>	<b>69 896,55</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 426 097	5 414 826,93	69 896,55	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 775 344	4 775 342,60	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	650 753	639 484,33	69 896,55	98,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030	2 028,93	-	99,9
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>13 261 324</b>	<b>13 260 237,20</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 261 324</b>	<b>13 260 237,20</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 942 316	12 941 230,16	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 069 617	11 068 952,78	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 872 699	1 872 277,38	-	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300,00	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 708	28 707,04	-	100,0
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 988 735</b>	<b>5 982 864,59</b>	-	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 988 735</b>	<b>5 982 864,59</b>	-	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 988 415	5 982 544,59	-	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 960 746	4 960 520,06	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 027 669	1 022 024,53	-	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	320	320,00	-	100,0
85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>239 400</b>	<b>238 248,80</b>	-	<b>99,5</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>239 400</b>	<b>238 248,80</b>	-	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	188 400	188 302,53	-	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 400	188 302,53	-	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	51 000	49 946,27	-	97,9
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 218 161</b>	<b>1 939 610,89</b>	<b>1 613 331,33</b>	<b>87,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 218 161</b>	<b>1 939 610,89</b>	<b>1 613 331,33</b>	<b>87,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218 161	1 939 610,89	1 613 331,33	87,4
85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 113 249</b>	<b>1 013 543,90</b>	<b>50 000,00</b>	<b>91,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>660 845</b>	<b>660 616,59</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	657 295	657 072,03	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 276	522 275,15	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 019	134 796,88	-	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550	3 544,56	-	99,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>452 404</b>	<b>352 927,31</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 404	352 927,31	50 000,00	78,0
85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 049 418</b>	<b>1 049 414,43</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 049 418</b>	<b>1 049 414,43</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 049 418	1 049 414,43	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 539	966 538,43	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 879	82 876,00	-	100,0
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 880</b>	<b>77 849,79</b>	-	<b>96,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>80 880</b>	<b>77 849,79</b>	-	<b>96,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	80 880	77 849,79	-	96,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 880	77 849,79	-	96,3
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 408</b>	<b>373 527,61</b>	<b>10 760,00</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>367 008</b>	<b>363 127,61</b>	<b>10 760,00</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	332 108	328 267,61	-	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 963	20 546,26	-	85,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	308 145	307 721,35	-	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900	34 860,00	10 760,00	99,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 400	10 400,00	-	100,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 016 361</b>	<b>44 712 746,76</b>	<b>6 219 200,27</b>	<b>97,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 584 940</b>	<b>29 402 878,61</b>	<b>1 130 486,48</b>	<b>96,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	29 497 154	28 681 873,01	606 091,92	97,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 379	963 807,99	3 000,00	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 523 775	27 718 065,02	603 091,92	97,2
		• dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 071	4 070,80	-	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	983 715	616 934,80	524 394,56	62,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 135	307 927,48	261 738,49	87,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	630 580	309 007,32	262 656,07	49,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 431 421</b>	<b>15 309 868,15</b>	<b>5 088 713,79</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 081 421	11 960 068,15	5 088 713,79	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 425 349	10 412 164,97	5 088 713,79	99,9
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 350 000	3 349 800,00	-	100,0
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>59 161</b>	<b>46 380,97</b>	<b>-</b>	<b>78,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 800</b>	<b>9 459,83</b>	<b>-</b>	<b>87,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 800	9 459,83	-	87,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800	9 459,83	-	87,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>48 361</b>	<b>36 921,14</b>	<b>-</b>	<b>76,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 361	36 921,14	-	76,3
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>715 493</b>	<b>476 849,10</b>	<b>273 682,12</b>	<b>66,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>713 219</b>	<b>476 849,10</b>	<b>273 682,12</b>	<b>66,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	713 219	476 849,10	273 682,12	66,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	713 219	476 849,10	273 682,12	66,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 274</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 274	0,00	-	0,0
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	3 223 597	2 980 236,78	-	92,5
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	3 223 597	2 980 236,78	-	92,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 223 597	2 980 236,78	-	92,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 223 597	2 980 236,78	-	92,5
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	21 164 464	20 998 024,03	5 183 124,45	99,2
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	7 987 014	7 823 296,92	168 771,29	98,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 811 567	7 718 730,45	79 889,80	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590	682,44	-	42,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 809 977	7 718 048,01	79 889,80	98,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	175 447	104 566,47	88 881,49	59,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 438	60 692,91	51 588,97	67,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	85 009	43 873,56	37 292,52	51,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	13 177 450	13 174 727,11	5 014 353,16	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 827 450	9 824 927,11	5 014 353,16	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 827 450	9 824 927,11	5 014 353,16	100,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 350 000	3 349 800,00	-	100,0
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	845 730	752 493,90	232 584,54	89,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	259 346	223 339,04	159 484,54	86,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	38 210	35 710,00	-	93,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 210	35 710,00	-	
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	221 136	187 629,04	159 484,54	84,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 203	112 028,56	95 224,25	98,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	106 933	75 600,48	64 260,29	70,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>586 384</b>	<b>529 154,86</b>	<b>73 100,00</b>	<b>90,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	586 384	529 154,86	73 100,00	
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	86 384	86 384,00	73 100,00	100,0
<b>90006</b>		<b><i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i></b>	<b>1 116 037</b>	<b>821 397,28</b>	<b>276 028,53</b>	<b>73,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>609 196</b>	<b>324 739,29</b>	<b>276 028,53</b>	<b>53,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	22 064	0,00	-	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 064	0,00	-	
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	587 132	324 739,29	276 028,53	55,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 494	135 206,01	114 925,27	91,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	438 638	189 533,28	161 103,26	43,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>506 841</b>	<b>496 657,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 841	496 657,99	0,00	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	506 841	496 657,99	0,00	98,0
<b>90007</b>		<b><i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i></b>	<b>343 245</b>	<b>306 343,00</b>	<b>-</b>	<b>89,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>38 745</b>	<b>38 745,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	38 745	38 745,00	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 745	38 745,00	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>304 500</b>	<b>267 598,00</b>	<b>-</b>	<b>87,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 500	267 598,00	-	87,9
<b>90008</b>		<b><i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i></b>	<b>143 626</b>	<b>137 650,00</b>	<b>-</b>	<b>95,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>143 626</b>	<b>137 650,00</b>	<b>-</b>	<b>95,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	143 626	137 650,00	-	95,8
		<i>w tym na:</i>				



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 726	4 850,00	-	49,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 900	132 800,00		99,2
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 377 900</b>	<b>1 374 550,02</b>	<b>215 800,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 377 900</b>	<b>1 374 550,02</b>	<b>215 800,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 373 829	1 370 479,22	215 800,00	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 263	942 254,82	-	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	429 566	428 224,40	215 800,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 071	4 070,80	-	100,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 466 292</b>	<b>14 397 057,47</b>	-	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 173 292</b>	<b>14 104 355,14</b>	-	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 173 292	14 104 355,14	-	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 173 292	14 104 355,14	-	99,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>293 000</b>	<b>292 702,33</b>	-	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000	292 702,33	-	99,9
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 560 816</b>	<b>2 421 764,21</b>	<b>37 980,63</b>	<b>94,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 048 205</b>	<b>1 909 657,49</b>	<b>36 720,00</b>	<b>93,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 948 205	1 809 657,49	36 720,00	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800	16 020,73	3 000,00	90,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 930 405	1 793 636,76	33 720,00	92,9
		• dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>512 611</b>	<b>512 106,72</b>	<b>1 260,63</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 611	512 106,72	1 260,63	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 674	4 195,87	1 260,63	89,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 914 913</b>	<b>34 349 080,26</b>	<b>1 415 542,83</b>	<b>98,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 694 478</b>	<b>23 400 984,69</b>	<b>77 660,47</b>	<b>98,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	423 933	387 539,91	-	91,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 280	89 092,12	-	95,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 653	298 447,79	-	90,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• dotacje na zadania bieżące	22 628 242	22 386 833,37	-	98,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 540	531 696,16	-	99,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	107 763	94 915,25	77 660,47	88,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 015	39 820,77	33 847,67	94,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	65 748	55 094,48	43 812,80	83,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 220 435</b>	<b>10 948 095,57</b>	<b>1 337 882,36</b>	<b>97,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 950 435	10 948 095,57	1 337 882,36	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 705 782	8 705 696,15	1 337 882,36	100,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	270 000	0,00	-	0,0
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 968 091,55</b>	-	<b>96,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 968 091,55</b>	-	<b>96,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	2 050 000	1 968 091,55	-	96,0
92106		<b>Teatry</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 440 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 440 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	5 440 000	5 440 000,00	-	100,0
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 033 550</b>	<b>5 032 921,31</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 757 550</b>	<b>4 757 550,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	4 757 550	4 757 550,00	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>276 000</b>	<b>275 371,31</b>	-	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 000	275 371,31	-	99,8
92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 559 360</b>	<b>1 559 360,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 559 360</b>	<b>1 559 360,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 559 360	1 559 360,00	-	100,0
92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>270 000</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,0</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>270 000</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	270 000	0,00	-	0,0
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 818 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 818 000,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 818 000	1 818 000,00	-	100,0
92118		<b>Muzea</b>	<b>7 008 025</b>	<b>7 006 430,11</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 697 372</b>	<b>5 697 372,00</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• dotacje na zadania bieżące	5 697 372	5 697 372,00	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 310 653</b>	<b>1 309 058,11</b>	-	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 653	1 309 058,11	-	99,9
	<b>92120</b>	<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>10 633 150</b>	<b>10 444 629,05</b>	<b>1 337 882,36</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 417 368</b>	<b>1 228 932,90</b>	-	<b>86,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	212 620	184 882,90	-	87,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000	28 915,00	-	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 620	155 967,90	-	84,9
		• dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 040 500,00	-	86,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 748	3 550,00	-	74,8
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 748	3 550,00	-	74,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 215 782</b>	<b>9 215 696,15</b>	<b>1 337 882,36</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 215 782	9 215 696,15	1 337 882,36	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 705 782	8 705 696,15	1 337 882,36	100,0
	<b>92195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 102 828</b>	<b>1 079 648,24</b>	<b>77 660,47</b>	<b>97,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>954 828</b>	<b>931 678,24</b>	<b>77 660,47</b>	<b>97,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	211 313	202 657,01	-	95,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 280	60 177,12	-	93,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 033	142 479,89	-	96,9
		• dotacje na zadania bieżące	105 960	105 959,82	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 540	531 696,16	-	99,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	103 015	91 365,25	77 660,47	88,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 015	39 820,77	33 847,67	94,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	61 000	51 544,48	43 812,80	84,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>148 000</b>	<b>147 970,00</b>	-	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	148 000	147 970,00	-	100,0
		<i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rady Osiedlowe</b></li> </ul>	119 623	116 108,61	-	97,1
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>119 623</b>	<b>116 108,61</b>	-	<b>97,1</b>
		<b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	119 623	116 108,61	-	97,1
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	7 550	7 550,00	-	100,0
			112 073	108 558,61	-	96,9
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 154 874</b>	<b>38 919 472,01</b>	<b>4 134 040,41</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 775 133</b>	<b>20 545 110,12</b>	<b>1 338,65</b>	<b>98,9</b>
		<b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	7 143 283	6 966 366,59	-	97,5
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	1 214 900	1 189 304,66	-	97,9
			5 928 383	5 777 061,93	-	97,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje na zadania bieżące</li> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	12 955 450	12 910 373,50	-	99,7
			661 400	660 343,05	-	99,8
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	15 000	8 026,98	1 338,65	53,5
			15 000	8 026,98	1 338,65	53,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>18 379 741</b>	<b>18 374 361,89</b>	<b>4 132 701,76</b>	<b>100,0</b>
		<b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	13 179 741	13 174 401,89	4 132 701,76	100,0
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> <li>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</li> </ul>	7 761 792	7 760 831,76	4 132 701,76	100,0
			5 200 000	5 199 960,00	-	100,0
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>26 735 226</b>	<b>26 678 829,57</b>	<b>4 134 040,41</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 375 485</b>	<b>8 324 401,59</b>	<b>1 338,65</b>	<b>99,4</b>
		<b>z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	2 163 135	2 163 134,41	-	100,0
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	2 163 135	2 163 134,41	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	6 197 350	6 153 240,20		99,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	15 000	8 026,98	1 338,65	53,5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	15 000	8 026,98	1 338,65	53,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>18 359 741</b>	<b>18 354 427,98</b>	<b>4 132 701,76</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul> <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	13 159 741	13 154 467,98	4 132 701,76	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	7 761 792	7 760 831,76	4 132 701,76	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</li> </ul>	5 200 000	5 199 960,00	-	100,0
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 702 700</b>	<b>4 535 671,52</b>	-	<b>96,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 682 700</b>	<b>4 515 737,61</b>	-	<b>96,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	4 673 200	4 507 267,56	-	96,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	1 214 900	1 189 304,66	-	97,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	3 458 300	3 317 962,90	-	95,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	9 500	8 470,05	-	89,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>19 933,91</b>	-	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy</li> </ul>	20 000	19 933,91	-	99,7
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 410 000</b>	<b>7 409 006,30</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 410 000</b>	<b>7 409 006,30</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	6 758 100	6 757 133,30	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	651 900	651 873,00	-	100,0
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 948</b>	<b>295 964,62</b>	-	<b>96,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>306 948</b>	<b>295 964,62</b>	-	<b>96,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	306 948	295 964,62	-	96,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	306 948	295 964,62	-	96,4
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>103 748</b>	<b>101 816,16</b>	-	<b>98,1</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2012	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>103 748</b>	<b>101 816,16</b>	-	<b>98,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	103 748	101 816,16	-	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 748	101 816,16	-	98,1
<b>Ogółem</b>			<b>1 479 282 836</b>	<b>1 464 775 784,52</b>	<b>203 504 420,38</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 190 437 977</b>	<b>1 179 401 883,09</b>	<b>155 563 317,53</b>	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	916 452 587	910 670 002,07	61 554 732,62	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 549 836	527 400 947,90	39 346 954,44	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	387 902 751	383 269 054,17	22 207 778,18	98,8
		• dotacje na zadania bieżące	110 443 779	109 993 142,43	1 365 789,26	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 434 038	113 602 409,50	82 624 920,58	98,4
		• rezerwa ogólna	270 259	0,00	-	0,0
		• rezerwa celowa na politykę oświatową	0	0,00	-	0,0
		• rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	0	0,00	-	0,0
		• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0	0,00	-	0,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 907 514	10 614 787,34	10 017 875,07	82,2
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	34 929 800	34 521 541,75	-	98,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>288 844 859</b>	<b>285 373 901,43</b>	<b>47 941 102,85</b>	<b>98,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 042 739,00	257 919 601,43	47 941 102,85	99,2
		<i>w tym:</i>				
		- na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	161 957 241,00	160 908 378,71	46 409 081,17	99,4
		• rezerwa na inwestycje	63 900	0,00	-	0,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 738 220	27 454 300,00	-	95,5

SKARBNIK MIASTA

Pion Tomaszewski

**Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 790 000	6 805 650,73	100,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 790 000	6 805 650,73	100,2
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 790 000	6 805 650,73	100,2
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>6 790 000</b>	<b>6 805 650,73</b>	<b>100,2</b>
<b>WYDATKI</b>						
851			Ochrona zdrowia	6 790 000	6 709 799,84	98,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	570 000	569 261,73	99,9
			1. Wydatki bieżące	570 000	569 261,73	99,9
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	330 000	329 901,73	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 742	143 738,44	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 258	186 163,29	99,9
			• dotacje na zadania bieżące	240 000	239 360,00	99,7
		w tym:	- <i>Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej</i>	240 000	239 360,00	99,7
			1. Wydatki bieżące	240 000	239 360,00	99,7
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	240 000	239 360,00	99,7
			- <i>Wydział Edukacji</i>	160 000	159 901,73	99,9
			1. Wydatki bieżące	160 000	159 901,73	99,9
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	160 000	159 901,73	99,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 742	11 738,44	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 258	148 163,29	99,9
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	170 000	170 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	170 000	170 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000	132 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000	38 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 220 000</b>	<b>6 140 538,11</b>	<b>98,7</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 220 000</b>	<b>6 140 538,11</b>	<b>98,7</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	4 846 468	4 793 983,87	98,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 514 165	2 511 884,34	99,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 332 303	2 282 099,53	97,8
			• dotacje na zadania bieżące	1 373 532	1 346 554,24	98,0
		w tym:				
			- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<b>243 320</b>	<b>242 903,99</b>	<b>99,8</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>243 320</b>	<b>242 903,99</b>	<b>99,8</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	243 320	242 903,99	99,8
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 420	215 410,80	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 900	27 493,19	98,5
			- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	<b>1 024 460</b>	<b>947 801,29</b>	<b>92,5</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 024 460</b>	<b>947 801,29</b>	<b>92,5</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	361 680	311 999,05	86,3
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	335 680	285 999,05	85,2
			• dotacje na zadania bieżące	662 780	635 802,24	95,9
			- <i>Wydział Edukacji</i>	<b>100 000</b>	<b>97 743,46</b>	<b>97,7</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>97 743,46</b>	<b>97,7</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	100 000	97 743,46	97,7
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	97 743,46	97,7
			- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<b>475 100</b>	<b>474 974,38</b>	<b>100,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>475 100</b>	<b>474 974,38</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	475 100	474 974,38	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 686	184 677,25	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290 414	290 297,13	100,0
			- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	<b>710 752</b>	<b>710 752,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>710 752</b>	<b>710 752,00</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	710 752	710 752,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 566 368	3 566 368,00	100,0
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	3 566 368	3 566 368,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	3 566 368	3 566 368,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888 059	1 888 057,84	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 678 309	1 678 310,16	100,0
			- <i>Straż Miejska</i>	100 000	99 994,99	100,0
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	100 000	99 994,99	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	100 000	99 994,99	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 994,99	100,0
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6 790 000</b>	<b>6 709 799,84</b>	<b>98,8</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Pawł Tomaszewski*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	304 500	267 598,00	87,9
			2. Wydatki majątkowe z tego:	304 500	267 598,00	87,9
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 500	267 598,00	87,9
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	7 000	5 900,00	84,3
			1. Wydatki bieżące	7 000	5 900,00	84,3
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	7 000	5 900,00	84,3
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	5 900,00	84,3
	90013		<b>Schroniska dla Zwierząt</b> <i>Schronisko dla Zwierząt</i>	30 000	30 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000,00	100,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	548 800	513 457,99	93,6
		w tym:	<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	273 800	247 900,52	90,5
			1. Wydatki bieżące	273 800	247 900,52	90,5
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	173 800	147 900,52	85,1
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 000	146 100,52	84,9
			• dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	275 000	265 557,47	96,6
			1. Wydatki bieżące	275 000	265 557,47	96,6
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	275 000	265 557,47	96,6
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 000	265 557,47	96,6
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3 156 000</b>	<b>2 941 253,84</b>	<b>93,2</b>



**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatków finansowanych z tych opłat za 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>3 156 000</b>	<b>2 941 253,84</b>	<b>93,2</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 156 000</i>	<i>2 941 253,84</i>	<i>93,2</i>
			<b>GMINA</b>	<b>2 137 000</b>	<b>1 984 013,35</b>	<b>92,8</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	13 205,95	88,0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 100 000	1 950 824,40	92,9
		0920	pozostałe odsetki	22 000	19 983,00	90,8
			<b>POWIAT</b>	<b>1 019 000</b>	<b>957 240,49</b>	<b>93,9</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	5 913,27	73,9
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000 000	941 335,61	94,1
		0920	pozostałe odsetki	11 000	9 991,61	90,8
<b>Ogółem dochody</b>				<b>3 156 000</b>	<b>2 941 253,84</b>	<b>93,2</b>
<b>WYDATKI</b>						
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>3 156 000</b>	<b>2 941 253,84</b>	<b>93,2</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>38 361</b>	<b>36 921,14</b>	<b>96,2</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			2. Wydatki majątkowe	38 361	36 921,14	96,2
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 361	36 921,14	96,2
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>222 000</b>	<b>220 607,32</b>	<b>99,4</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	222 000	220 607,32	99,4
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	222 000	220 607,32	99,4
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 000	220 607,32	99,4
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 805 339</b>	<b>1 721 195,28</b>	<b>95,3</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	1 805 339	1 721 195,28	95,3
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	1 805 339	1 721 195,28	95,3
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 805 339	1 721 195,28	95,3
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000</b>	<b>145 574,11</b>	<b>72,8</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			2. Wydatki majątkowe	200 000	145 574,11	72,8
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	145 574,11	72,8

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym za 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>					
710		Działalność usługowa	940 000	987 552,52	105,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	940 000	987 552,52	105,1
<b>WYDATKI</b>					
710		Działalność usługowa	940 000	940 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	940 000	940 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	940 000	940 000,00	100,0
		z tego			
		• wydatki jednostek budżetowych	940 000	940 000,00	100,0
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 000	940 000,00	100,0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>940 000</b>	<b>940 000,00</b>	<b>100,0</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 : 4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 837 000</b>	<b>27 119 537,14</b>	<b>6 528 446,34</b>	<b>346,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 837 000	27 119 537,14	6 528 446,34	346,0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>7 246,74</b>	<b>362,33</b>	<b>724,7</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	3 605,70	180,28	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	3 641,04	182,05	364,1
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 700</b>	<b>50 778,50</b>	<b>2 538,92</b>	<b>286,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 700	50 778,50	2 538,92	286,9
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 000</b>	<b>11 650,71</b>	<b>1 679,41</b>	<b>116,5</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	11 650,71	1 679,41	116,5
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 169 400</b>	<b>2 306 966,57</b>	<b>758 529,33</b>	<b>197,3</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	38 700	42 305,75	2 115,29	109,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 000	2 248 294,10	755 595,70	200,9
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700	16 366,72	818,34	0,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>2 170,00</b>	<b>108,50</b>	<b>0,0</b>
	90095	Pozostała działalność	0	2 170,00	108,50	0,0
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>9 035 100</b>	<b>29 498 349,66</b>	<b>7 291 664,83</b>	<b>326,5</b>

SKRZYŻOWANIE

Pani / Pan

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 292	17 290,46	17 292	17 290,46	17 290,46	0,00	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	17 292	17 290,46	17 292	17 290,46	17 290,46	0,00	
		1. Dochody - dotacja celowa	17 292	17 290,46	17 292	17 290,46	17 290,46	0,00	
		2. Wydatki bieżące			17 292	17 290,46	17 290,46	0,00	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,							
		w tym na:							
		- wydatki związane z realizacją statutowych			17 292	17 290,46	17 290,46	0,00	
		- zadań							
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 267 316	1 260 543,01	1 267 316	1 260 543,01	1 260 543,01	0,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 267 316	1 260 543,01	1 267 316	1 260 543,01	1 260 543,01	0,00	
		1. Dochody - dotacja celowa	1 267 316	1 260 543,01					
		2. Wydatki bieżące			1 267 316	1 260 543,01	1 260 543,01	0,00	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 267 316	1 260 543,01	1 260 543,01	0,00	
		w tym na:							
		- wydatki związane z realizacją statutowych			1 267 316	1 260 543,01	1 260 543,01	0,00	
		- zadań							
710		Działalność usługowa	927 000	923 193,19	982 000	971 883,82	923 193,19	48 690,63	
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	29 000	29 000,00	29 000	29 000,00	29 000,00	0,00	
		1. Dochody - dotacja celowa	29 000	29 000,00					
		2. Wydatki bieżące			29 000	29 000,00	29 000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			Źródła finansowania	
			plan 4	wykonanie 5	plan 6	wykonanie 7	dotacje 8	środki własne 9	
1	2	3							
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych - zadań			29 000	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	4 000	4 000,00	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki bieżące							
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych - zadań			4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>894 000</b>	<b>890 193,19</b>	<b>949 000</b>	<b>938 883,82</b>	<b>890 193,19</b>	<b>48 690,63</b>	<b>48 690,63</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	894 000	890 193,19	930 500	922 484,82	890 193,19	32 291,63	32 291,63
		2. Wydatki bieżące							
		z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich - naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych - zadań			925 018	917 003,15	884 711,52	32 291,63	32 291,63
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			794 561	790 756,91	788 456,91	2 300,00	2 300,00
		3. Wydatki majątkowe			130 457	126 246,24	96 254,61	29 991,63	29 991,63
		z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 482	5 481,67	5 481,67	0,00	0,00
					18 500	16 399,00	0,00	16 399,00	16 399,00
					18 500	16 399,00	0,00	16 399,00	16 399,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne
750	2	3						
		Administracja publiczna	3 337 391	3 337 390,43	7 864 772	7 835 335,25	3 337 390,43	4 497 944,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 243 031	3 243 031,00	7 770 412	7 740 975,82	3 243 031,00	4 497 944,82
		1. Dochody - dotacja celowa	3 243 031	3 243 031,00	7 770 412	7 740 975,82	3 243 031,00	4 497 944,82
		2. Wydatki bieżące			7 767 412	7 739 021,66	3 243 031,00	4 495 990,66
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			7 090 113	7 084 606,00	3 041 732,00	4 042 874,00
		w tym na:			677 299	654 415,66	201 299,00	453 116,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000	1 954,16	0,00	1 954,16
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	94 360	94 359,43	94 360	94 359,43	94 359,43	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	94 360	94 359,43	94 360	94 359,43	94 359,43	0,00
		2. Wydatki bieżące			94 360	94 359,43	94 359,43	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			70 181	70 181,32	70 181,32	0,00
		w tym na:			24 179	24 178,11	24 178,11	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 258	36 232,20	36 258	36 232,20	36 232,20	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 258	36 232,20	36 258	36 232,20	36 232,20	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne	
									4
1	2	3							
		1. Dochody - dotacja celowa	36 258	36 232,20					
		2. Wydatki bieżące			36 258	36 232,20	36 232,20	36 232,20	0,00
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,			36 258	36 232,20	36 232,20	36 232,20	0,00
		w tym na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich			21 536	21 510,70	21 510,70	21 510,70	0,00
		- naliczane							
		- wydatki związane z realizacją statutowych			14 722	14 721,50	14 721,50	14 721,50	0,00
		- zadań							
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	5 000	5 000,00					
		2. Wydatki bieżące			5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,			5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich			1 900	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		- naliczane							
		- wydatki związane z realizacją statutowych			3 100	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		- zadań							
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 843 996</b>	<b>14 836 274,12</b>	<b>15 264 496</b>	<b>15 256 774,12</b>	<b>14 836 274,12</b>	<b>14 836 274,12</b>	<b>420 500,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 825 996</b>	<b>14 818 274,12</b>	<b>15 246 496</b>	<b>15 238 774,12</b>	<b>14 818 274,12</b>	<b>14 818 274,12</b>	<b>420 500,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	14 825 996	14 818 274,12					
		2. Wydatki bieżące			14 767 996	14 760 274,12	14 718 274,12	14 718 274,12	42 000,00
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,			14 098 823	14 091 101,51	14 052 101,51	14 052 101,51	39 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
		<p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul> <p>3. Wydatki majątkowe</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>			12 709 736	12 702 018,34	12 702 018,34	0,00
					1 389 087	1 389 083,17	1 350 083,17	39 000,00
					669 173	669 172,61	666 172,61	3 000,00
					478 500	478 500,00	100 000,00	378 500,00
					478 500	478 500,00	100 000,00	378 500,00
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	18 000	18 000,00	18 000	18 000,00	18 000,00	0,00
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			18 000	18 000,00	18 000,00	0,00
		w tym na:						
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 000	18 000,00	18 000,00	0,00
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 232 900</b>	<b>3 203 188,67</b>	<b>3 605 861</b>	<b>3 225 324,32</b>	<b>3 203 188,67</b>	<b>22 135,65</b>
		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 987 750</b>	<b>1 986 434,23</b>	<b>2 229 062</b>	<b>1 986 434,23</b>	<b>1 986 434,23</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	1 987 750	1 986 434,23				
		2. Wydatki bieżące			2 229 062	1 986 434,23	1 986 434,23	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 229 062	1 986 434,23	1 986 434,23	0,00
		w tym na:						
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 229 062	1 986 434,23	1 986 434,23	0,00



Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>464 250</b>	<b>462 118,76</b>	<b>555 649</b>	<b>462 118,76</b>	<b>462 118,76</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	464 250	462 118,76	555 649	462 118,76	462 118,76	0,00
		2. Wydatki bieżące			555 649	462 118,76	462 118,76	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			555 649	462 118,76	462 118,76	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych			555 649	462 118,76	462 118,76	0,00
		- zadań						
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>131 750</b>	<b>131 750,00</b>	<b>137 800</b>	<b>133 127,59</b>	<b>131 750,00</b>	<b>1 377,59</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	131 750	131 750,00	137 800	133 127,59	131 750,00	1 377,59
		2. Wydatki bieżące			137 800	133 127,59	131 750,00	1 377,59
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			137 800	133 127,59	131 750,00	1 377,59
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych			137 800	133 127,59	131 750,00	1 377,59
		- zadań						
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>613 750</b>	<b>587 485,68</b>	<b>627 191</b>	<b>587 485,68</b>	<b>587 485,68</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	613 750	587 485,68	627 191	587 486	587 485,68	0,00
		2. Wydatki bieżące			627 191	587 485,68	587 485,68	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			627 191	587 485,68	587 485,68	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych			627 191	587 485,68	587 485,68	0,00
		- zadań						
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>35 400</b>	<b>35 400,00</b>	<b>56 159</b>	<b>56 158,06</b>	<b>35 400,00</b>	<b>20 758,06</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	35 400	35 400,00	56 159	56 158,06	35 400,00	20 758,06

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne	
									4
1	2	3							
		2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań			56 159	56 158,06	35 400,00	20 758,06	
851		Ochrona zdrowia	11 200 129	11 160 097,52	11 200 129	11 160 097,52	11 160 097,52	0,00	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	11 133 066	11 093 034,52	11 133 066	11 093 034,52	11 093 034,52	0,00	
		1. Dochody - dotacja celowa	11 133 066	11 093 034,52	11 133 066	11 093 034,52	11 093 034,52	0,00	
		2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 133 066	11 093 034,52	11 093 034,52	0,00	
	85195	<i>Pozostała działalność - Promocja zdrowia</i>	67 063	67 063,00	67 063	67 063,00	67 063,00	0,00	
		1. Dochody - dotacja celowa	67 063	67 063,00	67 063	67 063,00	67 063,00	0,00	
		2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań			67 063	67 063,00	67 063,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 233 660</b>	<b>72 891 641,90</b>	<b>77 556 793</b>	<b>76 060 749,13</b>	<b>72 891 641,90</b>	<b>3 169 107,23</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 413 102</b>	<b>2 391 715,29</b>	<b>2 413 102</b>	<b>2 391 715,29</b>	<b>2 391 715,29</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	2 413 102	2 391 715,29				0,00
		2. Wydatki bieżące			2 401 602	2 380 821	2 380 820,61	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 399 606	2 378 824,91	2 378 824,91	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 673 766	1 660 287,91	1 660 287,91	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			725 840	718 537,00	718 537,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 996	1 995,70	1 995,70	0,00
		3. Wydatki majątkowe			11 500	10 894,68	10 894,68	0,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 500	10 894,68	10 894,68	0,00
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</b>	<b>69 676 558</b>	<b>68 392 148,95</b>	<b>72 999 691</b>	<b>71 561 256,18</b>	<b>68 392 148,95</b>	<b>3 169 107,23</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	69 676 558	68 392 148,95				
		2. Wydatki bieżące			72 999 691	71 561 256,18	68 392 148,95	3 169 107,23
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			6 836 547	6 638 976,43	3 470 325,52	3 168 650,91
		w tym na:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
		wynagrodzenia i składki od nich - naliczane wydatki związane z realizacją statutowych - zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 353 448	6 175 474,16	3 375 719,74	2 799 754,42
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	314 148	314 148,00	314 148	314 148,00	314 148,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	314 148	314 148,00	314 148	314 148,00	314 148,00	0,00
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych - zadań			314 148	314 148,00	314 148,00	0,00
		<b>Ōródkci pomocy społecznej</b>	7 572	7 571,00	7 572	7 571,00	7 571,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	7 572	7 571,00	7 572	7 571,00	7 571,00	0,00
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			111	111,00	111,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych - zadań			111	111,00	111,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 461	7 460,00	7 461	7 460,00	7 460,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>1 009 200</b>	<b>980 278,66</b>	<b>1 009 200</b>	<b>980 278,66</b>	<b>980 278,66</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	1 009 200	980 278,66	1 009 200	980 278,66	980 278,66	0,00
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 008 650	979 836,49	979 836,49	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			984 413	959 373,07	959 373,07	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			24 237	20 463,42	20 463,42	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			550	442,17	442,17	0,00
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<b>11 280</b>	<b>11 280,00</b>	<b>11 280</b>	<b>11 280,00</b>	<b>11 280,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	11 280	11 280,00	11 280	11 280,00	11 280,00	0,00
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 280	11 280,00	11 280,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<b>801 800</b>	<b>794 500,00</b>	<b>801 800</b>	<b>794 500,00</b>	<b>794 500,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	801 800	794 500,00	801 800	794 500,00	794 500,00	0,00
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			801 800	794 500,00	794 500,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>748 865</b>	<b>748 865,00</b>	<b>1 255 651</b>	<b>1 255 578,98</b>	<b>748 865,00</b>	<b>506 713,98</b>
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<b>748 865</b>	<b>748 865,00</b>	<b>1 255 651</b>	<b>1 255 578,98</b>	<b>748 865,00</b>	<b>506 713,98</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne	
									4
1	2	3							
		1. Dochody - dotacja celowa	748 865	748 865,00	1 255 651	1 255 578,98	748 865,00	506 713,98	
		2. Wydatki bieżące			1 255 651	1 255 578,98	748 865,00	506 713,98	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,							
		w tym na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich			830 041	829 979,64	444 492,00	385 487,64	
		- naliczane							
		- wydatki związane z realizacją statutowych			425 610	425 599,34	304 373,00	121 226,34	
		- zadań							
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 050</b>	<b>80 656,55</b>	<b>91 898</b>	<b>80 656,55</b>	<b>80 656,55</b>	<b>0,00</b>	
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>74 250</i>	<i>69 896,55</i>	<i>81 098</i>	<i>69 896,55</i>	<i>69 896,55</i>	<i>0,00</i>	
		1. Dochody - dotacja celowa	74 250	69 896,55					
		2. Wydatki bieżące			81 098	69 896,55	69 896,55	0,00	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,			81 098	69 896,55	69 896,55	0,00	
		w tym na:							
		- wydatki związane z realizacją statutowych			81 098	69 896,55	69 896,55	0,00	
		- zadań							
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 800</b>	<b>10 760,00</b>	<b>10 800</b>	<b>10 760,00</b>	<b>10 760,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. Dochody - dotacja celowa	10 800	10 760,00					
		2. Wydatki bieżące			10 800	10 760,00	10 760,00	0,00	
		z tego:							
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 800	10 760,00	10 760,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 720	36 720,00	53 720	36 720,00	36 720,00	0,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 720</b>	<b>36 720,00</b>	<b>53 720</b>	<b>36 720,00</b>	<b>36 720,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	56 720	36 720,00	53 720	36 720,00	36 720,00	0,00
		2. Wydatki bieżące			53 720	36 720,00	36 720,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich						
		- naliczane						
		- wydatki związane z realizacją statutowych			53 720	33 720,00	33 720,00	0,00
		- zadań						
		<b>Ogółem</b>	<b>109 991 577</b>	<b>108 537 093,05</b>	<b>119 201 186</b>	<b>117 202 185,36</b>	<b>108 537 093,05</b>	<b>8 665 092,31</b>

SKAŁA (S.A.)  
Piotr Kozłowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA 2012 ROK**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 5:4	Wydatki		Dynamika a 8:7
		Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	3	4	5	6	7	8	9
710	Działalność usługowa	21 000	21 000,00	100,0	21 000	21 000,00	100,0
71035	<i>Cmentarze</i>	21 000	21 000,00	100,0	21 000	21 000,00	100,0
	1. Dochody	21 000	21 000,00	100,0	-	-	100,0
	2. Wydatki bieżące	-	-		21 000	21 000,00	100,0
	z tego:	-	-		21 000	21 000,00	100,0
	• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją - statutowych zadań	-	-		21 000	21 000,00	100,0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	6 850	0,00	0,0	6 850	0,00	0,0
80195	<i>Pozostała działalność</i>	6 850	0,00	0,0	6 850	0,00	0,0
	1. Dochody	6 850	0,00	0,0	-	-	0,0
	2. Wydatki bieżące	-	-		6 850	0,00	0,0
	z tego:	-	-		6 850	0,00	0,0
	• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją - statutowych zadań	-	-		6 850	0,00	0,0
	<b>OGÓLEM</b>	27 850	21 000,00	75,4	27 850	21 000,00	75,4

Przedstawiciel  
*[Podpis]*



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE  
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
1	2	3	4	5	6
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>326 783,62</b>	<b>326 783,62</b>	<b>100,0</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>326 783,62</b>	<b>326 783,62</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	326 783,62	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	326 783,62	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	326 783,62	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	326 783,62	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 930,00</b>	<b>46 930,00</b>	<b>100,0</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody bieżące	1 500,00	-	-
		2. Dochody majątkowe	8 500,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	1 500,00	-
		z tego:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500,00	-
		2. Wydatki majątkowe	-	8 500,00	-
		z tego:			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 500,00	-
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>36 930,00</b>	<b>36 930,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	36 930,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	36 930,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	36 930,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31 160,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	5 770,00	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 631 361,19</b>	<b>3 631 361,19</b>	<b>100,0</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 124,16</b>	<b>10 124,16</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	10 124,16	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	10 124,16	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	10 124,16	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 124,16	-
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>148 476,54</b>	<b>148 476,54</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	148 476,54	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	148 476,54	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	148 476,54	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	148 476,54	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 430 757,33</b>	<b>3 430 757,33</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	3 430 757,33	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	3 430 757,33	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	2 781 857,33	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 781 857,33	-
		• dotacje na zadania bieżące	-	648 900,00	-
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 189,78</b>	<b>32 189,78</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	32 189,78	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	32 189,78	-
		z tego:			
		• dotacje na zadania bieżące	-	32 189,78	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 813,38</b>	<b>9 813,38</b>	<b>100,00</b>
		1. Dochody	9 813,38	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	9 813,38	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	9 813,38	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 813,38	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 631 715,81</b>	<b>1 631 715,81</b>	<b>100,0</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>952 562,44</b>	<b>952 562,44</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	952 562,44	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	952 562,44	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	142 562,44	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	142 562,44	-
		• dotacje na zadania bieżące	-	364 699,48	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	445 300,52	-
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>124 542,57</b>	<b>124 542,57</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	124 542,57	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	124 542,57	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	124 542,57	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	124 542,57	-
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>554 610,80</b>	<b>554 610,80</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	554 610,80	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	554 610,80	-
		z tego:			
		• dotacje na zadania bieżące	-	320 000,00	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	234 610,80	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 436 652,00</b>	<b>1 436 652,00</b>	<b>100,0</b>
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>14 112,00</b>	<b>14 112,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	14 112,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	14 112,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	14 112,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 112,00	-
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>202 540,00</b>	<b>202 540,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	202 540,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	202 540,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	202 540,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	141 840,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	60 700,00	-
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	1 220 000,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 220 000,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 220 000,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 220 000,00	-
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	10 800,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	10 800,00	-
		z tego:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 800,00	-
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2. Dochody majątkowe	50 000,00	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	50 000,00	-
		z tego:			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000,00	-
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>333 545,30</b>	<b>333 545,30</b>	<b>100,0</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>117 745,30</b>	<b>117 745,30</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	117 745,30	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	117 745,30	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	117 745,30	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	117 745,30	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
	90013	Schroniska dla zwierząt	215 800,00	215 800,00	100,0
		1. Dochody	215 800,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	215 800,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	215 800,00	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	215 800,00	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 467 787,92</b>	<b>7 467 787,92</b>	<b>100,0</b>

SKARBNIK MIASTA

*Piotr Jankowski*

## REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Bartodzieje	2 500	2 484,83	4 000	3 990,28	5 300	5 289,50	11 500	11 479,50	1 500	1 499,77	24 800	24 743,88	99,8
2.	Bielawy	2 100	1 930,11	4 900	4 847,20	6 000	5 999,49	600	599,99	4 500	4 444,97	18 100	17 821,76	98,5
3.	Błonie	4 700	4 643,43	1 000	980,49	7 000	7 000,11	5 500	5 500,00	3 000	2 999,46	21 200	21 123,49	99,6
4.	Bydgoszcz - Śródmieście	2 430	2 414,83	9 600	9 598,76	6 070	6 068,97	9 700	9 699,99	5 800	5 799,90	33 600	33 582,45	99,9
5.	Bydgoszcz Wschód	2 400	2 393,94	3 100	3 080,00	4 100	4 099,95	2 700	2 700,00	3 400	3 395,58	15 700	15 669,47	99,8
6.	Czyżkówko	1 800	1 742,20	2 700	2 699,27	0	0,00	9 822	9 815,90	2 078	2 077,40	16 400	16 334,77	99,6
7.	Flisy	3 130	2 834,80	700	574,30	2 470	2 354,87	0	0,00	5 000	4 954,23	11 300	10 718,20	94,9
8.	Glini Rupienica	2 200	1 390,21	8 000	7 978,87	1 300	1 299,27	1 000	999,50	1 000	998,17	13 500	12 666,02	93,8
9.	Górzyskowo	2 100	2 091,86	5 200	5 199,28	8 000	7 998,98	0	0,00	3 600	3 594,60	18 900	18 884,72	99,9
10.	Jachtce	4 800	3 913,60	1 000	994,75	2 000	1 999,43	3 500	3 498,34	3 500	3 487,47	14 800	13 893,59	93,9
11.	Kapucińska	5 000	3 382,57	4 500	1 497,36	10 300	8 010,85	2 500	1 337,08	4 000	2 734,59	26 300	16 962,45	64,5
12.	Lęgnowo	2 319	2 316,53	360	359,16	4 300	4 299,37	4 921	4 904,61	2 300	2 299,34	14 200	14 179,01	99,9
13.	Lęgnowo - Wieś	2 850	2 794,87	2 200	2 199,92	2 000	1 999,81	0	0,00	3 250	3 249,99	10 300	10 244,59	99,5
14.	Miedzyń - Prądy	2 880	2 679,22	6 500	6 494,91	2 000	1 999,69	2 420	2 399,83	4 300	4 277,00	18 100	17 850,65	98,6
15.	Nowy Fordon	1 590	1 386,53	3 800	3 790,99	10 010	10 000,19	7 300	7 300,00	6 900	6 899,79	29 600	29 377,50	99,2
16.	Okole	2 500	2 316,17	7 680	7 404,50	1 190	1 183,10	9 160	9 150,26	1 270	1 269,92	21 800	21 323,95	97,8
17.	Osiedle Lesne	4 900	4 634,33	2 500	2 384,99	7 682	7 341,83	3 600	3 047,63	1 000	599,00	19 682	18 007,78	91,5
18.	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	1 580,22	3 000	2 997,61	4 500	4 490,20	0	0,00	4 650	4 583,01	14 300	13 651,04	95,5
19.	Osiedle Tatrzzańskie	2 400	2 393,32	5 800	5 796,93	2 300	2 295,83	400	400,00	7 000	6 995,21	17 900	17 881,29	99,9
20.	Osowa Góra	2 000	1 535,01	5 000	4 998,85	2 400	2 400,00	4 000	3 997,38	4 500	4 497,79	17 900	17 429,03	97,4
21.	Piaski	1 900	1 897,20	2 900	2 896,55	1 200	1 195,84	3 600	3 594,45	4 000	3 998,42	13 600	13 582,46	99,9
22.	Smukala - Oplawiec	3 100	2 858,09	2 500	2 471,25	2 000	1 984,84	1 300	1 300,00	2 500	2 494,58	11 400	11 108,76	97,4
23.	Stary Fordon	6 200	6 190,08	500	499,99	2 500	2 494,06	4 900	4 897,62	6 500	6 486,17	20 600	20 567,92	99,8
24.	Szwederowo	2 100	2 088,09	0	0,00	3 000	2 999,19	15 200	15 199,92	4 400	4 399,99	24 700	24 687,19	99,9
25.	Wilczak Jary	2 400	2 260,43	800	799,95	5 400	5 392,80	3 600	3 598,98	3 800	3 795,01	16 000	15 847,17	99,0
26.	Wyżyny	3 097	1 571,91	4 000	3 999,00	9 603	9 600,87	6 600	4 899,51	5 500	5 492,79	28 800	25 564,08	88,8
27.	Wzgórze Wolności	2 800	2 679,92	2 800	2 730,54	4 300	4 288,56	5 800	5 788,12	3 700	3 692,90	19 400	19 180,04	98,9
28.	Zimne Wody	770	739,62	2 700	2 689,64	7 148	7 147,51	0	0,00	800	799,11	11 418	11 375,88	99,6
	Ogółem	79 116	71 143,92	97 740	93 955,34	124 073	121 235,11	119 623	116 108,61	103 748	101 816,16	524 300	504 259,14	96,2

Stanisław Wójcik

Plan Wydatków

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6					
<b>OGÓŁEM</b>										
Wydatki majątkowe Budżetu Miasta										
				BM		114 276 386	99 283 251	96 897 706,64	8 429 605	97,6
				Fundusze pomocowe		69 336 942	44 195 543	43 245 723,56	6 148 820	97,9
				BP		2 298 682	3 986 326	3 978 879,29	0	99,8
				Dotacja celowa od innych jst		297 000	58 500	58 500,00	0	100,0
				Fundusz Dopląt		733 590	599 339	599 338,83	0	100,0
				Fundusz Wsparcia		0	15 000	15 000,00	0	100,0
				FRKF		0	843 000	843 000,00	0	100,0
				Kredyt		146 800 000	139 800 000	139 735 763,11	12 457 747	100,0
				<b>70 885</b>		<b>70 885</b>	<b>240 689</b>	<b>204 818,40</b>	<b>0</b>	<b>85,1</b>
<b>Środki pozabudżetowe</b>										
				Środki własne jednostek budżetowych		70 885	240 689	204 818,40	0	85,1
1.	150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 015 200</b>	<b>1 520,00</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
				Ogółem		1 000 000	1 015 200	1 520,00	0	0,1
				Wydatki majątkowe BM		1 000 000	1 015 200	1 520,00	0	0,1
1.1.	15011			Rozwój przedsiębiorczości		1 000 000	1 015 200	1 520,00	0	0,1
				Ogółem		1 000 000	1 015 200	1 520,00	0	0,1
				Wydatki majątkowe BM		1 000 000	1 015 200	1 520,00	0	0,1
1.1.1			6010	Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych - udziały w spółce	BM	1 000 000	1 000 000	0,00		0,0
1.1.2			6010	Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. - udziały w spółce	BM	0	15 200	1 520,00		10,0
2.	400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>		<b>0</b>	<b>4 063 000</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
				Ogółem		0	4 063 000	4 063 000,00	0	100,0
				Wydatki majątkowe BM		0	4 063 000	4 063 000,00	0	100,0
2.1.			40002	Dostarczanie wody		0	4 063 000	4 063 000,00	0	100,0
				Ogółem		0	4 063 000	4 063 000,00	0	100,0
				Wydatki majątkowe BM		0	4 063 000	4 063 000,00	0	100,0
2.1.1			6010	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce	BM	0	4 063 000	4 063 000,00	0	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie		w tym niewygasające		% wykonania
						7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Ogółem</b>	215 772 742	173 682 076	172 803 409,04	24 360 445	99,5				
					<b>Wydatki majątkowe BM</b>	215 772 742	173 682 076	172 803 409,04	24 360 445	99,5				
					<b>FUNDUSZE POMOCOWE</b>	52 019 958	31 271 986	30 591 118,74	6 148 820	97,8				
					<b>BM</b>	47 385 098	34 803 160	34 640 742,09	6 136 355	99,5				
					<b>BP</b>	0	1 002 676	1 002 675,25	0	100,0				
					<b>KREDYT</b>	116 367 686	106 604 254	106 568 872,96	12 075 270	100,0				
					<b>Ogółem</b>	48 090 616	48 882 616	48 175 696,69	7 293 812	98,6				
					<b>Wydatki majątkowe BM</b>	48 090 616	48 882 616	48 175 696,69	7 293 812	98,6				
					<b>Fundusze pomocowe</b>	18 813 474	19 015 839	18 335 553,17	6 103 320	96,4				
					<b>BM</b>	5 729 200	5 167 835	5 167 365,30	63 169	100,0				
					<b>Kredyt</b>	23 547 942	24 698 942	24 672 778,22	1 127 323	99,9				
					<b>BM</b>	2 060 000	2 060 000	2 060 000,00	0	100,0				
3.1.1				"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce	<b>BM</b>	2 366 700	2 366 700	2 366 700,00	0	100,0				
3.1.2				Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	<b>BM</b>	2 366 700	2 366 700	2 366 700,00	0	100,0				
3.1.3				Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunt Augusta w Bydgoszczy	<b>Razem</b>	24 953 513	26 053 513	25 373 227,17	128 475	97,4				
					<b>Fundusze pomocowe</b>	12 476 756	12 976 756	12 296 470,17	64 237	94,8				
					<b>Kredyt</b>	12 476 757	13 076 757	13 076 757,00	64 238	100,0				
3.1.4				Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	<b>Razem</b>	500 000	4 000	3 515,06	0	87,9				
					<b>Fundusze pomocowe</b>	295 000	0	0,00	0	0,0				
					<b>Kredyt</b>	205 000	4 000	3 515,06	0	87,9				
3.1.5				Inteligentne Systemy Transportowe	<b>Razem</b>	7 107 903	7 107 903	7 107 902,60	7 104 803	100,0				
					<b>Fundusze pomocowe</b>	6 041 718	6 039 083	6 039 083,00	6 039 083	100,0				
					<b>BM</b>	0	2 635	2 635,00	2 635	100,0				
					<b>Kredyt</b>	1 066 185	1 066 185	1 066 184,60	1 063 085	100,0				
3.1.6				Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	<b>Kredyt</b>	6 000 000	6 852 000	6 851 795,76	0	100,0				
3.1.7				Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	<b>BM</b>	1 000 000	436 000	435 530,70	0	99,9				
3.1.8				Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	<b>BM</b>	302 500	302 500	302 499,60	60 534	100,0				
3.1.9				Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	<b>Kredyt</b>	3 800 000	2 200 000	2 199 790,24	0	100,0				
3.1.10				Modernizacja konstrukcji wsporczych sieci trakcji tramwajowej (na linii "Brida i Fordońska")	<b>Kredyt</b>	0	1 500 000	1 474 735,56	0	98,3				
3.2.				<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>Ogółem</b>	120 219 818	109 878 223	109 856 121,14	10 661 200	100,0				
					<b>Wydatki majątkowe BM</b>	120 219 818	109 878 223	109 856 121,14	10 661 200	100,0				
					<b>Fundusze pomocowe</b>	23 764 968	11 025 959	11 025 956,95	45 500	100,0				
					<b>BM</b>	12 555 898	18 870 526	18 850 717,66	153 580	99,9				
					<b>BP</b>	0	1 000 000	1 000 000,00	0	100,0				
					<b>Kredyt</b>	83 898 952	78 981 738	78 979 446,53	10 462 120	100,0				



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony			Plan po zmianach	Wykonanie		w tym niewygasające	% wykonania
						7	8	9		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3.2.1			6057 6059 6059	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Razem Fundusze pomocowe BM Kredyt	79 261 900 23 409 520 0 55 852 380	87 106 922 10 509 177 13 993 855 62 603 890	87 106 921,98 10 509 176,98 13 993 855,00 62 603 890,00	8 786 593 0 0 8 786 593	100,0 100,0 100,0 100,0			
3.2.2			6050	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	BM	1 500 000	0	0,00		0,0			
3.2.3			6050	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	Kredyt	7 267 588	0	0,00		0,0			
3.2.4			6050	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	Kredyt	6 200 000	4 460 800	4 460 800,49	658 480		100,0		
3.2.5			6050 6050	Przebudowa ul. Nowotomskiej (w tym etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)	Razem BP Kredyt	11 132 826 0 11 132 826	8 350 000 1 000 000 7 350 000	8 348 511,00 1 000 000,00 7 348 511,00		100,0 100,0 100,0			
3.2.6			6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	BM	1 000 000	0	0,00		0,0			
3.2.7			6050	Budowa bus pasów	Razem BM Kredyt	4 000 000 1 055 898 2 944 102	2 426 450	2 426 449,41	992 547 0 992 547	100,0 0,0 100,0			
3.2.8			6050	Budowa sygnalizacji świetlnych	BM	2 000 000	150 000	130 257,00		86,8			
3.2.9			6050 6050	Pozymowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	Razem BM Kredyt	2 500 000 2 500 000 0	4 347 796 2 647 796 1 700 000	4 347 747,35 2 647 747,35 1 700 000,00	64 040 64 040 0	100,0 100,0 100,0			
3.2.10			6050	Przebudowa ul. Smukalskiej	BM	3 700 000	1 620 650	1 620 642,29		100,0			
3.2.11			6050	Budowa zatok autobusowych	BM	300 000	298 520	298 525,02	20 500	100,0			
3.2.12			6050	Przebudowa pięci autobusowej na Błoniu	BM	500 000	31 365	31 365,00		100,0			
3.2.13			6057 6059	Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	Razem Fundusze pomocowe Kredyt BM	857 504 355 448 502 056 0	795 050 516 782 278 268 59 300	795 047,97 516 779,97 278 268,00 59 286,00	70 000 45 500 24 500	100,0 100,0 100,0			
3.2.14			6050	Budowa skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Deszczową	BM	0	0	0		98,4			
3.2.15			6050	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Kredyt	0	50 000	49 197,88		98,4			
a)			6050	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	Kredyt	0	50 000	49 197,88		100,0			
3.2.16			6050	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	Kredyt	0	112 330	112 329,75					
3.2.17			6050	Przebudowa południowego wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy - dokumentacja projektowa	BM	0	69 040	69 040,00	69 040	100,0			
3.3.		60016		Drogi publiczne gminne	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM Kredyt	47 462 308 47 462 308 9 441 516 29 100 000 8 920 792	14 490 081 14 490 081 1 215 028 10 351 479 2 923 574	14 340 519,20 14 340 519,20 1 214 448,87 10 209 422,12 2 916 648,21	6 255 433 6 255 433 0 5 769 606 485 827	99,0 99,0 100,0 98,6 99,8			
3.3.1			6057 6059	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	6 075 114 1 920 000 4 155 114	2 300 000 1 169 528 1 130 472	2 296 118,08 1 169 528,00 1 126 590,08		99,8 100,0 99,7			



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	%
3.3.2				Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego	Razem Fundusze pomocowe BM Kredyt	12 287 194 7 521 516 0 4 765 678	3 780 341 45 500 2 021 566 1 713 275	3 776 718,00 44 920,87 2 021 566,00 1 710 231,13	406 000 0 0 406 000	99,9 98,7 100,0 99,8	
a)			6050	Przebudowa płyty Starego Rynku	Kredyt	600 240	600 240	600 240,00		100,0	
b)			6057 6059 6059	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	Razem Fundusze pomocowe BM Kredyt	5 000 000 3 173 046 0 1 826 954	3 110 101 0 2 021 566 1 088 535	3 107 368,97 0,00 2 021 566,00 1 085 802,97	406 000 0 0 406 000	99,9 0,0 100,0 99,7	
c)			6057 6059	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	6 686 954 4 348 470 2 338 484	70 000 45 500 24 500	69 109,03 44 920,87 24 188,16		98,7 98,7	
3.3.3			6050	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	BM	15 000 000	4 520 000	4 495 607,72	4 482 033	99,5	
3.3.4			6050	Budowa ścieżek rowerowych	BM	6 000 000	2 700 000	2 618 052,36	895 254	97,0	
3.3.5			6050	Budowa dojazdu do ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Stoneczko" przy ul. Galczyńskiego 2 w Bydgoszczy	BM	1 300 000	517 820	517 815,30		100,0	
3.3.6			6050	Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy; etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	BM	6 800 000	20 000	19 350,00		96,8	
3.3.7			6050 6050	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Razem BM Kredyt	0 0 0	651 920 572 093 79 827	616 957,74 537 030,74 79 827,00	472 146 392 319 79 827	94,6 93,9 100,0	
3.4		60095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM BP	0 0 0 0 0	431 156 431 156 15 160 413 320 2 676	431 072,01 431 072,01 15 159,75 413 237,01 2 675,25	150 000 150 000 0 150 000 0	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	
3.4.1			6057 6059	„Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego” (tj. budowa ww. miasteczka w Mysłęcinku)	Razem Fundusze pomocowe BP BM BM	0 0 0 0 0	17 836 15 160 2 676 400 000 13 320	17 835,00 15 159,75 2 675,25 399 917,01 13 320,00		100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	
3.4.2			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	0	0	0	0	
3.4.2			6010	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji	BM	0	0	0	0	0	
4.	630			TURYSTYKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	215 000 215 000 0	145 000 145 000 145 000	143 512,50 143 512,50 143 512,50	0 0 0	99,0 99,0 99,0	
4.1.		63001		Ośrodki informacji turystycznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	215 000 215 000 0	145 000 145 000 145 000	143 512,50 143 512,50 143 512,50	0 0 0	99,0 99,0 99,0	
4.1.1			6050	Bydgoskie Centrum Informacji - ustawienie w przestrzeni miejskiej infokiosków i turystycznych tablic informacyjnych	BM	215 000	145 000	143 512,50		99,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM FUNDUSZ DOPŁAT BM	32 280 274 32 280 274 733 590 22 816 810	36 838 007 36 838 007 599 339 22 871 267	36 343 325,54 36 343 325,54 599 338,83 22 376 585,71	0 0 0 0	98,7 98,7 100,0 97,8
5.1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	17 558 114 17 558 114 8 828 240 8 729 874	21 932 114 21 932 114 8 564 713 13 367 401	21 932 114,00 21 932 114,00 8 564 713,00 13 367 401,00	0 0 0 0	100,0 100,0 100,0 100,0
5.1.1			6050 6050	Wypuk nieruchomości i gospodarka gruntami	Razem BM Kredyt	17 558 114 8 828 240 8 729 874	21 932 114 8 564 713 13 367 401	21 932 114,00 8 564 713,00 13 367 401,00		100,0 100,0 100,0
5.2.		70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	4 200 000 4 200 000 4 200 000	4 200 000 4 200 000 4 200 000	4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00	0 0 0	100,0 100,0 100,0
5.2.1			6010	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w spółce	BM	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00		100,0
5.3.		70095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusz dopłat BM	10 522 160 10 522 160 733 590 9 788 570	10 705 893 10 705 893 599 339 10 106 554	10 211 211,54 10 211 211,54 599 338,83 9 611 872,71	0 0 0 0	95,4 95,4 100,0 95,1
5.3.1			6050	Budowa lokali socjalnych	BM	2 008 490	1 754 916	1 744 252,55		99,4
5.3.2			6050	Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego	BM	308 800	252 107	252 106,28		100,0
5.3.3			6050 6050	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	Razem Fundusz dopłat BM	2 004 870 733 590 1 271 280	2 014 870 599 339 1 415 531	2 014 852,71 599 338,83 1 415 513,88		100,0 100,0 100,0
5.3.4			6010	Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	4 200 000	6 200 000	6 200 000,00		100,0
5.3.5			6050	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	BM	2 000 000	484 000	0,00		0,0
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	94 000 94 000 94 000	156 000 156 000 156 000	135 211,02 135 211,02 135 211,02	0 0 0	86,7 86,7 86,7
6.1.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	43 500 43 500 43 500	42 621,96 42 621,96 42 621,96	0 0 0	98,0 98,0 98,0
6.1.1			6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	BM	0	43 500	42 621,96		98,0
6.1.		71015		Nadzór budowlany	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	18 500 18 500 18 500	16 399,00 16 399,00 16 399,00		88,6 88,6 88,6
6.1.1			6060	Zakup serwera na potrzeby sieci i programu Resak oraz kserokopiarki dla PINB	BM	0	18 500	16 399,00		88,6

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie			% wykonania
								9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.2.		71035		<b>Cmentarze</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	94 000 94 000 94 000	94 000 94 000 94 000	76 190,06 76 190,06 76 190,06		81,1 81,1 81,1	
6.2.1			6050	Przebudowa wejścia do domu przedpożrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiaślanej	BM	94 000	83 500	76 190,06		91,2	
6.2.2			6050	Budowa ossarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Keyńskiej 53	BM	0	10 500	0,00		0,0	
7.	720			<b>INFORMATYKA</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	400 000 400 000 400 000	169 000 169 000 169 000	168 172,03 168 172,03 168 172,03	0	99,5 99,5 99,5	
7.1.		72095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM	400 000 400 000	169 000 169 000	168 172,03 168 172,03	0	99,5 99,5	
7.1.1			6050	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	BM	400 000	169 000	168 172,03	0	99,5	
8.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	1 148 800 1 148 800 1 148 800	667 255 667 255 667 255	661 576,26 661 576,26 661 576,26	261 128 261 128 261 128	99,1 99,1 99,1	
8.1.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Ogółem Wydatki majątkowe BM	1 148 800 1 148 800 1 148 800	667 255 667 255 667 255	661 576,26 661 576,26 661 576,26	261 128 261 128 261 128	99,1 99,1 99,1	
8.1.1			6050	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	BM	1 000 000	361 128	361 127,00	261 128	100,0	
8.1.2			6060	Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	92 800	108 127	108 126,72		100,0	
8.1.3			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	56 000	198 000	192 322,54		97,1	
9.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM FW BM Dotacje celowe od innych JST BP	945 000 945 000 0 845 000 0 100 000	1 120 656 1 120 656 15 000 997 156 8 500 100 000	1 118 279,50 1 118 279,50 15 000,00 994 779,50 8 500,00 100 000,00	124 230 124 230 0 124 230 0 0	99,8 99,8 100,0 99,8 100,0 100,0	
9.1.		75405		Komendy powiatowe policji	Ogółem Wydatki majątkowe BM	35 000 35 000 35 000	35 000 35 000 35 000	33 489,38 33 489,38 33 489,38	0 0 0	95,7 95,7 95,7	
9.1.1			6170	Doposażenie mobilnego centrum monitoringu Komendy Miejskiej Policji	BM	35 000	35 000	33 489,38		95,7	
9.2.		75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	Ogółem Wydatki majątkowe BM FW Dotacje celowe od innych JST BM BP	400 000 400 000 0 0 300 000 100 000	478 500 478 500 15 000 8 500 355 000 100 000	478 500,00 478 500,00 15 000,00 8 500,00 355 000,00 100 000,00	0 0 0 0 0 0	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	
9.2.1			6060	Zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego wraz ze specjalistycznym sprzętem oraz specjalistycznej łodzi dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy)	BM	300 000	355 000	355 000,00		100,0	
9.2.2			6050	Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	BP	100 000	100 000	100 000,00		100,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony			Plan po zmianach		Wykonanie		w tym niewygasające		% wykonania	
						7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6											
9.2.3			6060 6060	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne	Razem Dotacje celowe od innych JST FW	0 0 0	23 500	23 500,00	0	0	0	100,0	100,0			
9.3.		75416		Straż gminna (miejska)	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	300 000 300 000 300 000	387 156 387 156 387 156	387 155,50 387 155,50 387 155,50	0 0 0	0 0 0	0 0 0	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0			
9.3.1			6060	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne (zakup samochodów służbowych oraz fotoradaru)	BM	300 000	387 156	387 155,50				100,0	100,0			
9.4.		75421		Zarządzanie kryzysowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	210 000 210 000 210 000	220 000 220 000 220 000	219 134,62 219 134,62 219 134,62				99,6 99,6 99,6	99,6 99,6 99,6	124 230 124 230 124 230		
9.4.1			6050	Modernizacja miejskiego systemu wideomonitoringu	BM	50 000	28 865	28 000,00				97,0	97,0	124 230		
9.4.2			6050	Rozbudowa systemu wideomonitoringu miejskiego	BM	100 000	154 980	154 980,00				100,0	100,0	124 230		
9.4.3			6050	Instalacja monitoringu na sześciu kompleksach boisk sportowych wybudowanych w roku 2011 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	BM	60 000	36 155	36 154,62				100,0	100,0			
10.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem Wydatki majątkowe BM FUNDUSZE POMOCOWE BM BP FRKF KREDYT Środki pozabudżetowe ŚRODKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 287 402 26 216 517 2 901 460 19 926 160 0 0 3 388 897 70 885 70 885	19 151 191 18 914 302 2 355 463 13 070 808 704 627 643 000 2 140 404 236 889 236 889	19 040 548,73 18 839 530,33 2 355 462,43 12 997 724,01 704 627,00 643 000,00 2 138 716,89 201 018,40 201 018,40	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	99,4 99,6 100,0 99,4 100,0 100,0 99,9 84,9 84,9	99,4 99,6 100,0 99,4 100,0 100,0 99,9 84,9 84,9	1 503 165 1 503 165 0 1 503 165 0 0 0 0 0		
10.1.		80101		Szkoły podstawowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM BP Kredyt Środki pozabudżetowe Środki własne jednostek budżetowych	2 919 550 2 919 550 490 000 700 000 0 1 729 550 0 0	1 656 127 1 652 788 93 173 823 931 704 627 31 057 3 339 3 339	1 653 584,47 1 650 246,00 93 172,50 821 389,00 704 627,00 31 057,50 3 338,47 3 338,47	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	99,8 99,8 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0	99,8 99,8 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0	0 0 0 0 0 0 0 0		
10.1.1			6057 6059	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Ślaska 7 i ZS nr 25 ul. Ks.A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	2 219 550 490 000 1 729 550	124 230 93 173 31 057	124 230,00 93 172,50 31 057,50				100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0			
10.1.2			6050 6050	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	Razem BM BP	700 000 700 000 0	1 528 558 823 931 704 627	1 526 016,00 821 389,00 704 627,00				99,8 99,7 100,0	99,8 99,7 100,0			
10.1.3				Wymiana opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne w pomieszczeniach Zespołu Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59	Środki własne jednostek budżetowych	0	3 339	3 338,47				100,0	100,0			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.2.	80104			Przedszkola	Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jednostek budżetowych	44 885 44 885 44 885	25 900 25 900 25 900	25 900,00 25 900,00 25 900,00	0 0 0	100,0 100,0 100,0
10.2.1				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jednostek budżetowych	44 885	25 900	25 900,00		100,0
10.3.	80110			Gimnazja	Ogółem Wydatki majątkowe BM	990 000 990 000 990 000	659 752 659 752 659 752	659 744,70 659 744,70 659 744,70	0 0 0	100,0 100,0 100,0
10.3.1			6050	Wykonanie odwodnienia terenu Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Nakiejskiej	BM	630 000	380 000	379 993,51		100,0
10.3.2			6050	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	BM	360 000	279 752	279 751,19		100,0
10.4.	80120			Licea ogólnokształcące	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM FRKF Kredyt	7 501 960 7 501 960 7 501 960 0 0	2 330 820 2 330 820 1 766 957 500 000 63 863	2 330 816,17 2 330 816,17 1 766 953,17 500 000,00 63 863,00	125 460 125 460 125 460 0 0	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10.4.1			6050 6050 6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	Razem BM FRKF Kredyt	3 611 320 3 611 320 0 0	1 769 320 1 205 457 500 000 63 863	1 769 316,71 1 205 453,71 500 000,00 63 863,00		100,0 100,0 100,0 100,0
10.4.2			6050	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13	BM	975 640	402 503	402 502,94		100,0
10.4.3			6050	Budowa basenu na Bloniu, ul. Sławowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	BM	2 915 000	158 997	158 996,52	125 460	100,0
10.5.	80130			Szkoły zawodowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM FRKF Kredyt Środki pozabudżetowe Środki własne jednostek budżetowych	8 811 007 8 805 007 2 411 460 4 734 200 0 1 659 347 6 000 6 000	8 824 994 8 814 144 2 262 290 4 363 370 143 000 2 045 484 10 850 10 850	8 792 203,52 8 781 376,52 2 262 289,93 4 332 290,20 143 000,00 2 043 796,39 10 827,00 10 827,00	1 179 036 1 179 036 0 1 179 036 0 0 0 0	99,6 99,6 100,0 99,3 100,0 99,9 99,8 99,8
10.5.1			6050 6050	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	Razem BM Kredyt	1 555 400 1 555 400 0	1 555 400 1 055 400 500 000	1 554 650,00 1 054 650,00 500 000,00	849 300 849 300 0	100,0 99,9 100,0
10.5.2			6050	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	BM	385 800	508 800	479 195,35	212 058	94,2
10.5.3				Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Razem Fundusze pomocowe BM FRKF Kredyt	6 863 807 2 411 460 2 793 000 0 1 659 347	6 749 944 2 262 290 2 799 170 143 000 1 545 484	6 747 531,17 2 262 289,93 2 798 444,85 143 000,00 1 543 796,39	117 678 0 117 678 0 0	100,0 100,0 100,0 100,0 99,9



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie		w tym niewygasające	% wykonania
						7	8		9	10		
1	2	3	4	5	6							
a)			6057 6059 6059	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Razem Fundusze pomocowe BM Kredyt	4 070 807 2 411 460 0	3 854 944 2 262 290 149 170	3 853 130,03 2 262 289,93 149 043,71				100,0 100,0 99,9
b)			6050 6050 6050	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego	Razem BM FRKF Kredyt	2 793 000 2 793 000 0 0	2 895 000 2 650 000 143 000 102 000	2 894 401,14 2 649 401,14 143 000,00 102 000,00	117 678 117 678			100,0 100,0 100,0 100,0
10.5.4				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jednostek budżetowych	6 000	10 850	10 827,00				99,8
10.6.				Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	Ogółem	20 000	190 000	154 157,18	0			81,1
					Środki własne jednostek budżetowych	20 000	190 000	154 157,18	0			81,1
10.6.1				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jednostek budżetowych	20 000	190 000	154 157,18				81,1
10.7.				Stołówki szkolne	Ogółem	0	6 800	6 795,75				99,9
					Środki pozabudżetowe	0	6 800	6 795,75				99,9
					Środki własne jednostek budżetowych	0	6 800	6 795,75				99,9
10.7.1				Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek budżetowych	0	6 800	6 795,75				99,9
10.8.				Pozostała działalność	Ogółem	6 000 000	5 456 798	5 417 346,94	198 669			99,3
					Wydatki majątkowe BM	6 000 000	5 456 798	5 417 346,94	198 669			99,3
					BM	6 000 000	5 456 798	5 417 346,94	198 669			99,3
10.8.1			6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	BM	5 900 000	5 346 798	5 309 119,77	198 669			99,3
10.8.2			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	100 000	110 000	108 227,17				98,4
11.	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	Ogółem	61 781	61 781	0,00	0			0,0
					Wydatki majątkowe BM	61 781	61 781	0,00	0			0,0
					BM	61 781	61 781	0,00	0			0,0
11.1.				Pozostała działalność	Ogółem	61 781	61 781	0,00	0			0,0
					Wydatki majątkowe BM	61 781	61 781	0,00	0			0,0
					BM	61 781	61 781	0,00	0			0,0
11.1.1			6220	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)	BM	61 781	61 781	0,00				0,0
12.	851			OCHRONA ZDROWIA	Ogółem	720 163	720 163	718 963,85	0			99,8
					Wydatki majątkowe BM	720 163	720 163	718 963,85	0			99,8
					BM	720 163	720 163	718 963,85	0			99,8
12.1.				Szpitala ogólne	Ogółem	720 163	720 163	718 963,85	0			99,8
					Wydatki majątkowe BM	720 163	720 163	718 963,85	0			99,8
					BM	720 163	720 163	718 963,85	0			99,8

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1.1			6220	Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	BM	720 163	720 163	718 963,85		99,8
13.	852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>Ogółem</b>	<b>5 532 059</b>	<b>5 583 800</b>	<b>5 236 273,56</b>	<b>83 159</b>	<b>93,8</b>
					<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>5 532 059</b>	<b>5 583 800</b>	<b>5 236 273,56</b>	<b>83 159</b>	<b>93,8</b>
					<b>FUNDUSZE POMOCOWE</b>	<b>2 639 675</b>	<b>2 131 935</b>	<b>1 863 876,32</b>	<b>0</b>	<b>87,4</b>
					<b>BM</b>	<b>855 100</b>	<b>1 534 081</b>	<b>1 481 109,52</b>	<b>13 159</b>	<b>96,5</b>
					<b>BP</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>10 894,68</b>	<b>0</b>	<b>94,7</b>
					<b>KREDYT</b>	<b>2 037 284</b>	<b>1 906 284</b>	<b>1 880 393,04</b>	<b>70 000</b>	<b>98,6</b>
13.1.				<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 220 159</b>	<b>1 157 659</b>	<b>1 157 658,99</b>	<b>13 159</b>	<b>100,0</b>
		85201			<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>1 220 159</b>	<b>1 157 659</b>	<b>1 157 658,99</b>	<b>13 159</b>	<b>100,0</b>
					<b>Fundusze pomocowe</b>	<b>598 000</b>	<b>584 841</b>	<b>584 841,00</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
					<b>BM</b>	<b>300 000</b>	<b>250 659</b>	<b>250 659,00</b>	<b>13 159</b>	<b>100,0</b>
					<b>Kredyt</b>	<b>322 159</b>	<b>322 159</b>	<b>322 158,99</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
					<b>Razem</b>	<b>920 159</b>	<b>920 159</b>	<b>920 158,99</b>	<b>13 159</b>	<b>100,0</b>
13.1.1			6057	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy zgodna z zaleceniami służb sanitarno - epidemiologicznych	Fundusze pomocowe	598 000	584 841	584 841,00	0	100,0
			6059		BM	0	13 159	13 159,00	13 159	100,0
			6059		Kredyt	322 159	322 159	322 158,99	0	100,0
13.1.2			6050	Utworzenie filii Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	BM	300 000	237 500	237 500,00		100,0
13.2.				<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>Ogółem</b>	<b>4 311 900</b>	<b>4 035 041</b>	<b>3 688 377,37</b>	<b>70 000</b>	<b>91,4</b>
		85202			<b>Wydatki majątkowe BM</b>	<b>4 311 900</b>	<b>4 035 041</b>	<b>3 688 377,37</b>	<b>70 000</b>	<b>91,4</b>
					<b>Fundusze pomocowe</b>	<b>2 041 675</b>	<b>1 547 094</b>	<b>1 279 035,32</b>	<b>0</b>	<b>82,7</b>
					<b>BM</b>	<b>555 100</b>	<b>903 822</b>	<b>851 108,00</b>	<b>0</b>	<b>94,2</b>
					<b>Kredyt</b>	<b>1 715 125</b>	<b>1 584 125</b>	<b>1 558 234,05</b>	<b>70 000</b>	<b>98,4</b>
					<b>Razem</b>	<b>3 756 800</b>	<b>3 625 800</b>	<b>3 282 002,67</b>	<b>70 000</b>	<b>90,5</b>
13.2.1			6057	Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2	Fundusze pomocowe	2 041 675	1 547 094	1 279 035,32	0	82,7
			6059		BM	0	494 581	444 733,30	0	89,9
			6050		Kredyt	0	70 000	70 000,00	70 000	100,0
			6059		Kredyt	1 715 125	1 514 125	1 488 234,05	0	98,3
13.2.2			6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mińskiej	BM	155 000	0	0,00	0,0	0,0
13.2.3			6050	Termomodernizacja obiektu budynku Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia" wraz z montażem ogrodzenia	BM	400 100	0	0,00	0,0	0,0
13.2.4			6050	Modernizacja budynku DPS Jesień Życia, ul. Mińska 15a, w tym: modernizacja dachu ww. budynku (w tym m.in. obróbki blacharskie, instalacja odgromowa); zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej (p.poz); zakup i montaż anteny zbiorczej do odbioru TV z rozprawdzeniem do pokoi mieszkalnych	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>358 941</b>	<b>357 994,06</b>		<b>99,7</b>
			6050		BM	0	248 000	247 463,99		<b>99,8</b>
			6050		BM	0	110 941	110 530,07		99,6
13.2.5			6050	Modernizacja podwęża ciepłego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia" przy ul. Łomżyńskiej 54	BM	0	22 000	20 564,64		93,5
13.2.6			6050	Modernizacja dachu budynku DPS Promień Życia, ul. Łomżyńska 54	BM	0	23 000	22 896,00		99,5
13.2.7			6060	Zakup szafy chłodniczej dla DPS "Jesień Życia"	BM	0	5 300	4 920,00		92,8

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.3.		85203		Ośrodki wsparcia	Ogółem Wydatki majątkowe BM BP	0 0 0	11 500 11 500 11 500	10 894,68 10 894,68 10 894,68	0 0 0	94,7 94,7 94,7
13.3.1			6050	Zakup i montaż klimatyzatora w sali spotkań Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mińska	BP	0	5 500	4 895,40		89,0
13.3.2			6060	Zakup wyparzynki gastronomicznej stanowiącej wyposażenie kuchni terapeutycznej Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mińska	BP	0	6 000	5 999,28		100,0
13.4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	292 100 292 100 292 100	291 862,29 291 862,29 291 862,29	0 0 0	99,9 99,9 99,9
13.4.1			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	135 000	134 762,29		99,8
13.4.2			6050	Modernizacja budynku przy ul. Toruńskiej 272	BM	0	157 100	157 100,00		100,0
13.5		85220		Ośrodki interwencji Kryzysowej	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	87 500 87 500 87 500	87 480,23 87 480,23 87 480,23	0 0 0	100,0 100,0 100,0
13.5.1			6050	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bydgoszczy przy ul. Dunikowskiego 2	BM	0	87 500	87 480,23		100,0
14.	853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem Wydatki majątkowe BM FUNDUSZE POMOCOWE BM	27 770 27 770 0 27 770	150 318 150 318 37 281 113 037	145 474,88 145 474,88 36 650,52 108 824,36	0 0 0 0	96,8 96,8 98,3 96,3
14.1.		85305		Żłobki	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM	0 0 0 0	122 548 122 548 37 281 85 267	117 704,88 117 704,88 36 650,52 81 054,36	0 0 0 0	96,0 96,0 98,3 95,1
14.1.1			6050	Termoizolacja dachu Żłobka nr 20 przy ul. Gierczak 8	BM	0	67 100	63 000,00		93,9
14.1.2			6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wychodzimy z domu - do żłobka i do pracy"	Razem Fundusze pomocowe BM	0 0 0	43 860 37 281 6 579	43 118,28 36 650,52 6 467,76		98,3 98,3 98,3
14.1.3			6060	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Maluch 2012"	BM	0	11 588	11 586,60		100,0
14.2.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	27 770 27 770 27 770	27 770 27 770 27 770	27 770,00 27 770,00 27 770,00	0 0 0	100,0 100,0 100,0
14.2.1			6210	Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy - dotacja na wykonanie systemu wydziałania i oddymiania klatek schodowych	BM	27 770	27 770	27 770,00		100,0
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacje celowe od Innych JST BM Środki pozabudżetowe ŚRODKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	636 014 636 014 297 000 339 014 0 0	466 604 462 804 50 000 412 804 3 800 3 800	367 127,31 363 327,31 50 000,00 313 327,31 3 800,00 3 800,00	0 0 0 0 0 0	78,7 78,5 100,0 75,9 100,0 100,0



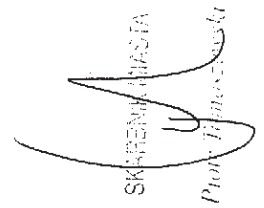
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.1	85410			Internaty i bursy szkolne	Ogółem Środki pozabudżetowe	0 0	3 800 3 800	3 800,00 3 800,00	0 0	100,0 100,0
15.1.1				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jednostek budżetowych	0	3 800	3 800,00	0	100,0
15.2.	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacje celowe od innych JST BM	636 014 636 014 297 000 339 014	452 404 452 404 50 000 402 404	352 927,31 352 927,31 50 000,00 302 927,31	0 0 0 0	78,0 78,0 100,0 75,3
15.2.1			6050 6050	Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	Razem Dotacje celowe od innych JST BM	636 014 297 000 339 014	452 404 50 000 402 404	352 927,31 50 000,00 302 927,31	0	78,0 100,0 75,3
15.3.	85495			Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	10 400 10 400 10 400	10 400,00 10 400,00 10 400,00	0 0 0	100,0 100,0 100,0
15.3.1			6050	Modernizacja instalacji c.o. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5	BM	0	10 400	10 400,00	0	100,0
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM FUNDUSZE POMOCOWE BM BP KREDYT	20 915 008 20 915 008 8 400 649 7 970 000 0 4 544 359	15 431 421 15 431 421 5 088 976 5 794 716 6 841 4 540 888	15 309 868,15 15 309 868,15 5 088 713,79 5 680 507,93 0,00 4 540 646,43	267 598 267 598 0 267 598 0 0	99,2 99,2 100,0 98,0 0,0 100,0
16.1	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	48 361 48 361 48 361	36 921,14 36 921,14 36 921,14	0 0 0	76,3 76,3 76,3
16.1.1			6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych	BM	0	38 361	36 921,14	0	96,2
16.1.2			6050	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton” do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	BM	0	10 000	0,00	0,00	0,0
16.2.	90002			Gospodarka odpadami	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	500 000 500 000 500 000	2 274 2 274 2 274	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0,0 0,0 0,0
16.2.1			6060	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	BM	500 000	2 274	0,00	0,00	0,0
16.3.	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM Kredyt	17 616 950 17 616 950 8 251 750 4 850 000 4 515 200	13 177 450 13 177 450 5 014 354 3 664 257 4 498 839	13 174 727,11 13 174 727,11 5 014 353,16 3 661 534,96 4 498 838,99	0 0 0 0 0	100,0 100,0 100,0 99,9 100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.3.1			4	Bydgoski Wzwał Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Razem Fundusze pomocowe BM Kredyt	12 766 950 8 251 750 0 4 515 200	9 827 450 5 014 354 314 257 4 498 839	9 824 927,11 5 014 353,16 311 734,96 4 498 838,99		100,0 100,0 99,2 100,0
16.3.2			6010	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Mysłecinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy - udziały w spółce	BM	3 350 000	3 350 000	3 349 800,00		100,0
16.3.3			6050	Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo - rekreacyjne (Park Akademicki)	BM	1 500 000	0	0,00		0,0
16.4.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM Kredyt	773 384 773 384 147 377 600 000 26 007	586 384 586 384 73 100 500 000 13 284	529 154,86 529 154,86 73 100,00 442 770,86 13 284,00	0 0 0 0 0	90,2 90,2 100,0 88,6 100,0
16.4.1			6058 6059	Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	173 384 147 377 26 007	86 384 73 100 13 284	86 384,00 73 100,00 13 284,00		100,0 100,0 100,0
16.4.2			6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne (uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy)	BM	600 000	500 000	442 770,86		88,6
16.5.		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	Ogółem Wydatki majątkowe BM BP BM	700 000 700 000 0 700 000	506 841 506 841 6 841 500 000	496 657,99 496 657,99 0,00 496 657,99	0 0 0 0	98,0 98,0 0,0 99,3
16.5.1			6059 6059	Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38 polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne (COBRAMAN)	BM BP	700 000 0	500 000 6 841	496 657,99 0,00		99,3 0,0
16.6.		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	320 000 320 000 320 000	304 500 304 500 304 500	267 598,00 267 598,00 267 598,00	267 598 267 598 267 598	87,9 87,9 87,9
16.6.1			6050	Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	BM	320 000	304 500	267 598,00	267 598,00	87,9
16.7		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	293 000 293 000 293 000	292 702,33 292 702,33 292 702,33		99,9 99,9 99,9
16.7.1			6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	BM	0	293 000	292 702,33	292 702,33	99,9
16.8.		90095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM Kredyt	1 004 674 1 004 674 1 522 1 000 000 3 152	512 611 512 611 1 522 482 324 28 765	512 106,72 512 106,72 1 260,63 482 322,65 28 523,44	0 0 0 0 0	99,9 99,9 82,8 100,0 99,2
16.8.1			6050	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnej Ogrodu Działkowego "Swoboda"	BM	980 000	462 324	462 323,65		100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.8.2			6057 6059	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	4 674 1 522 3 152	4 674 1 522 3 152	4 195,87 1 260,63 2 935,24		89,8 82,8 93,1
16.8.3			6230	Spoleczny Komitet Budowy Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX wieku - dotacja	BM	20 000	20 000	19 999,00		100,0
16.8.4			6050	Wymiana części konstrukcji muru oporowego usytuowanego na granicy nieruchomości przy ul. Śląskiej 19 i 21	Kredyt	0	25 613	25 588,20		99,9
17.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM FUNDUSZE POMOCOWE BP BM KREDYT	9 936 722 9 936 722 1 137 200 200 682 1 230 940 7 367 900	11 220 435 11 220 435 1 137 200 200 682 2 514 653 7 367 900	10 948 095,57 10 948 095,57 1 137 200,00 200 682,36 2 242 399,42 7 367 813,79	123 970 123 970 0 0 123 970 0	97,6 97,6 100,0 100,0 89,2 100,0
17.1		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	276 000 276 000 276 000	275 371,31 275 371,31 275 371,31	0 0 0	99,8 99,8 99,8
17.1.1			6220 6050	Wyposażenie studia nagrań MCK wraz z wykonaniem odpowiednich ustrojów akustycznych i niezbędnymi pracami budowlanymi	Razem BM BM	0 0 0	200 000 100 000 100 000	199 750,00 99 750,00 100 000,00		99,9 99,8 100,0
17.1.2			6220	Doposażenie Palacu Nowego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku w urządzeniu gastronomiczno-hotelarskie (zakup chłodni i pieca konwekcyjnego)	BM	0	71 500	71 121,31		99,5
17.1.3			6220	Zakup i montaż automatycznej stacji uzdatniania wody w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku	BM	0	4 500	4 500,00		100,0
17.2.		92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	270 000 270 000 270 000	270 000 270 000 270 000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0,0 0,0 0,0
17.2.1			6010	Kino - Centrum Fordon - udziały w spółce	BM	270 000	270 000	0,00		0,0
17.3.		92118		<b>Muzea</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	762 940 762 940 762 940	1 310 653 1 310 653 1 310 653	1 309 058,11 1 309 058,11 1 309 058,11	73 970 73 970 73 970	99,9 99,9 99,9
17.3.1			6050	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne	BM	762 940	951 452	951 451,12	58 170	100,0
17.3.2			6220	Zakup obrazu autorstwa Leona Wyczółkowskiego „Brama Floriańska” (olej/płótno, 76x100 cm, sygn. p.d., dat. 1906) dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego	BM	0	200 000	200 000,00		100,0
17.3.3			6050	Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. Mostowa/Spichlerza (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)	BM	0	19 800	19 800,00	15 800	100,0
17.3.4			6220	Zakup muzealów dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego	BM	0	59 800	59 800,00		100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
									10	11	
17.3.5	6220		4	Wykonanie przeciwpożarowych systemów alarmowych - instalacja elektrozrymaczy drzwi w obiekcie przy Grodzkiej 7, 9, 11.	BM	0	19 910	19 900,49			100,0
17.3.6	6220			Instalacja klimatyzacji w serwerowni w obiekcie przy ul. Mennica 8	BM	0	14 500	12 915,50			89,1
17.3.7	6220			Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego	BM	0	45 191	45 191,00			100,0
17.4.	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ogółem	8 705 782	9 215 782	9 215 696,15	0	100,0	
					Wydatki majątkowe BM	8 705 782	9 215 782	9 215 696,15	0	100,0	
					BM	0	510 000	510 000,00	0	100,0	
					Fundusze pomocowe BP	1 137 200	1 137 200	1 137 200,00	0	100,0	
					Kredyt	200 682	200 682	200 682,36	0	100,0	
17.4.1				Razem	8 705 782	9 215 782	9 215 696,15	0	100,0		
17.5.	92195			Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	Fundusze pomocowe BM	1 137 200	1 137 200	1 137 200,00	0	100,0	
					BP	200 682	200 682	200 682,36	0	100,0	
					Kredyt	7 367 900	7 367 900	7 367 813,79	0	100,0	
					Ogółem	198 000	148 000	147 970,00	50 000	100,0	
17.5.1				Wydatki majątkowe BM	198 000	148 000	147 970,00	50 000	100,0		
17.5.2				BM	198 000	148 000	147 970,00	50 000	100,0		
17.5.3				Zakup fortepianu koncertowego dla Pałacu w Ostromecku	150 000	0	0,00		0,0		
18.	926			KULTURA FIZYCZNA	BM	48 000	48 000	47 970,00		99,9	
					Ogółem	17 840 750	18 379 741	18 374 361,89	50 000	100,0	
					Wydatki majątkowe BM	17 840 750	18 379 741	18 374 361,89	312 477	100,0	
18.1.	92601			Obiekty sportowe	FUNDUSZE POMOCOWE BP	2 238 000	2 172 702	2 172 701,76	0	100,0	
					BM	1 998 000	1 960 000	1 960 000,00	0	100,0	
					FRKF	9 240 750	10 174 170	10 169 751,13	0	100,0	
					KREDYT	0	200 000	200 000,00	0	100,0	
					Ogółem	4 364 000	3 872 869	3 871 909,00	312 477	100,0	
18.1.	92601			Obiekty sportowe	BM	17 840 750	18 359 741	18 354 427,98	312 477	100,0	
					Wydatki majątkowe BM	17 840 750	18 359 741	18 354 427,98	312 477	100,0	
					Fundusze pomocowe BP	2 238 000	2 172 702	2 172 701,76	0	100,0	
					BM	1 998 000	1 960 000	1 960 000,00	0	100,0	
					FRKF	9 240 750	10 154 170	10 149 817,22	0	100,0	
Kredyt	0	200 000	200 000,00	0	100,0						
Ogółem	4 364 000	3 872 869	3 871 909,00	312 477	100,0						

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1.1			6057 6059 6059 6050 6059	Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	Fundusze pomocowe BP BM Kredyt Kredyt	7 800 000 1 998 000 1 998 000 0 0 3 804 000	7 277 000 1 966 202 1 960 000 68 698 312 477 2 969 623	7 276 040,75 1 966 201,76 1 960 000,00 68 698,00 312 477,00 2 968 663,99	312 477 0 0 0 312 477 0	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
18.1.2			6050 6050	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	Razem BM FRKF	1 000 000 1 000 000 0	402 365 202 365 200 000	402 365,00 202 365,00 200 000,00		100,0 100,0 100,0
18.1.3			6050	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejcu przy ul. Wileńskiej	BM	1 500 000	1 460 000	1 459 633,76		100,0
18.1.4			6057 6059	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	800 000 240 000 560 000	797 269 206 500 590 769	797 268,01 206 500,00 590 768,01		100,0 100,0 100,0
18.1.5			6050	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Tonuńska 59	BM	840 750	436 404	436 404,00		100,0
18.1.6			6010	"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	2 200 000	2 200 000	2 199 960,00		100,0
18.1.7			6010	Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00		100,0
18.1.8			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	BM	650 000	554 400	554 374,57		100,0
18.1.9			6050	Budowa placu zabaw w dzielnicy Łęgowo	BM	50 000	53 000	59 078,89		93,8
18.1.10			6050	Budowa HSW Łuczniczka – rozliczenie nakładów inwestycyjnych	BM	0	2 169 303	2 169 303,00		100,0
18.2		92604		Instytucje kultury fizycznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	20 000 20 000 20 000	19 933,91 19 933,91 19 933,91		99,7 99,7 99,7
18.2.1			6050	Modernizacja elektrycznej stacji transformatorowej wysokiego napięcia w HSW "Łuczniczka"	BM	0	20 000	19 933,91		99,7

SKIEROWAŁAM  
  
 Ph.D. J. J. J.

## Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
630			Turystyka	65 000	65 000,00		65 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	65 000,00		65 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000,00		65 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 300	61 248,16	6 448,16	54 800,00	98,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 800	29 800,00		29 800,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 800	29 800,00		29 800,00	100,0



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000,00		25 000,00	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500</b>	<b>6 448,16</b>	<b>6 448,16</b>		<b>86,0</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500	6 448,16	6 448,16		86,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 521 800</b>	<b>63 407 350,45</b>	<b>287 167,82</b>	<b>63 120 182,63</b>	<b>99,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 611 830</b>	<b>4 610 904,00</b>	<b>2 122,68</b>	<b>4 608 781,32</b>	<b>100,0</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	2 122,68	2 122,68		70,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 608 830	4 608 781,32		4 608 781,32	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>363 100</b>	<b>356 749,00</b>	<b>61 647,24</b>	<b>295 101,76</b>	<b>98,3</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	61 647,24	61 647,24		92,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 100	295 101,76		295 101,76	99,7
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>34 563 040</b>	<b>34 550 378,75</b>	<b>177 523,26</b>	<b>34 372 855,49</b>	<b>100,0</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 700	177 523,26	177 523,26		98,2
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 497 840	32 490 495,17		32 490 495,17	100,0
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 884 500	1 882 360,32		1 882 360,32	99,9
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>8 760</b>	<b>8 759,29</b>		<b>8 759,29</b>	<b>100,0</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 760	8 759,29		8 759,29	100,0



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>799 400</b>	<b>789 519,11</b>	<b>10 456,64</b>	<b>779 062,47</b>	<b>98,8</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700	10 456,64	10 456,64		71,1
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784 700	779 062,47		779 062,47	99,3
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 259 600</b>	<b>3 255 157,69</b>	<b>5 708,00</b>	<b>3 249 449,69</b>	<b>99,9</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	5 708,00	5 708,00		95,1
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 253 600	3 249 449,69		3 249 449,69	99,9
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 103 070</b>	<b>7 094 931,00</b>		<b>7 094 931,00</b>	<b>99,9</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 103 070	7 094 931,00		7 094 931,00	99,9
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>1 084 400</b>	<b>1 083 834,34</b>		<b>1 083 834,34</b>	<b>99,9</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 084 400	1 083 834,34		1 083 834,34	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	11 721 500,00	11 650 017,27	22 610,00	11 627 407,27	99,4
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	1 240,00	1 240,00		53,9
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 800	21 370,00	21 370,00		58,1
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 682 400	11 627 407,27		11 627 407,27	99,5
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	7 100	7 100,00	7 100,00		100,0
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	7 100,00	7 100,00		100,0
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	506 781	445 000,00	445 000,00		87,8
	80395		<b>Pozostała działalność</b>	506 781	445 000,00	445 000,00		87,8
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 000	445 000,00	445 000,00		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 781	0,00			0,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 480 575</b>	<b>2 439 758,09</b>	<b>1 444 715,85</b>	<b>995 042,24</b>	<b>98,4</b>
	85111		<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>720 163</b>	<b>718 963,85</b>	<b>718 963,85</b>		<b>99,8</b>
		6220	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	720 163	718 963,85	718 963,85		99,8
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>240 000</b>	<b>239 360,00</b>		<b>239 360,00</b>	<b>99,7</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	239 360,00		239 360,00	99,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	1 373 532	1 346 554,24	725 752,00	620 802,24	98,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	15 000,00		100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	647 780	620 802,24		620 802,24	95,8
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 752	710 752,00	710 752,00		100,0
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	146 880	134 880,00		134 880,00	91,8
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 880	134 880,00		134 880,00	91,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	7 926 345	7 919 201,54	1 776 418,40	6 142 783,14	99,9
85201			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	2 559 000	2 556 435,34	1 116 435,34	1 440 000,00	99,9
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 119 000	1 116 435,34	1 116 435,34		99,8
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 440 000	1 440 000,00		1 440 000,00	100,0
85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	900 000	900 000,00		900 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000	900 000,00		900 000,00	100,0
85204			<b>Rodziny zastępcze</b>	660 200	659 983,06	659 983,06		100,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	660 200	659 983,06	659 983,06		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000,00</b>		<b>1 320 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 320 000	1 320 000,00		1 320 000,00	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 487 145</b>	<b>2 482 783,14</b>		<b>2 482 783,14</b>	<b>99,8</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 487 145	2 482 783,14		2 482 783,14	99,8
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>613 300</b>	<b>613 300,00</b>	<b>268 060,00</b>	<b>345 240,00</b>	<b>100,0</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>226 960</b>	<b>226 960,00</b>	<b>226 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 190	199 190,00	199 190,00		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 770	27 770,00	27 770,00		100,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>386 340</b>	<b>386 340,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>345 240,00</b>	<b>100,0</b>
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 100	41 100,00	41 100,00		100,0
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 240	345 240,00		345 240,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>393 700</b>	<b>391 811,17</b>		<b>391 811,17</b>	<b>99,5</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>52 400</b>	<b>51 564,90</b>		<b>51 564,90</b>	<b>98,4</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 400	51 564,90		51 564,90	98,4
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>290 300</b>	<b>290 300,00</b>		<b>290 300,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 300	290 300,00		290 300,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	51 000	49 946,27		49 946,27	97,9
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	49 946,27		49 946,27	97,9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	620 000	562 769,86		562 769,86	90,8
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	500 000	442 770,86		442 770,86	88,6
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	442 770,86		442 770,86	88,6
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	120 000	119 999,00		119 999,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000,00		100 000,00	100,0



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	19 999,00		19 999,00	100,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 191 643</b>	<b>22 947 981,67</b>	<b>20 439 390,12</b>	<b>2 508 591,55</b>	<b>98,9</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 968 091,55</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 468 091,55</b>	<b>96,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 550 000	1 468 091,55		1 468 091,55	94,7
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000,00	500 000,00		100,0
	92106		<b>Teatry</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 440 000,00</b>	<b>5 440 000,00</b>		<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 390 000	5 390 000,00	5 390 000,00		100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	50 000,00		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 933 550</b>	<b>4 932 921,31</b>	<b>4 932 921,31</b>		<b>100,0</b>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 713 550	4 713 550,00	4 713 550,00		100,0
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000	44 000,00	44 000,00		100,0
	6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	176 000	175 371,31	175 371,31		99,6
92110			<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 559 360</b>	<b>1 559 360,00</b>	<b>1 559 360,00</b>		<b>100,0</b>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 559 360	1 559 360,00	1 559 360,00		100,0
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>1 818 000,00</b>		<b>100,0</b>
	2330		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 000	1 818 000,00	1 818 000,00		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
92118			<b>Muzea</b>	<b>6 036 773</b>	<b>6 035 178,99</b>	<b>6 035 178,99</b>		<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 697 372	5 697 372,00	5 697 372,00		100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	339 401	337 806,99	337 806,99		99,5
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 040 500,00</b>		<b>1 040 500,00</b>	<b>86,7</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000	1 040 500,00		1 040 500,00	86,7
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 960</b>	<b>153 929,82</b>	<b>153 929,82</b>		<b>100,0</b>
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	105 959,82	105 959,82		100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	48 000	47 970,00	47 970,00		99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	12 955 450	12 910 373,50		12 910 373,50	99,7
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	6 197 350	6 153 240,20		6 153 240,20	99,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 197 350	6 153 240,20		6 153 240,20	99,3
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	6 758 100	6 757 133,30		6 757 133,30	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 578 100	1 577 693,26		1 577 693,26	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 180 000	5 179 440,04		5 179 440,04	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>112 336 894</b>	<b>111 763 794,44</b>	<b>24 667 200,35</b>	<b>87 096 594,09</b>	<b>99,5</b>

SKARDEK  
*Piotr Tomaszewski*

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	7 500	6 448,16	0,00	0,00	6 448,16	86,0
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	7 500	6 448,16	0,00	0,00	6 448,16	86,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500	6 448,16			6 448,16	86,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	317 600	287 167,82	0,00	0,00	287 167,82	90,4
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	3 000	2 122,68	0,00	0,00	2 122,68	70,8
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	2 122,68			2 122,68	70,8
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	67 000	61 647,24	0,00	0,00	61 647,24	92,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	61 647,24			61 647,24	92,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	80104		<b>Przedszkola</b>	180 700	177 523,26	0,00	0,00	177 523,26	98,2
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 700	177 523,26			177 523,26	98,2
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	14 700	10 456,64	0,00	0,00	10 456,64	71,1
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700	10 456,64			10 456,64	71,1
	80110		<b>Gimnazja</b>	6 000	5 708,00	0,00	0,00	5 708,00	95,1
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	5 708,00			5 708,00	95,1
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	39 100	22 610,00	0,00	0,00	22 610,00	57,8
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	1 240,00			1 240,00	53,9
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 800	21 370,00			21 370,00	58,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	80195		Pozostała działalność	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	7 100,00			7 100,00	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	506 781	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	87,8
	80395		Pozostała działalność	506 781	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	87,8
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	445 000	445 000,00			445 000,00	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektorofinansów publicznych	61 781	0,00			0,00	0,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 445 915</b>	<b>1 444 715,85</b>	<b>710 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 963,85</b>	<b>99,9</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>720 163</b>	<b>718 963,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 963,85</b>	<b>99,8</b>
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	720 163	718 963,85			718 963,85	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>725 752</b>	<b>725 752,00</b>	<b>710 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00			15 000,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 752	710 752,00	710 752,00			100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 779 200</b>	<b>1 776 418,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 418,40</b>	<b>99,8</b>
85201			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 119 000</b>	<b>1 116 435,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 435,34</b>	<b>99,8</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 119 000	1 116 435,34			1 116 435,34	99,8
85204			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>660 200</b>	<b>659 983,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 983,06</b>	<b>100,0</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	660 200	659 983,06			659 983,06	100,0



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 060	268 060,00	199 190,00	41 100,00	27 770,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 960	226 960,00	199 190,00	0,00	27 770,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 190	199 190,00	199 190,00			100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 770	27 770,00			27 770,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 100	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	100,0
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 100	41 100,00		41 100,00		100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 441 643	20 439 390,12	0,00	17 360 282,00	3 079 108,12	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000,00			500 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 390 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 390 000	5 390 000,00		5 390 000,00		100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00			50 000,00	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 933 550</b>	<b>4 932 921,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 713 550,00</b>	<b>219 371,31</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 713 550	4 713 550,00		4 713 550,00		100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000	44 000,00			44 000,00	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektorofinansów publicznych	176 000	175 371,31			175 371,31	99,6
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 559 360</b>	<b>1 559 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 559 360	1 559 360,00		1 559 360,00		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 818 000	1 818 000,00	0,00	0,00	1 818 000,00	100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 000	1 818 000,00			1 818 000,00	100,0
	92118		<b>Muzea</b>	6 036 773	6 035 178,99	0,00	5 697 372,00	337 806,99	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 697 372	5 697 372,00		5 697 372,00		100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	339 401	337 806,99			337 806,99	99,5
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	153 960	153 929,82	0,00	0,00	153 929,82	100,0
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	105 959,82			105 959,82	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000	47 970,00			47 970,00	99,9
			<b>RAZEM</b>	24 766 699	24 667 200,35	909 942,00	17 401 382,00	6 355 876,35	99,6

SEKRETARZ

*[Podpis]*

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
630			Turystyka	65 000	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000,00			65 000,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 800</b>	<b>54 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>100,0</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 800	29 800,00			29 800,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000,00			25 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 204 200</b>	<b>63 120 182,63</b>	<b>0,00</b>	<b>63 120 182,63</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 608 830</b>	<b>4 608 781,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 608 781,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 608 830	4 608 781,32		4 608 781,32		100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>296 100</b>	<b>295 101,76</b>	<b>0,00</b>	<b>295 101,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 100	295 101,76		295 101,76		99,7
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>34 382 340</b>	<b>34 372 855,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34 372 855,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 497 840	32 490 495,17		32 490 495,17		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 884 500	1 882 360,32		1 882 360,32		99,9
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>8 760</b>	<b>8 759,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 759,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 760	8 759,29		8 759,29		100,0
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>784 700</b>	<b>779 062,47</b>	<b>0,00</b>	<b>779 062,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784 700	779 062,47		779 062,47		99,3
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>3 253 600</b>	<b>3 249 449,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249 449,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 253 600	3 249 449,69		3 249 449,69		99,9
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 103 070</b>	<b>7 094 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 094 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 103 070	7 094 931,00		7 094 931,00		99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
	80123		Licea profilowane	1 084 400	1 083 834,34	0,00	1 083 834,34	0,00	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 084 400	1 083 834,34		1 083 834,34		99,9
	80130		Szkoły zawodowe	11 682 400	11 627 407,27	0,00	11 627 407,27	0,00	99,5
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 682 400	11 627 407,27		11 627 407,27		99,5
851			Ochrona zdrowia	1 034 660	995 042,24	0,00	0,00	995 042,24	96,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	240 000	239 360,00	0,00	0,00	239 360,00	99,7
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	239 360,00			239 360,00	99,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 780	620 802,24	0,00	0,00	620 802,24	95,8
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	647 780	620 802,24			620 802,24	95,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 880</b>	<b>134 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 880,00</b>	<b>91,8</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 880	134 880,00			134 880,00	91,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 147 145</b>	<b>6 142 783,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 142 783,14</b>	<b>99,9</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 440 000	1 440 000,00			1 440 000,00	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000	900 000,00			900 000,00	100,0



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	1 320 000	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 320 000	1 320 000,00			1 320 000,00	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	2 487 145	2 482 783,14	0,00	0,00	2 482 783,14	99,8
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 487 145	2 482 783,14			2 482 783,14	99,8
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	345 240	345 240,00	0,00	345 240,00	0,00	100,0
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	345 240	345 240,00	0,00	345 240,00	0,00	100,0
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 240	345 240,00		345 240,00		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	393 700	391 811,17	0,00	51 564,90	340 246,27	99,5
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	52 400	51 564,90	0,00	51 564,90	0,00	98,4
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 400	51 564,90		51 564,90		98,4
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	290 300	290 300,00	0,00	0,00	290 300,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 300	290 300,00			290 300,00	100,0
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	51 000	49 946,27	0,00	0,00	49 946,27	97,9
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	49 946,27			49 946,27	97,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000	562 769,86	0,00	0,00	562 769,86	90,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000	442 770,86	0,00	0,00	442 770,86	88,6
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	442 770,86			442 770,86	88,6
	90095		Pozostała działalność	120 000	119 999,00	0,00	0,00	119 999,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000,00			100 000,00	100,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	19 999,00			19 999,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 000	2 508 591,55	0,00	0,00	2 508 591,55	91,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 550 000	1 468 091,55	0,00	0,00	1 468 091,55	94,7
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 550 000	1 468 091,55			1 468 091,55	94,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	1 040 500,00	0,00	0,00	1 040 500,00	86,7
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000	1 040 500,00			1 040 500,00	86,7
926			Kultura fizyczna	12 955 450	12 910 373,50	0,00	0,00	12 910 373,50	99,7
	92601		Obiekty sportowe	6 197 350	6 153 240,20	0,00	0,00	6 153 240,20	99,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 197 350	6 153 240,20			6 153 240,20	99,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 758 100	6 757 133,30	0,00	0,00	6 757 133,30	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 578 100	1 577 693,26			1 577 693,26	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 180 000	5 179 440,04			5 179 440,04	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>87 570 195</b>	<b>87 096 594,09</b>	<b>0,00</b>	<b>63 516 987,53</b>	<b>23 579 606,56</b>	<b>99,5</b>

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
 Piotr J. Kozłowski

## ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na 31.12.2011r. (kol. 3)	Zobowiązania ogółem na 31.12.2012r. (kol. 4)	z tego:								% dynamika (4:3)	Zobowiązania wymagalne
				bieżące ogółem kol. (6+7+8)	w tym:				z tytułu dostaw, robót, usług i inne	inwestycyjne			
					z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
600	Transport i łączność	14 657 034,68	11 351 053,19	11 351 053,19	622 234,02	255 448,95	10 473 370,22	0,00	77,4	0,00			
630	Turystyka	7 428,69	17 291,64	17 291,64	10 332,14	2 132,55	4 826,95	0,00	232,8	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 116 956,68	1 045 463,45	1 60 935,60	0,00	0,00	160 935,60	884 527,85	93,6	0,00			
710	Działalność usługowa	558 381,52	516 179,28	516 179,28	373 606,80	83 471,96	59 100,52	0,00	92,4	0,00			
720	Informatyka	6 965,77	5 764,08	5 291,48	0,00	0,00	5 291,48	472,60	82,7	0,00			
750	Administracja publiczna	4 405 239,25	4 452 242,72	4 452 242,72	3 225 473,44	740 833,98	485 935,30	0,00	101,1	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 525,06	1 467 211,20	1 467 211,20	730 504,50	565 362,61	171 344,09	0,00	99,7	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	5 666 961,47	5 583 660,35	5 583 660,35	0,00	0,00	5 583 660,35	0,00					
801	Oświata i wychowanie	31 246 781,18	32 755 871,10	32 749 772,10	20 328 259,45	11 149 004,14	1 272 508,51	6 099,00	104,8	0,00			
851	Ochrona zdrowia	1 033 786,34	1 151 649,56	1 151 649,56	154 094,74	38 282,04	959 272,78	0,00	111,4	0,00			
852	Pomoc społeczna	3 048 825,49	3 175 619,34	3 175 619,34	2 292 719,82	665 064,09	217 835,43	0,00	104,2	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 660,43	1 262 997,49	1 262 997,49	951 351,02	270 209,95	41 436,52	0,00	106,9	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 963 092,06	3 138 158,08	3 138 158,08	2 033 697,94	998 253,78	106 206,36	0,00	105,9	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 831,18	928 647,84	928 491,84	61 173,44	50 763,65	816 554,75	156,00	87,9	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00			
926	Kultura fizyczna i sport	120 194,82	104 233,81	104 233,81	72 870,45	14 230,00	17 133,36	0,00	86,7	0,00			
	Razem	68 541 674,62	66 956 043,13	66 064 787,68	30 856 317,76	14 833 057,70	20 375 412,22	891 255,45	97,7	0,00			

SKAŁECKA GMINA

Przewodnicząca

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Przychody												Koszty								
		Suma bilansująca						w tym:						w tym:								
		plan		wyk.		%		stan środków obrotowych na początek roku		przychody własne		dotacje z budżetu		dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)		Suma bilansująca		ogółem		stan śr. obrot. na koniec roku		
		plan	wyk.	(5:4)	plan	wykon.	(5:4)	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	(16:15)	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	20	21		
852			3 504 207	3 269 955,73	93,3	24 207	24 206,39	2 211 785	2 037 423,56	710 752	710 752,00	557 463	497 573,78	3 504 207	3 269 955,73	93,3	3 479 207	3 211 640,30	25 000	58 315,43		
	85232		3 504 207	3 269 955,73	93,3	24 207	24 206,39	2 211 785	2 037 423,56	710 752	710 752,00	557 463	497 573,78	3 504 207	3 269 955,73	93,3	3 479 207	3 211 640,30	25 000	58 315,43		
			3 504 207	3 269 955,73	93,3	24 207	24 206,39	2 211 785	2 037 423,56	710 752	710 752,00	557 463	497 573,78	3 504 207	3 269 955,73	93,3	3 479 207	3 211 640,30	25 000	58 315,43		
853			1 540 648	1 539 433,27	99,9	2 810	2 810,01	320 862	319 647,26	226 960	226 960,00	990 016	990 016,00	1 540 648	1 539 433,27	99,9	1 534 466	1 536 623,26	6 182	2 810,01		
			1 540 648	1 539 433,27	99,9	2 810	2 810,01	320 862	319 647,26	226 960	226 960,00	990 016	990 016,00	1 540 648	1 539 433,27	99,9	1 534 466	1 536 623,26	6 182	2 810,01		
			1 512 878	1 511 663,27	99,9	2 810	2 810,01	320 862	319 647,26	199 190	199 190,00	990 016	990 016,00	1 512 878	1 511 663,27	99,9	1 506 696	1 508 853,26	6 182	2 810,01		
			27 770	27 770,00	100,0	0	0,00	0	0,00	27 770	27 770,00	0	0,00	27 770	27 770,00	100,0	27 770	27 770,00	0	0,00		
			5 044 855	4 809 389,00	95,3	27 017	27 016,40	2 532 647	2 357 070,82	937 712	937 712,00	1 547 479	1 487 589,78	5 044 855	4 809 389,00	95,3	5 013 673	4 748 263,56	31 182	61 125,44		
			5 017 085	4 781 619,00	95,3	27 017	27 016,40	2 532 647	2 357 070,82	909 942	909 942,00	1 547 479	1 487 589,78	5 017 085	4 781 619,00	95,3	4 985 903	4 720 493,56	31 182	61 125,44		
			27 770	27 770,00	100,0	0	0,00	0	0,00	27 770	27 770,00	0	0,00	27 770	27 770,00	100,0	27 770	27 770,00	0	0,00		

SKARBUKOWSKI  
Przewodniczący

## Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałowych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2012 roku

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody										Wydatki					
		Suma bilansująca					w tym:					Suma bilansująca			w tym:		
		wykonanie		% (5:4)	dochody		stan środków pieniężnych na początek roku		wykonanie		% (12:13)	wydatki		stan środków pieniężnych na koniec roku			
plan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
801		23 554 655	20 845 290,77	88,5	23 554 655	20 840 318,47	0	4 972,30	23 554 655	20 843 836,42	88,5	23 554 655	20 843 836,42	0	1 454,35		
80101	Szkoły podstawowe	4 858 403	4 310 578,68	88,7	4 858 403	4 307 364,77	0	3 213,91	4 858 403	4 309 886,68	88,7	4 858 403	4 309 886,68	0	692,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 112	48 606,28	91,5	53 112	48 606,28	0	0,00	53 112	48 606,28	91,5	53 112	48 606,28	0	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000	16 677,00	98,1	17 000	16 677,00	0	0,00	17 000	16 677,00	98,1	17 000	16 677,00	0	0,00		
80104	Przedszkola	3 869 349	3 460 389,49	89,4	3 869 349	3 459 286,79	0	1 102,70	3 869 349	3 460 389,49	89,4	3 869 349	3 460 389,49	0	0,00		
80110	Gimnazja	601 486	525 831,93	87,4	601 486	525 831,93	0	0,00	601 486	525 831,93	87,4	601 486	525 831,93	0	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	1 472 703	1 367 353,84	92,8	1 472 703	1 367 353,84	0	0,00	1 472 703	1 367 353,84	92,8	1 472 703	1 367 353,84	0	0,00		
80130	Szkoły zawodowe	2 297 231	1 921 532,93	83,6	2 297 231	1 921 532,93	0	0,00	2 297 231	1 921 532,93	83,6	2 297 231	1 920 770,58	0	762,35		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	33 000	31 619,35	95,8	33 000	31 619,35	0	0,00	33 000	31 619,35	95,8	33 000	31 619,35	0	0,00		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 502 000	1 138 584,12	75,8	1 502 000	1 138 584,12	0	0,00	1 502 000	1 138 584,12	75,8	1 502 000	1 138 584,12	0	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 850 371	8 024 117,15	90,7	8 850 371	8 023 461,46	0	655,69	8 850 371	8 024 117,15	90,7	8 850 371	8 024 117,15	0	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 559 539	3 142 531,00	88,3	3 559 539	3 142 531,00	0	0,00	3 559 539	3 142 531,00	88,3	3 559 539	3 142 531,00	0	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	153 874	150 278,41	97,7	153 874	150 278,41	0	0,00	153 874	150 278,41	97,7	153 874	150 278,41	0	0,00		
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	92 252	80 395,72	87,1	92 252	80 395,72	0	0,00	92 252	80 395,72	87,1	92 252	80 395,72	0	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	962 583	872 108,69	90,6	962 583	872 108,69	0	0,00	962 583	872 108,69	90,6	962 583	872 108,69	0	0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	2 350 830	2 039 748,18	86,8	2 350 830	2 039 748,18	0	0,00	2 350 830	2 039 748,18	86,8	2 350 830	2 039 748,18	0	0,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>27 114 194</b>	<b>23 987 821,77</b>	<b>88,5</b>	<b>27 114 194</b>	<b>23 982 849,47</b>	<b>0</b>	<b>4 972,30</b>	<b>27 114 194</b>	<b>23 987 821,77</b>	<b>88,5</b>	<b>27 114 194</b>	<b>23 986 367,42</b>	<b>0</b>	<b>1 454,35</b>		

Dział Oświaty



**SPRAWOZDANIE**

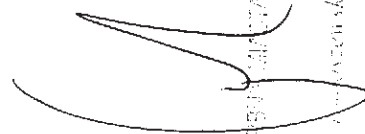
**Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI**

Tabela Nr 20

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	należność główna	należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1	Umorzenia – ogółem w tym:		34	6 967,27	6 110,31	856,96
	1/ osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł	A	2	402,60	402,60	0,00
	2/ osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B	1	400,00	400,00	0,00
	3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A	26	6 106,67	5 249,71	856,96
	4/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	B	5	58,00	58,00	0,00
	5/ zachodzi ważny interes publiczny;	C				
	6/ zachodzi ważny interes dłużnika;	C				
		A				
		B				
		C				
		A				
		B				
		C				

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	należność główna	należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Odroczenia – ogółem</b> w tym uzasadnione:		0	0,00	0,00	0,00
	1/ ważnym interesem dłużnika	A				
		B				
		C				
	2/ interesem publicznym	A				
		B				
		C				
3	<b>Rozłożenia na raty – ogółem</b> w tym uzasadnione:		11	216 065,42	183 068,76	32 996,66
	1/ ważnym interesem dłużnika	A	11	216 065,42	183 068,76	32 996,66
		B				
		C				
	2/ interesem publicznym	A				
		B				
		C				

- \* A - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,  
B - przedsiębiorcy (w tym osoby prawne),  
C - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej


  
SKARBU PAŃSTWA  
Urząd skarbowy

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2012 ROKU  
FUNKCJONOWAŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa placówki</b>	<b>Adres</b>
1	Przedszkole nr 9	85-801 Bydgoszcz; ul. Techników 4
2	Przedszkole nr 11	85-127 Bydgoszcz; ul. Chołoniewskiego 9
3	Przedszkole nr 12	85-448 Bydgoszcz; ul. Kruszyńska 52
4	Przedszkole nr 16	85-625 Bydgoszcz; ul. Bukowa 3
5	Przedszkole nr 18	85-800 Bydgoszcz; ul. Betoniarzy 2
6	Przedszkole nr 19	85-236 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 13
7	Przedszkole nr 20	85-168 Bydgoszcz; ul. Ujejskiego 70
8	Przedszkole nr 22	85-075 Bydgoszcz; ul. Paderewskiego 2
9	Przedszkole nr 26	85-015 Bydgoszcz; ul. Ks. Markwarta 11
10	Przedszkole nr 28	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 147
11	Przedszkole nr 33	85-094 Bydgoszcz; ul. Skłodowskiej-Curie 36a
12	Przedszkole nr 34	85-319 Bydgoszcz; ul. Dmowskiego 11
13	Przedszkole nr 39	85-790 Bydgoszcz; ul. Transportowa 2
14	Przedszkole nr 43	85-791 Bydgoszcz; ul. Powalisza 8
15	Przedszkole nr 48	85-796 Bydgoszcz; ul. Kleina 3
16	Przedszkole nr 49	85-868 Bydgoszcz; ul. Grzymały-Siedleckiego 15
17	Przedszkole nr 57	85-790 Bydgoszcz; ul. Pielęgniarska 17a
18	Przedszkole nr 58	85-516 Bydgoszcz; ul. Niecała 20
19	Przedszkole nr 59	85-708 Bydgoszcz; ul. Braniewska 8
20	Przedszkole nr 61 Integracyjne	85-811 Bydgoszcz; ul. Kąkolowa 21
21	Przedszkole nr 66	85-149 Bydgoszcz; ul. Zapolskiej 16
22	Przedszkole nr 68	85-032 Bydgoszcz; ul. Rejtana 3
23	Przedszkole nr 70	85-135 Bydgoszcz; ul. Bielicka 41
24	Przedszkole nr 80	85-051 Bydgoszcz; ul. Pomorska 80
25	Szkoła Podstawowa nr 2	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 34
26	Szkoła Podstawowa nr 4	85-790 Bydgoszcz; ul. Wyzwolenia 4
27	Szkoła Podstawowa nr 9	85-790 Bydgoszcz; ul. Tatrzańska 21
28	Szkoła Podstawowa nr 10	85-235 Bydgoszcz; ul. Śląska 7
29	Szkoła Podstawowa nr 14	85-028 Bydgoszcz; ul. Żmudzka 12
30	Szkoła Podstawowa nr 20	85-601 Bydgoszcz; ul. Grabowa 4
31	Szkoła Podstawowa nr 28	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 1
32	Szkoła Podstawowa nr 36	85-544 Bydgoszcz; ul. Średnia 98
33	Szkoła Podstawowa nr 37	85-021 Bydgoszcz; ul. Gdańska 122
34	Szkoła Podstawowa nr 38	85-858 Bydgoszcz; ul. Węgierska 1
35	Szkoła Podstawowa nr 41	85-122 Bydgoszcz; ul. Traugutta 12
36	Szkoła Podstawowa nr 43	85-776 Bydgoszcz; ul. Łowicka 45
37	Szkoła Podstawowa nr 46	85-829 Bydgoszcz; ul. Kombatantów 2
38	Szkoła Podstawowa nr 56	85-162 Bydgoszcz; ul. Bośniacka 3
39	Szkoła Podstawowa nr 58	85-005 Bydgoszcz; ul. Gdańska 53a
40	Szkoła Podstawowa nr 63	85-134 Bydgoszcz; ul. Goszczyńskiego 3
41	Szkoła Podstawowa nr 65	85-791 Bydgoszcz; ul. Duracza 7
42	Szkoła Podstawowa nr 66	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 3
43	Bursa nr 1	85-717 Bydgoszcz; ul. Głowackiego 37
44	Bursa nr 2	85-713 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 2
45	Bursa nr 3	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
46	Gimnazjum nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 17
47	Gimnazjum nr 9	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 94
48	Gimnazjum nr 13	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 5

Lp.	Nazwa placówki	Adres
49	Gimnazjum nr 16	85-863 Bydgoszcz; ul. Bohaterów Kragujewca 10
50	Gimnazjum nr 20	85-164 Bydgoszcz; ul. Karpacka 30
51	Gimnazjum nr 22	85-158 Bydgoszcz; ul. J. H. Dąbrowskiego 8
52	Gimnazjum nr 23	85-138 Bydgoszcz; ul. Czackiego 8
53	Gimnazjum nr 24	85-079 Bydgoszcz; ul. Kościuszki 37a
54	Gimnazjum nr 25	85-057 Bydgoszcz; ul. Fredry 3
55	Gimnazjum nr 27	85-213 Bydgoszcz; ul. Kruszwicka 2
56	Gimnazjum nr 28	85-529 Bydgoszcz; ul. Żeglarska 67
57	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	85-004 Bydgoszcz; Plac Wolności 9
58	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	85-120 Bydgoszcz; ul. Nowodworska 13
59	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	85-208 Bydgoszcz; ul. Nowogrodzka 3
60	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 39
61	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	85-829 Bydgoszcz; ul. Szarych Szeregów 4a
62	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	85-014 Bydgoszcz; ul. Staszica 4
63	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	85-643 Bydgoszcz; ul. 11 Listopada 4
64	Zespół Szkół i Placówek nr 1	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 53
65	Zespół Szkół nr 1	85-219 Bydgoszcz; ul. Nakielska 11
66	Zespół Szkół nr 4	85-866 Bydgoszcz; ul. Nałkowskiej 9
67	Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 13
68	Zespół Szkół nr 6	85-209 Bydgoszcz; ul. Staroszkolna 12
69	Zespół Szkół nr 7	85-320 Bydgoszcz; ul. Waryńskiego 1
70	Zespół Szkół nr 8	85-360 Bydgoszcz; ul. Pijarów 4
71	Zespół Szkół nr 9	85-650 Bydgoszcz; ul. Cicha 59
72	Zespół Szkół nr 10	85-092 Bydgoszcz; ul. Karłowicza 2
73	Zespół Szkół nr 11	85-057 Bydgoszcz; ul. Fredry 3
74	Zespół Szkół nr 12	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 41
75	Zespół Szkół nr 14	85-304 Bydgoszcz; ul. Kcyńska 49
76	Zespół Szkół nr 15	85-641 Bydgoszcz; ul. Czerkaska 8
77	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz; ul. Koronowska 74
78	Zespół Szkół nr 17	85-775 Bydgoszcz; ul. Kapliczna 7
79	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz; ul. Hutnicza 89
80	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz; ul. Grzymały-Siedleckiego 11
81	Zespół Szkół nr 20	85-790 Bydgoszcz; ul. Sielska 34
82	Zespół Szkół nr 21	85-707 Bydgoszcz; ul. Bałtycka 59
83	Zespół Szkół nr 22	85-469 Bydgoszcz; ul. Oplawiec 157
84	Zespół Szkół nr 23	85-391 Bydgoszcz; ul. Nakielska 273
85	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz; ul. Puszczykowa 11
86	Zespół Szkół nr 25	85-222 Bydgoszcz; ul. Czartoryskiego 18
87	Zespół Szkół nr 26	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 117
88	Zespół Szkół nr 27	85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7
89	Zespół Szkół nr 28	85-796 Bydgoszcz; ul. Kromera 11
90	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 26
91	Zespół Szkół nr 30 Specjalnych	85-149 Bydgoszcz; ul. Jesionowa 3a
92	Zespół Szkół nr 31 Specjalnych	85-085 Bydgoszcz; ul. Fordońska 17
93	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz; ul. Krucza 5a
94	Zespół Szkół nr 34	85-950 Bydgoszcz; ul. Zacisze 16
95	Zespół Szkół nr 35	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 1
96	Zespół Szkół nr 36	85-827 Bydgoszcz; ul. Boh. Westerplatte 2
97	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz; ul. Pestalozziego 18
98	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz; ul. Łukasiewicza 3
99	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz; ul. Toruńska 44
100	Zespół Szkół Ekonomiczo-Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 98

Lp.	Nazwa placówki	Adres
101	Zespół Szkół Elektronicznych	85-092 Bydgoszcz; ul. Karłowicza 20
102	Zespół Szkół Gastronomicznych	85-066 Bydgoszcz; ul. Konarskiego 5
103	Zespół Szkół Handlowych	85-602 Bydgoszcz; ul. Kaliska 10
104	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz; ul. Św. Trójcy 37
105	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
106	Zespół Szkół Medycznych	85-731 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 10
107	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz; ul. Powstańców Wlkp. 63
108	Zespół Szkół Spożywczych	85- 844 Bydgoszcz; ul. Toruńska 174
109	Zespół Szkół dla Dorosłych	85-793 Bydgoszcz; ul. Wisłana 27
110	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna	85-239 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 41
111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	85-201 Bydgoszcz; ul. Graniczna 12
112	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	85-054 Bydgoszcz; ul. Obrońców Bydgoszczy 1
113	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 33
114	Pałac Młodzieży	85-097 Bydgoszcz; ul. Jagiellońska 27
115	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 3
116	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	85-137 Bydgoszcz; ul. Leszczyńskiego 42
117	Młodzieżowy Dom Kultury nr 4	85-010 Bydgoszcz; ul. Dworcowa 82
118	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Krysiewiczowej 8

  
 ST. ... MASTA  
 Pion. ...

## 1. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

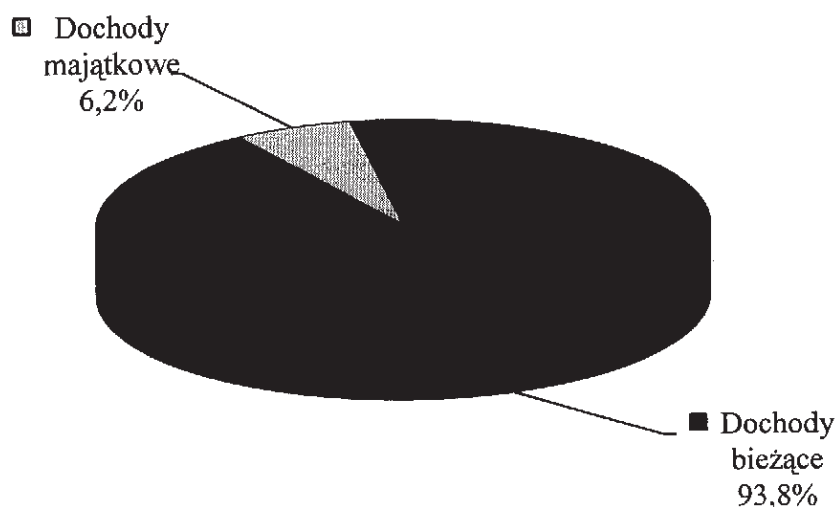
Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości **1.363.917.710 zł** uległ w ciągu roku zmniejszeniu o 29.134.874 zł, tj. do kwoty **1.334.782.836 zł**.

Powyższa zmiana dotyczyła następujących źródeł:

- dochodów bieżących, których plan został zwiększony o 2.694.896 zł, w tym:
  - dochodów własnych, które zmalały o 12.320.859 zł,
  - udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zmalały o 16.702.210 zł,
  - subwencji, które wzrosły o 1.571.928 zł,
  - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 23.498.582 zł,
  - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 803.599 zł,
  - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które wzrosły o 5.793.856 zł,
  - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wzrosły o 50.000 zł;
  
- dochodów majątkowych, których plan zmniejszono o 31.829.770 zł, w tym:
  - dochodów własnych, które zmalały o 4.794.314 zł,
  - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 1.466.558 zł,
  - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 723.749 zł,
  - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które zmalały o 28.987.263 zł,
  - dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zmalały o 238.500 zł.

Dochody budżetu Miasta w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.328.428.109,41 zł**, co stanowi 99,5 % planu po zmianach, w tym dochody gminy 993.782.659,22 zł (99,9 % planu), a dochody powiatu 334.645.450,19 zł (98,4 % planu).

## Struktura wykonania dochodów Miasta za 2012 rok



Na uzyskane dochody złożyły się:

<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1.245.959.656,94 zł, tj. 99,9 % planu</b>
<b>I. Dochody bieżące własne</b>	<b>397.701.931,84 zł, tj. 100,9 % planu</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. dochody własne gminy</b>	<b>374.127.235,43 zł, tj. 101 % planu</b>
w tym:	
– wpływy z podatków	212.629.042,46 zł, tj. 101,6 % planu
– wpływy z opłat	8.293.463,83 zł, tj. 97,1 % planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	118.424.091,78 zł, tj. 99,6 % planu
– dochody z majątku miasta	16.156.887,21 zł, tj. 98,7 % planu
– spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	2.175.304,40 zł, tj. 100,1 % planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	550.314,58 zł, tj. 220,1 % planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2.476.205,45 zł, tj. 123,8 % planu



– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	4.430.344,68 zł, tj. 103,4 % planu
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	8.991.581,04 zł, tj. 103,4 % planu
<b>2. dochody własne powiatu</b>	<b>23.574.696,41 zł, tj. 99,8 % planu</b>
w tym:	
– wpływy z opłat	1.944.793,01 zł, tj. 99,3 % planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	5.389.583,65 zł, tj. 99,8 % planu
– dochody z majątku powiatu	192.199,96 zł, tj. 77,6 % planu
– spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu	33.507,74 zł, tj. 101,7 % planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	9.813,88 zł
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.978.943,24 zł, tj. 105,2 % planu
– inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	13.025.854,93 zł, tj. 99,1 % planu
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>360.312.662,32 zł, tj. 99 % planu</b>
z tego:	
w gminie	283.766.426,64 zł, tj. 99 % planu
w powiecie	76.546.235,68 zł, tj. 99,1 % planu
<b>III. Subwencje</b>	<b>338.135.022 zł, tj. 100,3 % planu</b>
z tego:	
w gminie	168.869.709 zł, tj. 100,5 % planu
w powiecie	169.265.313 zł, tj. 100,1 % planu
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>137.379.409,16 zł, tj. 98,7 % planu</b>
z tego:	
w gminie	102.943.143,13 zł, tj. 98,4 % planu
w powiecie	34.436.266,03 zł, tj. 99,4 % planu
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1.711.157,28 zł, tj. 95,8 % planu</b>
z tego:	
w gminie	493.050,62 zł, tj. 88 % planu
w powiecie	1.218.106,66 zł, tj. 99,3 % planu



**VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych**

**10.669.474,34 zł, tj. 93,3 % planu**

**z tego:**

w gminie

5.035.203,70 zł, tj. 99 % planu

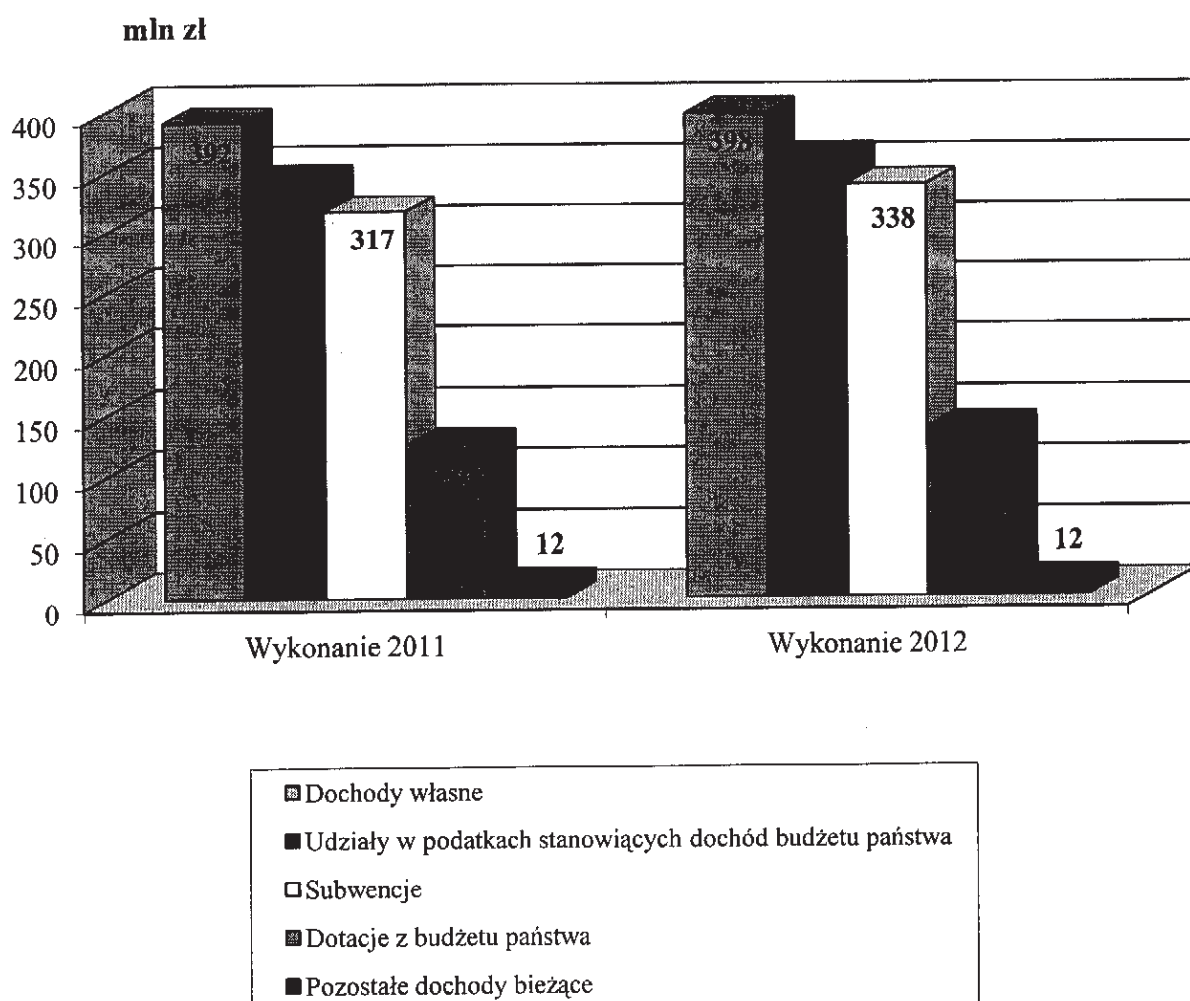
w powiecie

5.634.270,64 zł, tj. 88,8 % planu

**VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu**

**50.000 zł, tj. 100 % planu.**

Realizacja dochodów bieżących wg głównych źródeł za 2011 i 2012 rok



<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>82.468.452,47 zł, tj. 94,8 % planu</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>30.636.650,23 zł, tj. 102,8 % planu</b>
<b>z tego:</b>	
w gminie	30.020.545,22 zł, tj. 102,8 % planu
w powiecie	616.105,01 zł, tj. 102,8 % planu
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>3.782.362,68 zł, tj. 97,3 % planu</b>
<b>z tego:</b>	
w gminie	2.682.362,68 zł, tj. 96,3 % planu
w powiecie	1.100.000 zł, tj. 100 % planu
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1.457.338,83 zł, tj. 100 % planu</b>
<b>z tego:</b>	
w gminie	799.338,83 zł, tj. 100 % planu
w powiecie	658.000 zł, tj. 100 % planu
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>46.533.600,73 zł, tj. 89,8 % planu</b>
<b>z tego:</b>	
w gminie	25.045.643,97 zł, tj. 95,3 % planu
w powiecie	21.487.956,76 zł, tj. 84,2 % planu
<b>V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	
<b>- powiat</b>	<b>58.500 zł, tj. 100 % planu</b>

## Dynamika i struktura dochodów budżetu Miasta 2011 – 2012

Wyszczególnienie	Dynamika 2012/2011	Struktura realizacji dochodów	
		2011	2012
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>104,8%</b>	<b>90,5%</b>	<b>93,8%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>101,6%</b>	<b>29,8%</b>	<b>29,9%</b>
podatki	100,0%	16,2%	16,0%
opłaty	86,2%	0,9%	0,8%
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne	105,6%	8,9%	9,3%
dochody z majątku	84,0%	1,5%	1,2%
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	1 255,2%	0,0%	0,2%
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	38,9%	0,1%	0,0%
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	123,9%	0,2%	0,2%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	125,1%	0,5%	0,6%
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	104,8%	1,6%	1,7%
<b>II. Udziały w PIT i CIT</b>	<b>104,9%</b>	<b>26,1%</b>	<b>27,1%</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>106,7%</b>	<b>24,1%</b>	<b>25,5%</b>
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>109,4%</b>	<b>9,6%</b>	<b>10,3%</b>
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>66,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,1%</b>
<b>VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>117,4%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,8%</b>
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>66,2%</b>	<b>9,5%</b>	<b>6,2%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>104,1%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,3%</b>
<b>II. Subwencje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>103,9%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>13 370,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>50,9%</b>	<b>7,0%</b>	<b>3,5%</b>
<b>VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>182,8</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>108,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2012 roku w kwocie **1.328.428.109,41 zł**, są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2011 o 8,3 %, przy czym dochody bieżące wzrosły o 4,8 %, a dochody majątkowe zmalały o 33,8 %.

Najistotniejszą zmianą jaką odnotowano w dynamice **dochodów bieżących** jest wzrost dochodów z darowizn, co związane jest z otrzymaniem od Inter IKEA Property Sp. z o.o. ponad 2 mln darowizny na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Ponadto wzrost dochodów uzyskano z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) o 25,1 % z tytułu uzyskania wyższych wpływów na realizację zadań przedszkolnych w bydgoskich placówkach dla dzieci z innych gmin, w związku ze zwiększoną liczbą tych dzieci.

Wzrost dynamiki dochodów odnotowano w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta (o 23,9 %), co związane jest z wyższą płynnością budżetu. Natomiast udział tych dochodów w ogólnej strukturze nie uległ zmianie.

Również wzrost dochodów odnotowano we wpływach z dotacji z budżetu państwa (o 9,4%), co związane jest z otrzymaniem dotacji na realizację zadań w Zespole Żłobków Miejskich. Natomiast wzrost dochodów z subwencji o 6,7 % wynika z przyznania przez Ministra Finansów zwiększonej subwencji oświatowej (na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli) oraz przyznaniem pod koniec roku środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto istotny wzrost dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów odnotowano we wpływach z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (o 4,9 %).

Znaczny spadek dynamiki dochodów bieżących odnotowano w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności (o 61,1 %) z uwagi na dokonany zwrot podatku od nieruchomości wraz z odsetkami po wyczerpaniu drogi odwoławczej. Ponadto spadek dynamiki odnotowano również we wpływach z dotacji z funduszy celowych (o 33,8 %), w związku z otrzymaniem niższych wpływów z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Spadek dynamiki oraz udziału w strukturze zauważalny jest również w bieżących dochodach z majątku (o 16 %) i dotyczy wpływów z dywidendy od spółki KPEC Sp. z o.o..

Analizując **dochody majątkowe** zauważalny jest znaczny wzrost dynamiki z funduszy celowych, co wynika z wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ponadto wzrost dynamiki o 82,8 % odnotowano z tytułu dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), który związany jest otrzymaniem od Województwa Kujawsko – Pomorskiego środków na realizację

zadania pn. „Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego”.

Istotny spadek dynamiki i udziału w strukturze odnotowano z tytułu funduszy pomocowych (o 49,1 %), w związku z przedłużającą się procedurą rozliczenia projektu pn. „Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od Matejki do ul. Gdańskiej” oraz procedurą uruchamiania środków na zadanie „Budowa ulicy Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami” (frontloading).

## a. DOCHODY BIEŻĄCE

Uchwalony plan w wysokości **1.245.063.010 zł** w ciągu roku zwiększono per saldo o kwotę 2.694.896 zł, tj. do kwoty **1.247.757.906 zł**, z czego w gminie zmniejszono o kwotę 3.273.074 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 5.967.970 zł.

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **1.245.959.656,94 zł**, tj. **99,9 % planu**, z tego w gminie na poziomie 100 %, tj. w wysokości 935.234.768,52 zł, a w powiecie na poziomie 99,5 %, tj. w kwocie 310.724.888,42 zł.

## I. DOCHODY WŁASNE

plan	394.168.499,00 zł
wykonanie	397.701.931,84 zł
tj.	100,9 % planu

Uchwalony plan w wysokości **406.489.358 zł** w ciągu roku zmniejszono per saldo o kwotę 12.320.859 zł, tj. do kwoty **394.168.499 zł**, z czego w gminie zmniejszono o kwotę 15.437.209 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 3.116.350 zł.

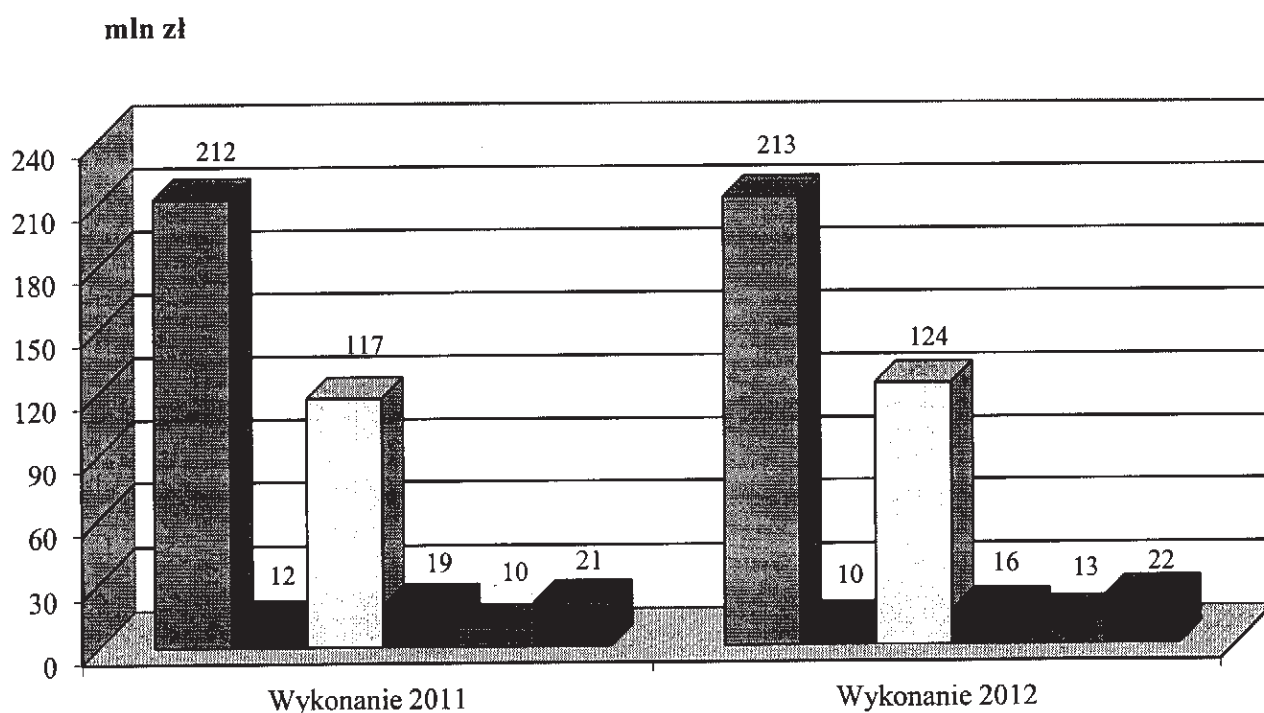
Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- wpływów z podatków, które zmniejszono o kwotę 13.525.000 zł,
- wpływów z opłat, które zmniejszono o kwotę 1.004.000 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta, które zwiększono o kwotę 1.260.612 zł,
- dochodów z majątku Miasta, które zmniejszono o kwotę 3.519.000 zł,
- darowizn na rzecz gminy, które zwiększono o kwotę 2.126.660 zł,
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta, które zmniejszono o kwotę 900.000 zł,
- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, które zwiększono o kwotę 600.000 zł,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zwiększono o kwotę 1.108.669 zł,
- innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych ustaw, które zwiększono o kwotę 1.531.200 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **29,9 %** zrealizowanych dochodów Miasta.

Plan roczny dochodów własnych zrealizowano na poziomie 100,9 % planu tj. w kwocie **397.701.931,84 zł**, z tego w gminie na poziomie 101 %, tj. w wysokości **374.127.235,43 zł**, a w powiecie na poziomie 99,8 %, tj. w kwocie **23.574.696,41 zł**.

### Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za 2011 i 2012 rok



- Wpływy z podatków
- Wpływy z opłat
- Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta
- Dochody z majątku Miasta
- Pozostałe dochody własne
- Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów



## 1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	209.335.000,00 zł
wykonanie	212.629.042,46 zł
tj.	101,6 % planu

Plan uchwalony w kwocie **222.860.000 zł** w ciągu roku zmniejszono per saldo o 13.525.000 zł, tj. do kwoty **209.335.000 zł**.

Zmniejszenie planu w kwocie ogółem 13.700.000 zł dotyczyło:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 12.000.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.200.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn 500.000 zł.

Natomiast zwiększenie planu w kwocie ogółem 175.000 zł dotyczyło:

- podatku rolnego i leśnego 105.000 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 70.000 zł;

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie **212.629.042,46 zł**, co stanowi 101,6 % planu (**209.335.000 zł**). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 16 %.

**1.1. Podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący **181.000.000 zł** zrealizowano w wysokości **183.240.207,39 zł**, tj. 101,2 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę **33.565.336,46 zł**, co stanowi 104,9 % planu (32.000.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **149.674.870,93 zł**, co stanowi 100,5 % planu (149.000.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynika ze skutecznej windykacji.

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 13,8 %, natomiast w dochodach bieżących 14,7 %.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynosiły na dzień 31 grudnia 2012 roku 17.153.642,07 zł, z czego: od osób prawnych w kwocie 10.596.278,79 zł, a od osób fizycznych w kwocie 6.557.363,28 zł.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 43 podmiotów będących w upadłości na kwotę 5.949.199,77 zł oraz 2 firm będących w likwidacji na kwotę 411.324,18 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono



650 tytułów wykonawczych na kwotę 9.271.581,57 zł oraz wysłano 1.488 upomnień na łączną kwotę 15.466.411,10 zł.

Natomiast z tytułu zaległości **osób fizycznych** wystawiono 20.322 upomnienia na łączną kwotę 7.023.231,93 zł oraz 3.937 tytułów egzekucyjnych na kwotę 2.395.908,80 zł.

W 2012 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 24.755,60 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 6.520 zł i osobom fizycznym na kwotę 18.235,60 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 550.941,41 zł, z tego od osób prawnych na kwotę 453.323 zł, a od osób fizycznych na kwotę 97.618,41 zł.

Nadpłaty stanowiły ogółem 839.812,89 zł, z tego od osób fizycznych 322.025,04 zł, w związku z wpłatami dokonanyymi przez współwłaścicieli oraz niepodjętymi w terminie zwrotami nadpłat, natomiast od osób prawnych 517.787,85 zł, z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości.

**1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny w wysokości 265.000 zł zrealizowano w kwocie 264.863,01 zł, tj. w 99,9 % planu.**

Występujące na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 38.304,22 zł, w tym z podatku rolnego na kwotę 37.812,04 zł, natomiast z podatku leśnego na kwotę 492,18 zł. Na zaległości z tego tytułu wysłano 600 upomnień na kwotę 200.131,37 zł oraz wystawiono 100 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 35.009,60 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 9.781,91 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 9.554,98 zł i od osób prawnych w kwocie 205,70 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 2,50 zł i od osób prawnych w wysokości 18,73 zł.

**1.3. Podatek od środków transportowych – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie 7.791.306,37 zł, tj. 97,4 % planu (8.000.000 zł), w tym od osób fizycznych na kwotę 1.870.054,10 zł, co stanowi 98 % planu (1.900.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 5.921.252,27 zł, co stanowi 97 % planu (6.100.000 zł).**

Brak pełnego wykonania planu dochodów z tego tytułu wynika z niekorzystnej koniunktury w branży transportowej w szczególności dotyczącej małych firm transportowych, a także firm leasingowych, które nabywają mniej samochodów.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 1.168.295,44 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 895.548,74 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 272.746,70 zł. Nadpłaty ogółem wyniosły 186.846,22 zł, z tego od osób fizycznych 34.196,92 zł, a od osób prawnych 152.649,30 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 34 tytuły wykonawcze na kwotę 82.978,93 zł, natomiast od osób fizycznych 179 tytułów wykonawczych na kwotę 450.861,29 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 343 upomnienia na kwotę 832.936,74 zł, a osobom prawnym 85 upomnień na kwotę 232.356,94 zł.

W 2012 roku na wnioski podatników rozłożono na raty lub odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 51.245,60 zł, w tym osobom fizycznym na kwotę 38.177,60 zł, a osobom prawnym na kwotę 13.068 zł.

**1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **775.702,50 zł**, tj. 100,7 % planu (**770.000 zł**).

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 2.687.668,29 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 11.383,20 zł.

**1.5. Podatek od spadków i darowizn** w 2012 roku zrealizowano w 103,7 % planu (**2.500.000 zł**) uzyskując kwotę **2.593.662,08 zł**.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 307.163,67 zł. Umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 22.799,70 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności zaległości w łącznej wysokości 106.400,50 zł.

Nadpłaty stanowiły kwotę 2.099,57 zł.

**1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **17.963.301,11 zł** i stanowią 106,9 % planu rocznego (**16.800.000 zł**).

Ponadplanowe wykonanie wynika z większej ilości zawieranych umów i czynności podlegających opodatkowaniu, z których wpływy otrzymano w ostatnim miesiącu roku.

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 46.837,51 zł, w tym zaległości osób prawnych 11.522,90 zł, a osób fizycznych 35.314,61 zł.

Nadpłaty stanowiły 80.904,11 zł, z tego osób fizycznych 67.619,81 zł, a osób prawnych 13.284,30 zł.

## 2. Wpływy z opłat

plan	10.496.000,00 zł
wykonanie	10.238.256,84 zł
tj.	97,5 % planu

Plan uchwalony w kwocie **11.500.000 zł** w ciągu roku zmniejszono o 1.004.000 zł, tj. do kwoty **10.496.000 zł**, z czego dochody gminy zmniejszono o 1.203.000 zł, natomiast dochody powiatu zwiększono per saldo o 199.000 zł.

Zmniejszenia dotyczyły:

- |   |            |
|---|------------|
| – opłaty skarbowej  | 700.000 zł |
| – opłat i kar za korzystanie ze środowiska                      | 244.000 zł |
| – opłat za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 60.000 zł. |

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie **10.238.256,84 zł**, co stanowi 97,5 % planu (**10.496.000 zł**).

**2.1. Opłata skarbowa** – plan roczny w wysokości **5.300.000 zł** zrealizowano w 2012 roku w 99,7 %, tj. w kwocie **5.284.094,49 zł**.

Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym.

Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 2.049,70 zł. W 2012 roku umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 3.681 zł.

**2.2. Opłata targowa** – roczny plan w wysokości **1.100.000 zł** zrealizowano w 93,1 %, tj. na kwotę **1.023.880 zł**.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Niskie wykonanie wynika z utrzymującego się od kilku lat spadku liczby osób sprzedających na targowiskach, a także objęciem części obiektów położonych na terenie targowisk podatkiem od nieruchomości, co wyklucza pobieranie opłaty targowej.

Zaległości w regulowaniu opłaty targowej wyniosły 362 zł.

**2.3. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w 2012 r. zrealizowane w wysokości **2.941.253,84 zł**, tj. 93,2 % planu (**3.156.000 zł**).

Wpływy z tego tytułu obejmują 60 % opłat za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów przez podmioty gospodarcze wpłacanych na rzecz Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz za wycinkę drzew.

Niepełne wykonanie planu wynika ze zmiany ilości i struktury składowanych odpadów.

Zaległości dotyczyły wyłącznie należności z tytułu wycinki drzew i wyniosły 7.541,70 zł.

**2.4. Opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości **940.000 zł** zrealizowano w 2012 roku w 105,1 %, tj. w kwocie **987.552,52 zł**. Opłaty te pobierane są z tytułu wpływów za uzgodnienia dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno – kartograficznych.

Ponadplanowe wykonanie wynika ze wzrostu zainteresowania osób fizycznych i prawnych materiałami geodezyjnymi i usługami świadczonymi przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

Zaległości wyniosły 11.689,66 zł i dotyczyły usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

**2.5. Pozostałe opłaty** – dochody z tego tytułu nie były planowane. Wykonanie w kwocie **1.475,99 zł** dotyczy spłat zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej 1.207,90 zł oraz bieżące wpływy z opłaty produktowej 268,09 zł.

### **3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta**

<b>plan</b>	<b>124.308.170,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>123.813.675,43 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,6 % planu</b>

Planowane dochody z ww. tytułu w wysokości **123.047.558 zł** zwiększono per saldo o 1.260.612 zł, tj. do kwoty **124.308.170 zł**, z czego dochody gminy zwiększono per saldo o 797.752 zł, a dochody powiatu o 462.860 zł.

Zwiększenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- wpływów ze strefy płatnego parkowania 500.000 zł
- odpłatności od podopiecznych przyjmowanych do domów pomocy społecznej, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, za usługi opiekuńcze, za pobyt w hostelu ofiary przemocy w rodzinie oraz z tytułu dożywiania podopiecznych 246.520 zł
- wpływów z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” 148.000 zł
- wpływów za mandaty Straży Miejskiej 100.000 zł
- odpłatności podopiecznych za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym 65.000 zł

- pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, w tym:
  - zwrot podatku VAT od inwestycji drogowych 2.780.050 zł
  - niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające 2011 r. 1.107.206 zł
  - pozostałe dochody Zespołu Żłobków Miejskich, rozliczenia sum depozytowych z lat ubiegłych, nawiązek sądowych oraz wpływów z lat ubiegłych w ZDMiKP i placówkach oświatowych 778.880 zł
  - kary umowne naliczane za nienależyte wykonanie powierzonych zadań 391.333 zł
  - zwrot kosztów egzekucyjnych 380.000 zł
  - zwrot kosztów zastępstwa procesowego 140.000 zł
  - refundacja wydatków za prywatne rozmowy telefoniczne 100.000 zł
  - rozliczenia z lat ubiegłych w jednostkach oświatowych 94.000 zł
  - wypłata odszkodowań dla: DPS „Promień Życia” za zalane pomieszczenia, zniszczony samochód Straży Miejskiej, uszkodzone wiaty przystankowe, zadaszenie schodów na Rondzie Jagiellonów oraz sygnalizacji pożarowej w budynku ZDMiKP przy ul. Redłowskiej 83.800 zł
  - wpływy z usług świadczonych przez Bydgoskie Centrum Informacji 70.000 zł
  - wpływy ze spłaty zaległości przejętych po Izbie Wytrzeźwień 65.000 zł
  - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz dodatków mieszkaniowych 49.000 zł
  - wykonywanie usług promocyjnych podczas organizowanych imprez miejskich 34.000 zł
  - refundacja otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wypłaty świadczeń w ramach prac społeczno – użytecznych za m-c grudzień 2011 roku 28.229 zł
  - dochody Straży Miejskiej z tytułu zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS-u i urzędów skarbowych oraz najem pomieszczeń w budynku przy ul. Łanowej 18.143 zł
  - odszkodowania majątkowe przyznane za szkody poniesione przez Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz zwrot niesłusznie otrzymanego świadczenia przez pracownika 5.000 zł
  - nagroda pieniężna przyznana przez Zarząd Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 5.000 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 i świadectw szkolnych zrealizowanych przez jednostki oświatowe 3.000 zł
- zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych naliczanych od świadczeń pielęgnacyjnych, a przekazanych do ZUS w latach poprzednich oraz nienależnie pobranego dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconego przez gminę w roku 2011 1.109 zł.

Zmniejszenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej 3.500.000 zł
- kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego 1.100.000 zł
- wpływów za zajęcie pasa drogowego 700.000 zł
- wpływów do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych 500.000 zł
- pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe dotyczące:
  - opracowań szacunkowo – geodezyjnych 57.000 zł
  - dochodów Schroniska dla Zwierząt związanych ze świadczeniem usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt spoza schroniska 11.000 zł
  - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłków przez podopiecznych MOPS w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z 2011 roku 4.000 zł
  - wkładu własnego przedsiębiorców do projektu „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości sektora MSP w kujawsko – pomorskim” 6.658 zł
- wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 54.000 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie **123.813.675,43 zł**, tj. 99,6 % planu (124.308.170 zł), z tego w gminie w kwocie **118.424.091,78 zł**, tj. 99,6 % planu (118.909.290 zł) oraz w powiecie w kwocie **5.389.583,65 zł**, co stanowi 99,8 % planu (5.398.880 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2012 roku przedstawia się następująco:

**3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach**, zaplanowana w kwocie **3.145.900 zł** została wykonana w 97 %, tj. w kwocie **3.050.550,78 zł**. Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu spowodowane było wysoką absencją chorobową dzieci, która jest podstawą zwrotu dziennej stawki żywieniowej.

Na zaległości w kwocie 27.388,04 zł wysłano wezwania do zapłaty.

**3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze** – wpływy z tego tytułu wyniosły **4.247.887,98 zł**, co stanowi 92,9 % planu (**4.573.520 zł**), z tego w gminie zostały zrealizowane

w kwocie 1.136.502,99 zł, tj. 77,8 % planu (1.461.000 zł), natomiast w powiecie w kwocie 3.111.384,99 zł, tj. 100 % planu (3.112.520 zł).

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

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin 528.522,58 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 283.912,21 zł
- usługi opiekuńcze 240.879,60 zł
- obiady abonamentowe dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 83.188,60 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów z powyższych dochodów dotyczy opłat od pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Jest ono spowodowane niskim poziomem dochodów tych osób.

W **powiecie** dochody zostały zrealizowane z następujących opłat, za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy 3.080.741,60 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wnoszonych przez rodziców biologicznych 16.229,52 zł
- posiłki wydawane dla wychowanków placówek wsparcia dziennego oraz za usługi gastronomiczne 8.427,38 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 4.866,49 zł
- pobyt w Hostelu kobiety z dzieckiem 1.120 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 384.409,93 zł, z tego za: nieuregulowanie przez rodziców opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 213.182,56 zł oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej 96.472,16 zł, pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 69.392,01 zł, usługi opiekuńcze 2.712,06 zł, utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 2.049,64 zł oraz niesłusznie pobranej pomocy w postaci dożywiania podopiecznych w kwocie 601,50 zł.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą ww. opłat wysłano 40 upomnień, 2 noty odsetkowe oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych, które przekazano do urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności.

Nadpłaty w kwocie 92.290,06 zł dotyczyły głównie wpłat rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej przekazanych w grudniu 2012 roku na miesiąc styczeń, potrąceń za nieobecność podopiecznych dokonywanych w następnym okresie sprawozdawczym oraz terminów płatności wyprzedzających okres świadczeń za obiady abonamentowe.

**3.3. Odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym** – planowane dochody w wysokości **1.665.000 zł** wykonano w 99,6 %, tj. w kwocie **1.658.377,25 zł**, w tym: z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w kwocie 538.454,76 zł oraz z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń zdrowotnych w kwocie 1.119.922,49 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 2.459,24 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 20.523,19 zł i dotyczyły rent i emerytur dla pacjentów otrzymanych w grudniu 2012 roku na miesiąc styczeń.

**3.4. Wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** – planowane dochody w wysokości **1.691.000 zł** wykonano w kwocie **1.817.909,20 zł**, co stanowi 107,5 % planu.

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

Wysokie wykonanie związane jest z większym zainteresowaniem podmiotów zewnętrznych wynajmem hali oraz spłatą zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 100.030,77 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych przeprowadzono rozmowy telefoniczne, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe. Ponadto w stosunku do 5 firm zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

**3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **74.508.521,78 zł**, co stanowi 98,8 % planu (**75.400.000 zł**).

Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 5,6 % dochodów ogółem.

Niepełne wykonanie planu spowodowane było remontami dróg na trasach przebiegu linii komunikacji zbiorowej powodujące czasowe zmiany, utrudnienia i perturbacje w układzie komunikacyjnym.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostające w postępowaniu upominawczym wyniosły 158.003,60 zł (kwota uregulowana została w styczniu 2013 roku).

**3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego** – planowane dochody w wysokości **6.904.000 zł** zostały zrealizowane w 101,7 % planu, tj. w kwocie **7.019.860,94 zł**.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym   | 2.159.560,34 zł |
| ▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym  | 1.933.716,92 zł |
| ▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy     | 1.546.507,24 zł |
| ▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym | 1.365.980,63 zł |
| ▪ pozostałych wpływów                             | 14.095,81 zł.   |



Ponadplanowe wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika z faktycznej ilości obiektów w pasie drogowym oraz okresu zajęcia pasa.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wyniosły 749.861,13 zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 308.593,19 zł, do egzekucji komorniczej oddano sprawy o łącznej wartości 168.382,55 zł, roszczenia w toku postępowania sądowego na kwotę 71.422,58 zł, zgłoszono wierzytelności do syndyka masy upadłości w wysokości 57.584,55 zł oraz rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 143.878,26 zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 19.430,59 zł i dotyczą podwójnie lub omyłkowo dokonanych wpłat oraz wystawionych w grudniu decyzji korygujących.

**3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w łącznej kwocie **4.737.063,76 zł**, co stanowi 100,8 % planu (**4.700.000 zł**), w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 4.354.368,54 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 344.693,44 zł oraz opłaty za identyfikatory i koszty upomnień 38.001,78 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 689.333,20 zł i w całości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej.

**3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej** w 2012 roku zrealizowano w wysokości **3.391.208,47 zł**, tj. 109,4 % planu (**3.100.000 zł**) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych.

Ponadplanowe wykonanie wynika z wdrożonej automatyzacji czynności windykacyjnych.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły na dzień 31 grudnia 2012 roku 4.261.170,07 zł, w tym: za mandaty karne kredytowane 3.616.493,89 zł, natomiast za mandaty z fotoradarów 644.676,18 zł. Prowadząc działania windykacyjne powyższych zaległości w 2012 roku wystawiono i skierowano do właściwych organów egzekucyjnych 10.686 tytułów wykonawczych na kwotę 1.271.490,55 zł oraz wysłano 18.605 ponagieł przedegzekucyjnych na kwotę 2.395.380 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 12.609,02 zł z tego: z mandatów karnych kredytowanych 7.516,02 zł, natomiast z mandatów z fotoradarów 5.093 zł, na które wysłano zapytania do nadawców wpłat celem wyjaśnienia ich tytułu.

**3.9. Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały w kwocie **242.191,92 zł**, co stanowi 60,5 % planu (**400.000 zł**). Niskie wykonanie planu dochodów wynika ze zmian przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych

innych ustaw, które ograniczyły możliwość nakładania kar pieniężnych za przejazdy nienormatywne przez organy Inspekcji Transportu Drogowego. Ponadto zwiększono dopuszczalny nacisk na oś napędową na drodze krajowej nr 5. Spowodowało to spadek liczby ujawnionych przez Inspekcję Transportu Drogowego pojazdów nienormatywnych.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 261.650 zł, z tego rozpoczęto postępowanie upominawcze w 22 sprawach na kwotę 161.140 zł, a do egzekucji administracyjnej przekazano 8 spraw na łączną kwotę 100.510 zł.

**3.10. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** zrealizowano w wysokości **22.305.789,70 zł**, tj. w 102,8 % planu (**21.703.350 zł**), z tego w **gminie** w kwocie 21.947.244,73 zł, tj. 102,8 % planu (21.342.990 zł), a w **powiecie** 358.544,97 zł, co stanowi 99,5 % planu (360.360 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT z inwestycji w zakresie infrastruktury przewozów tramwajowych w wysokości 17.550.000 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 1.157.517,52 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 555.918,31 zł, wpływów z opłat egzekucyjnych w kwocie 420.332,02 zł, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień w kwocie 433.669,39 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 324.212,19 zł, kar umownych za nienależyte wykonanie zawartych umów w kwocie 270.266,46 zł, kar i grzywien w kwocie 250.935,50 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo-geodezyjnych 171.111,95 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS i urzędów skarbowych w kwocie 132.395,43 zł, sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 114.338,05 zł, przypadku wadium w kwocie 92.000 zł, zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 86.672,85 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków okresowych i stałych w kwocie 75.204,56 zł, spłaty zaległości przejętych po Izbie Wyrzeźwien w kwocie 71.347,75 zł, zwrotu zaliczki komorniczej w kwocie 68.615,12 zł, zwrotu opłat co, wody i energii elektrycznej od najemców w kwocie 49.284,04 zł, wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie 44.349,41 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 51.229,45 zł, odszkodowań komunikacyjnych w wysokości 40.554,56 zł, usług promocyjnych w trakcie IV Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” 38.708,74 zł, prac społecznie użytecznych – refundacja Powiatowego Urzędu Pracy za 2011 rok 38.007,73 zł, wpływów z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 32.110,01 zł, odszkodowań za bezumowny najem lokalu w kwocie 27.020 zł, nawiazek sądowych zasądzonych na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 26.258,87 zł, zezwoleń

na przewóz osób w transporcie krajowym w kwocie 24.597,50 zł, odpłatności przedsiębiorców za szkolenia kadry zarządzającej w ramach projektu pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim” w kwocie 11.942,63 zł, udostępnienia sygnału i obrazu Systemu Monitoringu Wizyjnego w kwocie 9.900 zł, wydawania karty wędkarskiej 8.020 zł, zwrotu części składek ubezpieczenia majątkowego w związku ze sprzedażą 7 samochodów w kwocie 1.888 zł, opłaty manipulacyjnej od pożyczek remontowych w kwocie 1.026,98 zł oraz pozostałych dochodów w wysokości 126.354,68 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 2.581.564,56 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych do egzekucji komorniczej przekazano kwotę 780.182,22 zł, wystawiono 404 tytuły wykonawcze na kwotę 369.326,98 zł, wysłano 439 upomnień na kwotę 1.357.314,87 zł, zgłoszono w postępowaniu upadłościowym kwotę 37.088,64 zł, przekazano do Zespołu Prawnego celem podjęcia postępowania sądowego 11 spraw na kwotę 16.746,42 zł, przekazano do egzekucji w postępowaniu cywilnym kwotę 5.238,47 zł oraz wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 2.048 zł. Zaległości bieżące stanowiły kwotę 141.827,40 zł.

**3.10. Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – w 2012 roku zrealizowano w kwocie 573.088,10 zł, tj. 75 % planu (764.400 zł), z tytułu nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświatowych.**

Niskie wykonanie wpływów z tego tytułu jest wynikiem niewykonania planu dochodów na rachunkach dochodów jednostek oświatowych z opłat za pobyt w przedszkolach, w związku z mniejszymi niż zaplanowano wpłatami czesnego na skutek niskiej frekwencji dzieci.

**3.11. Wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – zostały zrealizowane w kwocie 261.225,55 zł, tj. 100,1 % planu (261.000 zł) z tytułu usług noclegowych. W 2012 roku z noclegów korzystało 4.695 osób, którym udzielono 7.654 noclegów.**

#### **4. Dochody z majątku miasta (bieżące)**

<b>plan</b>	<b>16.614.900,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>16.349.087,17 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>98,4 % planu</b>

Plan uchwalony w wysokości **20.133.900 zł** w ciągu roku uległ zmniejszeniu per saldo o 3.519.000 zł, tj. do kwoty **16.614.900 zł**. Zmniejszenie to dotyczyło wyłącznie dochodów gminy.

Na powyższą kwotę składały się:

- zwiększenia planu, które dotyczyły:
  - opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w związku z większą skutecznością windykacji zaległych opłat 150.000 zł
  - czynszu m.in.: za lokale niemieszkalne zarządzane przez ADM oraz pomieszczenia ZDMiKP 138.000 zł
  - opłaty adiacenckiej 30.000 zł
  - dzierżawy gruntów z tytułu ponadplanowych dochodów z opłat dotyczących zajęcia i użytkowania terenów zieleni w szczególności pod wykonanie robót budowlanych 59.000 zł
  
- zmniejszenie planu, które dotyczyło dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem 3.896.000 zł.

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **16.349.087,17 zł**, tj. 98,4 % planu, z tego w gminie w kwocie 16.156.887,21 zł, tj. 98,7 % planu (16.367.200 zł) oraz w powiecie w kwocie 192.199,96 zł, co stanowi 77,6 % planu (247.700 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2012 roku przedstawia się następująco:

**4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie 5.361.178,79 zł stanowią 102 % planu rocznego (5.256.000 zł).**

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd w gminie w kwocie **5.354.829,09 zł**, tj. 102 % planu (**5.250.000 zł**) to wpływy m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne, jednorodzinne i lokale mieszkalne oraz trwałe zarząd nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych.

Ponadplanowe wykonanie wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych wpływów z tytułu jednorazowej pierwszej opłaty rocznej naliczanej przy oddawaniu nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, z przeprowadzonej aktualizacji opłat rocznych oraz z tytułu egzekucji komorniczych zaległych należności.



Natomiast w **powiecie** to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez Teatr Polski im. H. Konieczki i Muzeum im. L. Wyczółkowskiego oraz za trwałe zarząd wnoszony przez Powiatowy Urząd Pracy w łącznej wysokości **6.349,70 zł**, tj. 105,8 % planu (**6.000 zł**).

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 1.102.265,64 zł. W 2012 r. wysłano łącznie 4.869 wezwań do zapłaty na kwotę 952.336,42 zł oraz przekazano do Zespołu Prawnego celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę 197 spraw na kwotę 127.540,49 zł.

Nadpłaty w wysokości 148.114,33 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów oraz należności nadpłacone, w związku z wykupem lub przekształceniem gruntu na własność, które zostaną rozliczone w 2013 roku.

**4.2. Dzierżawa gruntów** – plan dochodów w wysokości **5.621.000 zł** wykonano w 2012 roku w 95,7 %, tj. w wysokości **5.376.688,22 zł**.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

- dzierżawy gruntów na cele składowo–magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, parkingów oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 4.916.620,29 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych oraz imprezy kulturalne 290.489,06 zł,
- dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe 169.000,44 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich 578,43 zł.

Niewykonanie planu dotyczy opłat za czasowe zajęcie terenu, z którego wpływy uzależnione są od faktycznej ilości i okresu trwania inwestycji na terenie miasta.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły na dzień 31 grudnia 2012 roku 2.171.846,55 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2012 roku wysłano 1.803 wezwania do zapłaty na kwotę 3.835.084,50 zł oraz wpisano do Rejestru Długów BIG InfoMonitor zaległości 97 dłużników na kwotę 2.351.225 zł. Ponadto do Zespołu Prawnego przekazano celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę 64 sprawy na kwotę 190.891,78 zł.

Nadpłaty w kwocie 75.106,80 zł stanowią wpłaty dzierżawców na poczet czynszu, który jest w trakcie negocjacji oraz dwukrotnie uiszczono wpłaty, które zostaną zwrócone w I kwartale 2013 roku.

**4.3. Opłaty adiacenckie i renty planistyczne** – planowane dochody w kwocie **150.000 zł** wykonano w 2012 r. w 109 %, tj. w wysokości **163.547,02 zł**.

Wpływy z tytułu renty planistycznej wynoszą 19.907,37 zł. W 2012 roku wydano 13 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 32.780 zł. Są to decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 143.639,65 zł. W 2012 roku wystawiono 12 decyzji na łączną kwotę 34.800 zł. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.

Ponadplanowe wykonanie wynika z wyegzekwowania w 2012 roku w trybie egzekucji administracyjnej kwoty 53.307,07 zł.

W 2012 roku na zaległości pozostałe do zapłaty w kwocie 252.458,49 zł wystawiono 37 upomnień na łączną kwotę 85.938,74 zł oraz wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 57.463,33 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 0,03 zł.

#### **4.4. Dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)**

Planowane dochody z dzierżawy Małej Elektrowni Gazowej w kwocie **714.800 zł** wykonano w analizowanym okresie w 85,3 %, tj. w wysokości **609.454,28 zł**.

Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości energii wyprodukowanej przez MEG oraz z późniejszym przekazaniem przez dzierżawcę czynszu za miesiąc grudzień 2012 roku (należność uregulowano w styczniu 2013 roku).

**4.5. Czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych** – zaplanowane w kwocie **1.445.600 zł** zostały wykonane w 108,8 % planu, tj. w wysokości **1.573.282,59 zł** i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 325.933,31 zł;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 320.296,06 zł;
- wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 294.681,27 zł;
- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 218.582,75 zł z tego: w szkołach podstawowych 120.828,79 zł, w szkołach podstawowych specjalnych 6.927,46 zł, w przedszkolach 17.365,82 zł, w gimnazjach 18.844,88 zł, w liceach ogólnokształcących 13.924,12 zł, w szkołach zawodowych 23.870 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 7.959,92 zł oraz w internatach i bursach szkolnych 8.861,76 zł;
- wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 199.269,29 zł;

- pomieszczeń dzierżawionych organom prowadzącym przedszkola niepubliczne w kwocie 143.173,67 zł;
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 40.384,04 zł;
- wynajmu lokali szkole niepublicznej w kwocie 18.998,20 zł;
- wynajmu innych pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 11.964 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z uzyskania nieplanowanych wpływów za wynajem lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 342.726,64 zł i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 128.831,17 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty, przekazano do Zespołu Prawnego celem podjęcia postępowania sądowego oraz skierowano do egzekucji komorniczej;
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 123.693,28 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty oraz przekazano do Zespołu Prawnego celem podjęcia postępowania sądowego;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 54.889,08 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty;
- wynajmu Hali Sportowo – Widowiskowej – zaległość z lat ubiegłych 32.940 zł skierowana do egzekucji komorniczej;
- wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 2.373,11 zł.

Nadpłaty wyniosły 4.319,39 zł.

**4.6. Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – wykonano w 86,8 % planu rocznego (**1.249.000 zł**), tj. w kwocie **1.084.363,75 zł**, w tym z usług cmentarnych 1.028.030,40 zł, co stanowi 86,4 % planu (1.190.000 zł) obejmujących opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżących pogrzebów, rezerwacji, przedłużeń okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę, budowę grobowców oraz korzystania z miejsc w kostnicy.

Niskie wykonanie dochodów wynika z późniejszego przekazania przez Zarządcę opłat za miesiąc październik – listopad 2012 roku (należność wraz z odsetkami uregulowano w styczniu i lutym 2013 roku).

Natomiast wpływy z tytułu korzystania z szaletów uzyskano w kwocie 56.333,35 zł, co stanowi 95,5 % planu (59.000 zł).

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 260.301,60 zł zostały spłacone wraz z odsetkami w miesiącu styczniu i lutym 2013 roku.

**4.7. Dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** – wpływy z tego tytułu wykonano w 100 % planu (**1.994.000 zł**), tj. w kwocie **1.993.421,55 zł**, z tego dywidenda za 2011 rok od Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy w wysokości 1.956.913 zł oraz „Remondis” Sp. z o.o. w Bydgoszczy w kwocie 36.508,55 zł.

**4.8. Pozostałe dochody** – zrealizowano w wysokości **187.150,97 zł** w 101,4 % planu (**184.500 zł**), z tego w **gminie** w kwocie 178.061,23 zł, tj. 101,5 % planu (175.000 zł), a w **powiecie** 9.089,74 zł tj. 101 % planu (9.000 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: dzierżawy podstacji trakcyjnej ZDMiKP oraz użytkowania kolektora kanalizacyjnego przez przedsiębiorców 101.066,99 zł, odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości 80.826,08 zł, wynajmu sprzętu muzycznego USC 4.253,42 zł oraz zwrotu częściowych kosztów za utrzymanie rowów melioracyjnych 1.004,48 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły 316.346,40 zł i dotyczyły:

- zwrotów odszkodowań z tytułu wywłaszczonych nieruchomości w kwocie 244.994,39 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych objęto egzekucją administracyjną zaległości na kwotę 197.623,39 zł, wysłano 14 upomnień na kwotę 34.093,83 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 13.277,17 zł;
- dzierżawy podstacji trakcyjnej ZDMiKP oraz użytkowania kolektora kanalizacyjnego w kwocie 71.352,01 zł, w tym: wierzytelności zgłoszone do syndyka masy upadłościowej w kwocie 69.055,29 zł oraz w postępowaniu upominawczym w kwocie 2.296,72 zł.

Nadpłaty wyniosły 126,30 zł.

## **5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy**

<b>plan</b>	<b>2.206.660,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.208.812,14 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100,1 % planu</b>

Plan uchwalony w wysokości **80.000 zł** w ciągu roku uległ zwiększeniu o 2.126.660 zł, tj. do kwoty **2.206.660 zł**, z tego w gminie zwiększono o 2.093.700 zł, a w powiecie o 32.960 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły darowizny od:

- Inter IKEA Property Sp. z o.o. 2.090.000 zł



- osób fizycznych, Interia PL, Fundacji Muszkietierowie, Przedsiębiorstwo ZETO, Fundacji Stefczyka oraz Fundacji Kredyt Bank dla placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz domów pomocy społecznej 26.960 zł
- SKOK na zakup wyposażenia dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz zakup świątecznych prezentów dla dzieci przebywających w tej placówce 6.000 zł
- UNILEVER Polska oraz od PHiU Grażyna Krause dla Rady Osiedla Okole 2.200 zł
- PGE GIEK SA dla Rady Osiedla Łęgnowo 1.000 zł
- Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Kombud dla Rady Osiedla Wschód
- Siernieczek – Brdyujście na organizację Dnia Seniora 500 zł.

Planowane darowizny w kwocie **2.206.660 zł**, wpłynęły w wysokości **2.208.812,14 zł**, tj. w 100,1 % planu, na:

- odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości 2.090.000 zł
- działalność Schroniska dla Zwierząt 81.604,40 zł
- bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz DPS „Jesień Życia” 33.507,74 zł
- organizację Dni Kanału Bydgoskiego dla Rady Osiedla Okole 2.000 zł
- dofinansowanie festynu osiedlowego dla Rady Osiedla Łęgnowo 1.000 zł
- organizację Dnia Seniora dla Rady Osiedla Wschód–Siernieczek–Brdyujście 500 zł
- dofinansowanie festynu osiedlowego dla Rady Osiedla Okole 200 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy nawiązek sądowych przekazywanych na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych.

## **6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta**

<b>plan</b>	<b>250.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>560.128,46 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>224,1 % planu</b>

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek od zaległości na 2012 rok w wysokości **1.150.000 zł** zmniejszono w gminie o 900.000 zł, tj. do kwoty **250.000 zł**. Zmniejszenie planu dotyczyło zwrotu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami po wyczerpaniu drogi odwoławczej.

Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego przekazywania należności stanowiących dochody Miasta wyniosły ostatecznie **560.128,46 zł**, tj. 224,1 % planu (**250.000 zł**).

Ponadplanowe wykonanie wynika ze spłaty części zaległości.

Pozostałe zaległości z tego tytułu naliczone na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 3.858.082,94zł.

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

<b>plan</b>	<b>2.000.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.476.205,45 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>123,8 % planu</b>

Zaplanowane odsetki bankowe na 2012 rok w wysokości **1.400.000 zł** w ciągu roku zwiększono w gminie o 600.000 zł, tj. do kwoty **2.000.000 zł**.

Wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły ostatecznie **2.476.205,45 zł**, tj. 123,8 % planu.

Wysokie wykonanie wynika z wysokiej płynności budżetu Miasta w I, II i IV kwartale 2012 roku.

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

<b>plan</b>	<b>7.117.769,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>7.409.287,92 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>104,1 % planu</b>

Plan uchwalony w wysokości **6.009.100 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono o 1.108.669 zł, tj. do kwoty **7.117.769 zł**, z tego w gminie zwiększono o 1.028.339 zł, a w powiecie o 80.330 zł

Zwiększenia planu dotacji dotyczyły dofinansowania następujących zadań:

- przedszkolnych w bydgoskich placówkach oświatowych dla dzieci pochodzących z innych gmin 701.900 zł
- współfinansowanie zadań Powiatowego Urzędu Pracy 174.000 zł
- składowania odpadów na składowisku w Bydgoszczy 117.746 zł
- opieki nad bezdomnymi zwierzętami z innych gmin w bydgoskim Schronisku 58.693 zł

- orzekania o niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego 42.600 zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej 10.800 zł
- dofinansowanie nauki na studiach podyplomowych o kierunku „Ratownictwo chemiczne” funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 1.500 zł
- z zakresu zarządzania kryzysowego od Powiatu Bydgoskiego 1.430 zł.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **7.409.287,92 zł**, co stanowi 104,1 % planu, z tego:

**w gminie 4.430.344,68 zł**, co stanowi 103,4 % planu (4.285.939 zł) od:

- Gminy Białe Błota i Dąbrowa Chełmińska na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii autobusowej nr 92 i 94 326.783,62 zł,
- Gminy Solec Kujawski na realizację zadań z zakresu składowania odpadów 117.745,30 zł,

oraz na:

- zadania przedszkolne w placówkach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 3.611.423,65 zł,
- utrzymanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z innych gmin w ośrodku wsparcia mieszczącym się na terenie miasta Bydgoszczy 124.542,57 zł,
- przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt 215.800 zł,
- naukę uczniów z innych gmin w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta Bydgoszczy 19.937,54 zł,
- opiekę w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 14.112 zł.

Ponadplanowe wykonanie dotyczy wpływu dotacji na realizację zadań przedszkolnych w bydgoskich placówkach dla dzieci z innych gmin, co związane jest ze zwiększoną liczbą tych dzieci.

**w powiecie 2.978.943,24 zł**, co stanowi 105,2 % planu (2.831.830 zł) od:

- Powiatu Bydgoskiego na:
  - działalność Powiatowego Urzędu Pracy 1.220.000 zł,
  - orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 202.540 zł,

- bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 36.930 zł,
  - dofinansowanie nauki na studiach podyplomowych o kierunku „Ratownictwo chemiczne” funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 1.500 zł,
- Województwa Kujawsko–Pomorskiego na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 10.800 zł,

oraz na:

- utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie miasta Bydgoszczy 952.562,44 zł,
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy 554.610,80 zł.

Wysokie wykonanie planu dotacji na zadania powiatu wynika z uzyskania wyższych wpływów na utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych, w związku z przyjęciem większej liczby dzieci do rodzin zastępczych.

## 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

<b>plan</b>	<b>21.840.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>22.017.435,97 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100,8 % planu</b>

Uchwalony plan w kwocie **20.308.800 zł** zwiększono per saldo o 1.531.200 zł, tj. do kwoty **21.840.000 zł**, z czego w powiecie zwiększono per saldo o 2.341.200 zł, a w gminie zmniejszono per saldo o 810.000 zł.

Powyższe zmiany obejmowały:

- zwiększenie planu w kwocie 3.190.000 zł z tytułu:
  - udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 3.000.000 zł
  - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000 zł
- zmniejszenie planu w kwocie 1.658.800 zł z tytułu:
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.000.000 zł

- opłat za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectw kwalifikacyjnych 500.000 zł
- obsługi zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmiana klasyfikacji tytułu) 158.800 zł.

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **22.017.435,97 zł** obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatków i opłat lokalnych zakładów pracy chronionej 1.491.402 zł, tj. 99,4 % planu (1.500.000 zł),
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.805.650,73 zł, tj. 100,2 % planu (6.790.000 zł),
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 6.482.119,39 zł, tj. 99,7 % planu (6.500.000 zł),
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 7.238.263,85 zł, tj. 102,7 % planu (7.050.000 zł).

Nadpłaty stanowiły kwotę 42.833,14 zł, z tego kwota 42.541,06 zł dotyczy wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast kwota 292,08 zł dotyczy opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdu.

## II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

<b>plan</b>	<b>363.892.928,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>360.312.662,32 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,9 % planu</b>

Plan udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa pierwotnie zaplanowano w wysokości **380.595.138 zł**, w tym od osób fizycznych w kwocie 356.495.138 zł (na podstawie informacji Ministerstwa Finansów podanych w październiku 2011 roku) oraz od osób prawnych w kwocie 24.100.000 zł.

W toku realizacji budżetu, w wyniku bieżącej analizy wpływów, plan tych dochodów uległ zmniejszeniu per saldo o 16.702.210 zł, tj. do kwoty **363.892.928 zł**, w tym od osób fizycznych zmniejszono o 19.702.210 zł, natomiast od osób prawnych zwiększono o 3.000.000 zł.

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **360.312.662,32 zł**, tj. 99 % planu, co stanowi 27,1 % dochodów Miasta, w tym udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 332.735.527 zł, tj. 98,8 % planu (336.792.928 zł), z tego w gminie w wysokości 260.949.824 zł, tj. 98,8 % planu (264.250.853 zł), a w powiecie w wysokości 71.785.703 zł, co stanowi 99 % planu (72.542.075 zł),
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 27.577.135,32 zł, co stanowi 101,8 % planu (27.100.000 zł), z tego w gminie w kwocie 22.816.602,64 zł, tj. 101,9 % planu (22.400.000 zł) i w powiecie w wysokości 4.760.532,68 zł, co stanowi 101,3 % planu (4.700.000 zł).

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2012 roku udział ten dla gmin wyniósł 37,26 %, a dla powiatów 10,25 %.

Ustalony poziom wykonania dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższy od informacji przekazanej przez Ministra Finansów po uchwaleniu ustawy budżetowej (marzec 2012) o 9.499.168 zł. Niski poziom wykonania dochodów z tego źródła jest wynikiem spowolnienia gospodarczego.

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

Nadpłaty z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykazane przez urzędy skarbowe wyniosły 170.393,05 zł.



### III. Subwencje

plan	337.200.007,00 zł
wykonanie	338.135.022,00 zł
tj.	100,3 % planu

Plan subwencji ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie **335.628.079 zł** w toku realizacji budżetu uległy zwiększeniu per saldo o 1.571.928 zł, tj. do kwoty **337.200.007 zł**, z tego: w gminie zwiększono o 5.490.169 zł, a w powiecie zmniejszono o 3.918.241 zł.

Minister Finansów dokonał zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.327.361 zł decyzjami Nr ST3/4820/2/2012 i ST4/4820/233/2012 po uchwaleniu ustawy budżetowej oraz zwiększenia w wyniku podziału rezerw o kwotę 4.899.289 zł części oświatowej subwencji ogólnej na:

- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% 4.055.646 zł
- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, przechodzących na emeryturę, uzupełnienie z tytułu wypłat nagród jubileuszowych, zrealizowanych godzin doraźnych i godzin nauczania indywidualnego 843.643 zł.

W 2012 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **338.135.022 zł**, tj. 100,3 % planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 324.980.678 zł, część równoważąca 12.219.329 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego 935.015 zł.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **168.869.709 zł**, tj. 100 % planu, w tym część oświatowa 162.288.237 zł, część równoważąca 5.752.259 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej 829.213 zł na uzupełnienie dochodów gminy (przyznana po uwzględnieniu liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego).

Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **169.265.313 zł**, co stanowi 100,1 % planu, w tym część oświatowa 162.692.441 zł, część równoważąca 6.467.070 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej 105.802 zł (dla powiatów, które w 2011 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej).

Ponadplanowe wpływy z tego tytułu wynikają z terminu podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego dokonanego w dniu 20 grudnia 2012 roku, tj. po ostatniej sesji Rady Miasta umożliwiającej wprowadzenie tych środków w kwocie 935.015 zł do planu budżetu.

#### IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	139.230.062,00 zł
wykonanie	137.379.409,16 zł
tj.	98,7 % planu

Uchwalony plan dotacji w kwocie **115.731.480 zł** w trakcie roku zwiększono per saldo o 23.498.582 zł, tj. do kwoty **139.230.062 zł**.

Planowane dotacje dla gminy z budżetu państwa wzrosły per saldo z kwoty 85.967.003 zł o kwotę 18.617.700 zł, tj. do kwoty 104.584.703 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone w gminie wzrosły o 7.423.951 zł,
- dotacje na zlecone zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie wzrosły o 6.850 zł,
- dotacje celowe na zadania własne wzrosły o 11.100.145 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły o kwotę 86.754 zł.

Planowane dotacje dla powiatu wzrosły per saldo z kwoty 29.764.477 zł o kwotę 4.880.882 zł, tj. do kwoty 34.645.359 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu zwiększono o 3.446.072 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących wzrosły o 58.129 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących Straży Pożarnej wzrosły o 1.060.996 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły o 315.685 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 138.276.906,72 zł, przy czym kwota 897.497,56 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło **137.379.409,16 zł**, tj. 98,7 % planu, z tego na zadania **gminy** w kwocie 102.943.143,13 zł, co stanowi 98,4 % planu (104.584.703 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 34.436.266,03 zł, tj. 99,4 % planu (34.645.359 zł).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 10,3 % dochodów Miasta.



Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

### 1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

<b>plan</b>	<b>95.154.081,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>93.707.924,25 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>98,5 % planu</b>

Pierwotnie zaplanowane na 2012 rok kwoty dotacji celowych **na zadania zlecone gminy** zwiększono o 7.423.951 zł, a w **powiecie** zwiększono o 3.446.072 zł. Ostatecznie plan tych dotacji dla gminy wyniósł 78.693.809 zł, a dla powiatu 16.460.272 zł.

**Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zostały zrealizowane w wysokości **93.707.924,25 zł**, co stanowi 98,5 % planu (**95.154.081 zł**), z tego:

- w **gminie** otrzymano 77.328.881,87 zł, co stanowi 98,3 % planu (78.693.809 zł),
- w **powiecie** otrzymano 16.379.042,38 zł, co stanowi 99,5 % planu (16.460.272 zł).

**Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:**

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **17.290,46 zł**, tj. 100 % planu (**17.292 zł**) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 23 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **1.842.796 zł**, tj. 100 % planu (**1.842.796 zł**) na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych;
- 3) **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **36.232,20 zł**, tj. 99,9 % planu (**36.258 zł**) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;
- 4) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **2.448.552,99 zł**, tj. 99,9 % planu (**2.452.000 zł**) na sfinansowanie przyłączenia 25 miejskich jednostek oświatowych do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do internetu;
- 5) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **67.063 zł**, tj. 100 % planu (**67.063 zł**) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 312 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;

- 6) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **72.869.467,22 zł**, co stanowi 98,2 % planu (**74.210.880 zł**), z tego na:
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 2.380.820,61 zł, tj. 99,1 % planu (2.401.602 zł);
  - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, fundusz alimentacyjny oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 68.392.148,95 zł, co stanowi 98,2 % planu (69.676.558 zł);
  - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 314.148 zł, co stanowi 100 % planu;
  - wypłatę wynagrodzenia i koszty obsługi za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) zgodnie z postanowieniem sądu w kwocie 7.571 zł, tj. 100 % planu (7.572 zł);
  - realizację 33.086 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 980.278,66 zł, tj. 97,1 % planu (1.009.200 zł);
  - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 794.500 zł, tj. 99,1 % planu (801.800 zł).

Niskie wykonanie planu dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wynika z braku zainteresowania tym rodzajem usług, w związku z tym dotacja w kwocie 23.721,34 zł została zwrócona do budżetu państwa. Ponadto do budżetu państwa zwrócono dotację w kwocie 362.738,05 zł z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, co wynika z różnicy pomiędzy faktyczną ilością i wartością świadczeń, a pierwotnie szacowaną.

- 7) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie **10.760 zł**, tj. 100 % planu na wypłatę 10 stypendiów oraz udzielenia pomocy stypendialnej 2 uczniom pochodzącym ze społeczności romskiej w ramach wieloletniego programu rządowego „Na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.
- 8) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **36.720 zł**, tj. 64,7 % planu (**56.720 zł**) na:
- remont 4 łazienek i utworzenie 2 kąpek sanitarnych w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską w ramach programu „XXI wiek dla wszystkich – Godne Życie” w kwocie 34.720 zł;

- wymianę okna i drzwi wejściowych w mieszkaniu należącym do rodziny romskiej w kwocie 2.000 zł.

Niskie wykonanie planu dotacji w ramach realizacji programu „Na rzecz społeczności romskiej w Polsce” wynika z niemożliwości zrealizowania zadania pn. „*Mieszkać po ludzku – wymiana dachu*”, ponieważ najemca, u którego miał być wykonany remont dachu wyjechał za granicę. W związku z powyższym dotacja w kwocie 20.000 zł została zwrócona do budżetu państwa.

#### **Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:**

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1.260.543,01 zł,** co stanowi 99,5 % planu (**1.267.316 zł**) na: koszty wycen nieruchomości Skarbu Państwa w sprawach zbycia lub ich zamiany, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz ustalenia wysokości odszkodowania za przyjęte grunty pod drogi publiczne, opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu, odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami za grunty przejęte pod drogi publiczne, koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawie nabycia spadku oraz w sprawach dotyczących wyegzekwowania należnego zadłużenia, a także opłaty poniesionej z tytułu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej;
- 2) dziale 710 – Działalność usługowa w łącznej kwocie 923.193,19 zł,** co stanowi 99,6 % planu (**927.000 zł**) na:
  - kontynuację modernizacji ewidencji gruntów w części należącej do Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym w kwocie 29.000 zł, tj. 100 % planu;
  - wykonanie aktualnych zmian gruntowych, aktualizacji mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz podziałów nieruchomości Skarbu państwa w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % planu;
  - wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 890.193,19 zł, co stanowi 99,6 % planu (894.000 zł);
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna w łącznej kwocie 1.494.594,43 zł,** co stanowi 100 % planu (**1.494.595 zł**) na:
  - zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące wykonanie zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.400.235 zł, tj. 100 % planu,
  - sfinansowanie działalności Powiatowej Komisji Poborowej w kwocie 94.359,43 zł, co stanowi 100 % planu (94.360 zł);

- 4) **dziale 752 – Obrona narodowa** w kwocie **5.000 zł**, co stanowi 100 % planu (**5.000 zł**) na szkolenie obronne dla 50 uczestników, tj. dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
- 5) **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **18.000 zł**, tj. 100 % planu na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków nawałnic i trąb powietrznych, które miały miejsce na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego w miesiącu lipcu 2012 roku;
- 6) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **754.635,68 zł**, tj. 96,6 % planu (**780.900 zł**) na przyłączenie Zespołów Szkół Specjalnych nr 30 i 31 Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół dla Dorosłych, Zespołu Handlowych, Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do internetu;

Niepełne wykonanie planu dotacji na przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu, wynika z mniejszych niż pierwotnie zaplanowano kosztów usługi dla jednostek. Koszty te możliwe były do ustalenia dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

- 7) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **11.093.034,52 zł**, co stanowi 99,6 % planu (**11.133.066 zł**) na uregulowanie składek zdrowotnych za:
  - dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 110.000 zł;
  - uczniów uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz w kwocie 3.042 zł;
  - osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 10.979.992,52 zł;
- 8) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **11.280 zł**, tj. 100 % planu na bieżące utrzymanie i naukę języka polskiego dla jednego cudzoziemca.
- 9) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **748.865 zł**, tj. 100 % planu na sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenia członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności;

- 10) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie **69.896,55 zł**, tj. 94,1 % planu (**74.250 zł**) na przyłączenie Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej Nr 1 i 2 w Bydgoszczy do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Niepełne wykonanie planu dotacji na przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu, wynika z oszczędności przetargowych.

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

<b>plan</b>	<b>27.850 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>21.000 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>75,4 % planu</b>

Pierwotny plan na 2012 rok w kwocie 21.000 zł zwiększono w trakcie roku o 6.850 zł do kwoty 27.850 zł.

W 2012 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w kwocie **21.000 zł**, tj. 75,4 % planu (**27.850 zł**).

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** otrzymano w **dziale 710 – Działalność usługowa** w kwocie **21.000 zł**, tj. 100 % planu (**21.000 zł**) na kontynuację prac rekonstrukcyjnych i renowacyjnych obiektów grobownictwa na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy;

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż zaplanowana dotacja w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **6.850 zł** została w całości zwrócona do budżetu państwa, w związku z rezygnacją zakupu usługi wydruku podręczników szkolnych dla niewidomej uczennicy z Zespołu Szkół nr 19.

## 3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych**

<b>plan</b>	<b>28.768.574,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>28.457.172,36 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>98,9 % planu</b>



W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących zaplanowane zostały w kwocie 17.610.300 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 11.158.274 zł, tj. do kwoty 28.768.574 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **28.457.172,36 zł**, co stanowi 98,9 % planu (**28.768.574 zł**), z tego w **gminie** 25.316.906,36 zł, tj. 98,8 % planu (25.626.345 zł) i w **powiecie** 3.140.266 zł, co stanowi 99,9 % planu (3.142.229 zł).

**Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy** otrzymano w:

**1) dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **233.098,67 zł**, tj. 98,4 % planu (**236.800 zł**) z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych do sal zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” 29.103 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu rządowego „Cyfrowa szkoła” 195.283,67 zł,
- sfinansowanie umów zleceń dla ekspertów przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 8.712 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji dotyczy programu rządowego „Cyfrowa szkoła”, w ramach którego zakupiono po niższej cenie, niż pierwotnie szacowano potrzebny sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne. W związku z tym dotacja w kwocie 3.701,33 zł została zwrócona do budżetu państwa.

**2) dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **20.246.199,21 zł**, tj. 99,9 % planu (**20.268.980 zł**) na:

- opłacenie 16.070 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 1.575 osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego 619.612,86 zł,
- wypłatę 18.650 zasiłków okresowych dla 3.799 osób 4.516.279,64 zł,
- wypłatę 16.973 zasiłków stałych dla 1.807 osób 6.228.531,41 zł,
- bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.817.824 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 3.063.951,30 zł;

**3) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w kwocie **3.235.077,15 zł**, tj. 99,7 % planu (**3.246.404 zł**) na:

- realizację Programu Resortowego Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, w ramach którego wyremontowano pomieszczenia w Żłobkach nr 13, 17 i 20 oraz zakupiono meble, zabawki i sprzęt AGD 243.830,15 zł,
  - zadania bieżące z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 2.991.247 zł;
- 4) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w kwocie 1.602.531,33 zł, tj. 85,5 % planu (1.874.161 zł) na:**
- pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 1.130.554,16 zł,
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz uczniów niepełnosprawnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” 456.029,17 zł,
  - wypłatę zasiłków szkolnych dla 42 uczniów 15.948 zł;

Niepełne wykonanie powyższych dotacji spowodowane było tym, że część uczniów utraciło prawo do pomocy z uwagi na zaprzestanie nauki lub zmianę miejsca zamieszkania, nie przedstawiła w wymaganym terminie odpowiednich faktur i rachunków oraz nie spełniła wymogów prawnych związanych z niepełnosprawnością lub kryteriami dochodowymi uprawniającymi do otrzymania świadczenia finansowego z dotacji z budżetu państwa.

**Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:**

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 31.986 zł, tj. 100 % planu (31.986 zł) z przeznaczeniem na:**
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w ramach programu „Radosna szkoła” 6.000 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu rządowego „Cyfrowa szkoła” 15.954 zł,
  - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 10.032 zł;
- 2) dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 3.108.280 zł, tj. 99,9 % planu (3.110.243 zł) na:**
- sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 114 mieszkańców przebywających w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku 2.913.092 zł,

- dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka 110.188 zł,
- obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach, które do 31 grudnia 2011 roku traktowane były jako spokrewnione, a od 1 stycznia 2012 roku stały się rodzinami niezawodowymi 85.000 zł.

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

<b>plan</b>	<b>14.725.996,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>14.718.274,12 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,9 % planu</b>

W uchwale budżetowej dotacja na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowana została w kwocie 13.665.000 zł. W trakcie 2012 roku uległa ona zwiększeniu o 1.060.996 zł, tj. do kwoty 14.725.996 zł.

W 2012 otrzymano dotację na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **14.718.274,12 zł**, co stanowi 99,9 % planu (**14.725.996 zł**).

#### 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

<b>plan</b>	<b>553.561,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>475.038,43 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>85,8 % planu</b>

W uchwale budżetowej dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowane zostały w kwocie 151.122 zł. W trakcie 2012 roku uległy one zwiększeniu o 402.439 zł, tj. do kwoty 553.561 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w łącznej kwocie **475.038,43 zł**, co stanowi 85,8 % planu (**553.561 zł**), z tego w **gminie** 276.354,90 zł, tj. 116,8 % planu (236.699 zł) i w **powiecie** 198.683,53 zł, co stanowi 62,7 % planu (316.862 zł).



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

- 1) **dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** w kwocie **32.718,92 zł**, tj. 118,7 % planu (**27.557 zł**) na realizację zadania pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim”.

Ponadplanowe wykonanie wyniku z refundacji otrzymanej za rok poprzedni.

- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **77.284,86 zł**, tj. 220,2 % planu (**35.105 zł**) na wkład krajowy do projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”.

Ponadplanowe wykonanie wyniku z refundacji otrzymanej za rok poprzedni.

- 3) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **2.101,75 zł**, tj. 99,8 % planu (**2.106 zł**) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:
  - „Starter – młodzi w biznesie” 1.413,11 zł,
  - „Od Praktykanta do Praktyka – praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych” 688,64 zł;
- 4) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w wysokości **95.387,37 zł**, tj. 92,5 % planu (**103.069 zł**) na wkład krajowy do Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – „Krok do przodu”.

Niepełne wykonanie planu ww. projektu wynika z oszczędności przetargowych.

- 5) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w wysokości **68.862 zł**, tj. 100 % planu (**68.862 zł**) na realizację projektu „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na **bieżące zadania powiatu** otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **25.873,15 zł**, tj. 80,6 % planu (**32.081 zł**) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:
  - „Nauczyciel zawodu w praktyce” 25.477,53 zł,
  - „Świadoma przedsiębiorczość” 395,62 zł;
- 2) w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w wysokości **172.810,38 zł**, tj. 60,7 % planu (**284.781 zł**) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:
  - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” 125.309,71 zł,
  - „Aktywni po 50” 47.500,67 zł,

Niskie wykonanie dochodów z projektu „Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, związane jest z mniejszym zainteresowaniem osób bezrobotnych na pozyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w drugiej połowie 2012 r., w związku tym zwrócono do budżetu państwa dotację w kwocie 109.835,69 zł.

## V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

<b>plan</b>	<b>1.786.699,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.711.157,28 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>95,8 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie **983.100 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono o 803.599 zł, tj. do kwoty **1.786.699 zł**, z tego: w gminie o 538.219 zł, a w powiecie o 265.380 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły następujących dotacji celowych otrzymanych z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji 16 zadań 426.219 zł;
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2011 112.000 zł;
- PFRON na:
  - obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 224.030 zł
  - pokrycie kosztów obsługi pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14.850 zł;
- Funduszu Wsparcia na działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 26.500 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **1.711.157,28 zł**, co stanowi 95,8 % planu (**1.786.699 zł**), z tego:

**w gminie** kwotę **493.050,62 zł**, co stanowi 88 % planu (**560.219 zł**) od:

- WFOŚiGW kwotę 381.050,62 zł, tj. 85 % planu (448.219 zł) na realizację następujących zadań:

- „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach szkolno – wychowawczych” 70.000 zł,
- „Odtwarzanie drzewostanu w rejonie ulic Śródmieścia w Bydgoszczy” 46.900 zł,
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” 43.936,82 zł,
- „Kampania edukacyjno – promocyjna dotycząca zanieczyszczenia powietrza oraz zmian klimatu wśród mieszkańców Bydgoszczy” 37.674 zł,
- „Rozpoznawanie występowania gatunków zwierząt chronionych w Bydgoszczy – nietoperze” 30.000 zł,
- „Kwitnąca rabata w Parku Ludowym im W. Witosa z udziałem młodzieży – Krok po kroku” 17.990,45 zł,
- „Ochrona naturalnych siedlisk ptaków i siedlisk Natura 2000” 15.000 zł,
- „Ochrona gatunkowa ptaków wodnych poprzez zimowe dokarmianie” 15.000 zł,
- „Obsadzanie Ronda Bernardyńskiego roślinnością odporną na okresy suszy i zanieczyszczenie powietrza” 14.999,35 zł,
- „Współfinansowanie emisji cyklicznego programu EKO OPCJE mające na celu promocję miasta Bydgoszczy w zakresie gospodarki odpadami na tle województwa kujawsko – pomorskiego” 14.600 zł
- „Ochrona konserwatorska użytku ekologicznego” 14.000 zł,
- „Prace konserwatorskie i ocena stanu sanitarnego pomników przyrody w Bydgoszczy” 7.000 zł,
- „Ochrona gatunkowa ptaków poprzez konserwację zastępczych miejsc lęgowych” 7.100 zł,
- „Warsztaty terenowe dla nauczycieli na przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych i miejskim szlaku pieszym im Jeremiego Przybory w Bydgoszczy” 4.850 zł,
- „Przygotowanie i publikacja albumu o przyrodzie Bydgoszczy” 40.000 zł
- organizowanie konkursów ekologicznych przez jednostki oświatowe 2.000 zł,

Niepełne wykonanie planu dochodów z funduszy celowych dotyczy wpływów na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy”, w związku z mniejszą niż pierwotnie szacowano ilością zebranego azbestu. Ponadto w wyniku postępowań przetargowych, które charakteryzowały się dużą konkurencyjnością uzyskano korzystne ceny za wykonanie prac.

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2011 w kwocie 112.000 zł, tj. 100 % planu.

w powiecie otrzymano kwotę **1.218.106,66 zł**, tj. 99,3 % planu (**1.226.480 zł**),  
z:

- Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy) 961.100 zł
- PFRON na obsługę zadań 230.506,66 zł
- Funduszu Wsparcia na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 26.500 zł.

## VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

<b>plan</b>	<b>11.429.711,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>10.669.474,34 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>93,3 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie **5.635.855 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono o 5.793.856 zł, tj. do kwoty **11.429.711 zł**, z tego: w gminie zwiększono o kwotę 585.604 zł, a w powiecie zwiększono o 5.208.252 zł.

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **10.669.474,34 zł**, tj. 93,3 % planu (**11.429.711 zł**), z tego w gminie w kwocie **5.035.203,70 zł**, tj. 99 % planu (5.088.095 zł), a w powiecie w kwocie **5.634.270,64 zł**, tj. 88,8 % planu (6.341.616 zł).

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

### 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<b>plan</b>	<b>1.644.271,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>795.256,06 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>48,4 % planu</b>

Wprowadzone do planu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości **1.435.942 zł** w trakcie 2012 roku zwiększono per saldo o kwotę 208.329 zł, tj. do kwoty **1.644.271 zł**, z tego: w gminie o kwotę 283.458 zł, a w powiecie zmniejszono o kwotę 75.129 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **795.256,06 zł**, co stanowi 48,4 % planu (**1.644.271 zł**), z tego w:

**gminie** w wysokości **792.597,77 zł**, tj. 48,5 % planu (**1.633.913 zł**) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych akronim COBRA – Man” 519.142,59 zł,
- „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabryka w Bydgoszczy” 114.329,32 zł,
- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” 91.238,18 zł,
- Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i 2 49.886 zł,
- „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25, Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją” 14.914,50 zł,
- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo – blokującą i innych miejsc wałów przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” 3.087,18 zł.

Niskie wykonanie planu z powyższych dochodów wynika z braku wpływu środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań pn.: „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2011–2012”, „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych, LAKS-Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołów Kioto”, „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5” oraz „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”, co związane jest z przedłużającą się procedurą weryfikacji i oceny raportów z postępu i raportów finansowych. W związku z powyższym środki te przeniesiono na 2013 rok.

**powiecie** w wysokości **2.658,29 zł**, tj. 25,7% planu (**10.358 zł**) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Utworzenie laboratorium techniki drogowo – mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia” 1.834,05 zł,



- „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno–epidemiologicznych” 824,24 zł.

Niskie wykonanie planu z tego tytułu wynika z braku wpływu środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych, ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy”, z powodu wycofania wniosku o płatność, w związku ze zmianami w dokumentacji aplikacyjnej i skierowaniu jej do ponownej oceny merytorycznej.

## 2. Europejski Fundusz Społeczny

<b>plan</b>	<b>8.386.443,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>8.424.619,37 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

Uchwalone w budżecie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **3.873.878 zł** w toku jego realizacji zwiększono o kwotę 4.512.565zł, tj. do kwoty **8.386.443 zł**, z tego w gminie zwiększono o 246.212 zł, a w powiecie zwiększono o 4.266.353 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **8.424.619,37 zł**, co stanowi 100,5 % planu (**8.386.443 zł**) na finansowanie zadań w:

**gminie** 3.852.585,75 zł, tj. 121 % planu (3.184.760 zł) na realizację projektów pn.:

- „Krok do przodu” 1.931.613,36 zł,
- „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 980.876,22 zł,
- „Gimnazjum z przyszłością” 448.453,03 zł,
- „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy” 294.328,63 zł,
- „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim” 185.407,25 zł,
- „Starter – młodzi w biznesie” 8.007,64 zł,
- „Od Praktykanta do Praktyka – praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych” 3.899,62 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”, wynika ze znacznych oszczędności przetargowych i stanowi je niewydatkowana w 2012 roku zaliczka. Środki te zostaną wykorzystane w 2013 roku na kontynuację projektu.

**powiecie** 4.572.033,62 zł, co stanowi 87,9 % planu (5.201.683 zł) na realizację projektów pn.:

– „Zawodowe horyzonty IV”	2.028.528,98 zł,
– „Zawodowe horyzonty III”	890.088,62 zł,
– „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”	710.088,37 zł,
– „Skuteczni na rynku pracy”	445.767,08 zł,
– „Aktywni po 50”	281.251,60 zł,
– „Nauczyciel zawodu w praktyce”	181.312,35 zł,
– „Profesjonalna kadra – skuteczne działania”	32.754,75 zł,
– „Świadoma przedsiębiorczość”	2.241,87 zł.

Niskie wykonanie dochodów z projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, związane jest z mniejszym zainteresowaniem osób bezrobotnych na pozyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w drugiej połowie 2012 r., w związku tym zwrócono do budżetu państwa dotację w kwocie 622.402,23 zł.

### 3. Pozostałe środki UE

<b>plan</b>	<b>398.997,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>450.038,91 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>112,8 % planu</b>

W ramach tego tytułu ujmowane są dochody od innych dysponentów środków Unii Europejskiej, niż fundusze strukturalne.

Plan uchwalony w kwocie **326.035 zł** zwiększono o kwotę 72.962 zł, tj. do kwoty **398.997 zł**, z tego w gminie o kwotę 55.934 zł, a w powiecie o kwotę 17.028 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **450.038,91 zł**, co stanowi 112,8 % planu (**398.997 zł**) na finansowanie zadań w:

**gminie** na łączną kwotę 390.020,18 zł, tj. 144,8 % planu (269.422 zł), w tym na projekty:

- „Uczenie się przez całe życie „Comenius” – edycja 2011” 216.743,84 zł,
- „Uczenie się przez całe życie „Comenius” edycja 2010” 141.531,30 zł,
- „3 x 20 Network” 19.701,04 zł,
- „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze” 7.359 zł,
- „EU-NET Europejska sieć dot. polityki stosunków międzynarodowych i partnerstwa miast” 4.663,48 zł,
- „Uczenie się przez całe życie – edycja 2009” 21,52 zł,

**powiecie** w kwocie 60.018,73 zł, co stanowi 46,3 % planu (129.575 zł), w tym na projekty:

- „Leonardo da Vinci – edycja 2010/edycja 2011” 55.349,27 zł,
- „Leonardo da Vinci” 4.669,46 zł.

Niskie wykonanie planu z tego tytułu wynika z braku wpływu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Uczenie się – Comenius Edycja 2011”, co wynika z refundacyjnego charakteru trybu przyznawania środków. Powyższe środki zostaną przekazane po ostatecznym rozliczeniu projektu.

#### **4. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej**

Wprowadzone do budżetu w trakcie 2012 roku środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie **1.000.000 zł** otrzymano w kwocie **999.560 zł**, tj. 100 % planu i przeznaczono na usuwanie szkód powodzi z maja i czerwca 2010 roku”.

#### **VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

<b>plan</b>	<b>50.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>50.000 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości **50.000 zł**, które otrzymano w całości od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie organizacji Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2012 r. oraz Międzynarodowego Aneksu Festiwalu Prapremier przez Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy.



## **b. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Uchwalony plan w wysokości **118.854.700 zł** zmniejszono w ciągu roku o kwotę 31.829.770 zł, tj. do kwoty **87.024.930 zł**, z czego w gminie zmniejszono o kwotę 31.261.877 zł, a w powiecie zmniejszono o kwotę 567.893 zł.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **82.468.452,47 zł**, tj. **94,8 % planu**, z tego w gminie na poziomie 99,1 %, tj. w wysokości **58.547.890,70 zł**, a w powiecie na poziomie 85,6 %, tj. w kwocie **23.920.561,77 zł**.

### **I. Dochody własne**

<b>plan</b>	<b>87.024.930,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>82.468.452,47 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>94,8 % planu</b>

Uchwalony plan majątkowych dochodów własnych w wysokości **34.602.680 zł**, w trakcie 2012 roku został zmniejszony o kwotę 4.794.314 zł, tj. do kwoty **29.808.366 zł**, z tego w gminie zmniejszono o kwotę 5.393.314 zł, natomiast w powiecie zwiększono o kwotę 599.000 zł.

Zwiększenie planu w kwocie 1.205.686 zł nastąpiło z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych (składanego mostu, kostki brukowej, kruszywa z recyklingu, złomu, drewna pochodzącego z wycinki drzew oraz sprzedaży zużytych samochodów) 940.686 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w kwocie 265.000 zł.

Zmniejszenie planu w kwocie 6.000.000 zł nastąpiło z tytułu sprzedaż mienia komunalnego.

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **30.636.650,23 zł**, tj. 102,8 % planu (29.808.366 zł), z tego w **gminie** w kwocie 30.020.545,22 zł, tj. 102,8 % planu (29.209.186 zł), a w **powiecie** na poziomie 102,8 % planu (599.180 zł), tj. w kwocie 616.105,01 zł.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2012 roku przedstawia się następująco:

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **28.638.839,77 zł**, tj. 102,3 % planu rocznego (**28.000.000 zł**).

Na dochody z omawianego tytułu składały się następujące wpływy:

- sprzedaż 49 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 30.294 m<sup>2</sup>, w tym:
  - jednorodzinne 17 nieruchomości o łącznej powierzchni 13.006 m<sup>2</sup>
  - wielorodzinne 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 10.807 m<sup>2</sup>
  - jednorodzinne z bonifikatą 50 % 26 nieruchomości o łącznej powierzchni 5.563 m<sup>2</sup>
  - jednorodzinne z bonifikatą 13 % 1 nieruchomość o powierzchni 918 m<sup>2</sup>;
- sprzedaż 97 nieruchomości o łącznej o powierzchni 33.665 m<sup>2</sup> z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność, w tym:
  - z bonifikatą 91 nieruchomości o łącznej powierzchni 29.510 m<sup>2</sup>
  - bez bonifikaty 6 nieruchomości o powierzchni 4.155 m<sup>2</sup>;
- sprzedaż 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 13.182 m<sup>2</sup> gruntu przeznaczonych na cele usługowo – handlowe, w tym:
  - niezabudowanych 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.959 m<sup>2</sup>
  - zabudowanych 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 10.223 m<sup>2</sup>;
- sprzedaż 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 52.572 m<sup>2</sup> gruntu przeznaczonych na cele produkcyjne;
- sprzedaż 11 nieruchomości o łącznej powierzchni 4.699 m<sup>2</sup> gruntu przeznaczonych na cele usługowe;
- sprzedaż 1 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.548 m<sup>2</sup> na usługi oświaty
- sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargowym;
- 514 lokali mieszkalnych w tym:
  - 112 lokali mieszkalnych z 90 % bonifikatą,
  - 402 lokali mieszkalnych z 98 % bonifikatą;
- sprzedaż 10 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.140,11 m<sup>2</sup>;
- zaliczki na poczet ceny nabycia nieruchomości;
- zwroty bonifikat;

Ponadplanowe wykonanie wynika z tytułu zwrotu bonifikat oraz wpływów zaliczek na poczet sprzedaży nieruchomości, których finalizacja nastąpi w 2013 roku (zawarcie aktu notarialnego).

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku dotyczące zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły łącznie 3.810.178,20 zł, w tym objęto nakazami o zapłatę kwotę 3.281.940,62 zł, wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 199.959,19 zł oraz pozostające w toku windykacji korespondencyjnej w kwocie 328.278,39 zł.

Nadpłaty w kwocie 36.783,52 zł stanowiły wpłaty na poczet wykupu nieruchomości, do których przypis należności zostanie dokonany po zawarciu aktów notarialnych.

**1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie **415.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 128,1 %, tj. w wysokości **531.584,70 zł**.

W 2012 roku zostało wydanych 23 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ponadplanowe wykonanie związane jest ze znacznym wzrostem zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego oraz wpłatami za decyzje wydane w poprzednim roku.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 10.291,89 zł. W ramach działań windykacyjnych wysłano 13 upomnień na łączną kwotę 10.268,12 zł oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 7.268,81 zł. Nadpłaty wyniosły 261,86 zł.

**1.3. Sprzedaż składników majątkowych** – zrealizowano w wysokości **1.466.225,76 zł**, tj. w 105,2 % planu (1.393.366 zł), z tego w **gminie** w kwocie 850.120,75 zł, tj. 107 % planu (794.186 zł), a w **powiecie** 616.105,01 zł, tj. 102,8 % planu (599.180 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: złomu, makulatury, samochodów Straży Miejskiej i ZDMiKP, kostki brukowej, kruszywa z recyklingu 728.160,28 zł, sprzedaży składanego mostu przez ZDMiKP 598.614,09 zł oraz drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego 129.451,39 zł oraz komory do badania mrozoodporności z osprzętem 10.000 zł.

Zaległości pozostające w postępowaniu upominawczym na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 1.076,25 zł i dotyczyły sprzedaży kostki brukowej (spłacono w styczniu 2013 r.).

Nadpłata wyniosła 1.965,60 zł i dotyczyła sprzedaży drewna zafakturowanej w styczniu 2013 roku.

## II. Dotacje z budżetu państwa

<b>plan</b>	<b>3.886.175,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.782.362,68 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>97,3 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie **2.419.617 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 1.466.558 zł, tj. do kwoty **3.886.175 zł**, z tego w gminie o kwotę 466.558 zł, a w powiecie o kwotę 1.000.000 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne wpłynęły w łącznej kwocie 3.782.362,68 zł, tj. 97,3 % planu, w tym na zadania **gminy** w kwocie 2.682.362,68 zł, tj. 96,3 % planu (2.786.175 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 1.000.000 zł, tj. 100 % planu (1.000.000 zł).

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

### 1. Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycyjnych zadań zleconych

<b>plan</b>	<b>11.500 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>10.894,68 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>94,7 % planu</b>

W trakcie 2012 roku wprowadzono do planu dotację celową na zadania inwestycyjne gminy w kwocie **11.500 zł** na zakup 2 klimatyzatorów oraz zmywarki do Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło **10.894,68 zł**.

### 2. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych

<b>plan</b>	<b>1.704.627 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.704.627 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

W trakcie 2012 roku wprowadzono do planu dotacje na zadania własne inwestycyjne w kwocie 1.704.627 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **1.704.627 zł**, tj. 100 % planu (**1.704.627 zł**), z tego w:

**gminie w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 704.627 zł, co stanowi 100 % planu (704.627 zł) na realizację zadania pn. „Budowa szkolnych placów zabaw” w ramach programu „Radosna szkoła”;**

**powiecie w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 1.000.000 zł, tj. 100 % planu (1.000.000 zł) na dofinansowanie zadania „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)” w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.**

### **3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej**

<b>plan</b>	<b>100.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>100.000,00 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

Zaplanowana w uchwale budżetowej dotacja na zadania inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100.000 zł, została w całości przeznaczona na zakończenie prac budowlanych w budynku głównym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej.

### **4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

<b>plan</b>	<b>2.070.048,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.966.841,00 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>95 % planu</b>

W uchwale budżetowej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowane zostały w kwocie 2.319.617 zł, które w trakcie 2012 roku uległy zmniejszeniu o 249.569 zł, tj. do kwoty 2.070.048 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w **gminie** w łącznej kwocie **1.966.841 zł**, co stanowi 95 % planu (**2.070.048 zł**) w:

- 1) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w wysokości **6.841 zł**, tj. 100 % planu (**6.841 zł**) na realizację projektu „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi;
- 2) **dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** – w wysokości **1.960.000 zł**, tj. 100 % planu (**1.960.000 zł**) na dofinansowanie projektu pn. „Budowa boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Brak pełnego wykonanie planu z tego źródła dotyczy dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ulicy Tamka”, w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą od kwoty korekty finansowej ustalonej w decyzji Instytucji Zarządzające.

#### IV. Dotacje z funduszy celowych

<b>plan</b>	<b>1.457.339,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.457.338,83 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie **733.590 zł** w trakcie roku został zwiększony o kwotę 723.749 zł, tj. do kwoty **1.457.339 zł**, z tego w gminie o 65.749 zł, a w powiecie o kwotę 658.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **1.457.338,83 zł**, co stanowi 100 % planu (**1.457.339zł**), z tego:

**w gminie kwotę 799.338,83 zł**, co stanowi 100 % planu (**799.339 zł**) z:

- Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych” 599.338,83 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka”” 200.000 zł;

**w powiecie kwotę 658.000 zł**, co stanowi 100 % planu (**658.000 zł**) z:

- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu (nagrywarka do rozmów) dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej 15.000 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.:
  - „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy” 500.000 zł,



- „Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego” (Zespół Szkół Samochodowych) 143.000 zł.

## V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

<b>plan</b>	<b>51.814.550,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>46.533.600,73 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>89,8 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie **80.801.813 zł** zmniejszono o kwotę 28.987.263 zł, tj. do kwoty **51.814.550 zł**, z tego w gminie o 26.400.870 zł, a w powiecie 2.586.393 zł.

W 2012 roku Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości **46.533.600,73 zł**, tj. 89,8 % planu (**51.514.550 zł**).

Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu prac inwestycyjnych, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja).

### 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<b>plan</b>	<b>51.777.269,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>46.496.319,73 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>89,8 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie **80.801.813 zł** zmniejszono w trakcie roku o kwotę 29.024.544 zł, tj. do kwoty **51.777.269 zł**, z tego w gminie o 26.438.151 zł, a w powiecie o 2.586.393 zł.

W 2012 otrzymano środki w kwocie **46.496.319,73 zł**, tj. 89,8 % planu (**51.777.269 zł**), z tego w:

**gminie** 25.008.362,97 zł, tj. 95,3 % planu (26.247.666 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” 13.516.378,42 zł,

- „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim –  
Moje Boisko Orlik” 3.856.650,64 zł,
- „Przebudowa ul. Marszałka Focha na odcinku od skrzyżowania  
z ul. Gdańską do mostów na rzece Brdzie” 2.879.110,75 zł,
- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego  
otoczenia” 1.180.445,52 zł,
- „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy  
ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę  
Miejskiego Ośrodka Kultury” 956.592,75 zł,
- „Budowa drogi gminnej łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą  
krajową nr 10” 776.192,41 zł,
- „Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej” 595.137,95 zł,
- „Inteligentne Systemy Transportowe” 438.071,92 zł,
- „Skansen Architektury Przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną  
oraz muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy”  
406.241,80 zł,
- „Ostromecko – cztery pory roku” 304.277,94 zł,
- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo –  
blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń”  
70.031,28 zł,
- „COBRA – MAN” 29.231,59 zł.

Niepełne wykonanie planu z tego źródła dotyczy dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ulicy Tamka”, w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą od kwoty korekty finansowej ustalonej w decyzji Instytucji Zarządzającej.

**powiecie** 21.487.956,76 zł, tj. 84,2 % planu (25.529.603 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- „Budowa ulicy Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do  
ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami”  
19.582.277,04 zł,
- „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  
w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2  
w Bydgoszczy” 1.468.120 zł,
- Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej  
251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno –  
epidemiologicznych” 265.436,94 zł,



- „Utworzenie laboratorium techniki drogowo – mostowej w Zespole szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia”  
172.122,78 zł.

Niepełne wykonanie planu z tego tytułu wynika z braku wpływu środków w 2012 roku przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od Matejki do ul. Gdańskiej”, w związku przedłużającą się procedurą rozliczenia projektu. Powyższe środki zostały przekazane w styczniu 2013 roku.

## 2. Europejski Fundusz Społeczny

<b>plan</b>	<b>37.281 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>37.281 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

W trakcie roku wprowadzono do planu środki na **zadania inwestycyjne gminy** w wysokości **37.281 zł**, które w całości przeznaczone zostały na realizację projektu pn.: „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”.

## VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)

<b>plan</b>	<b>58.500 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>58.500 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie **297.000 zł** w ciągu 2012 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 238.500 zł, tj. do kwoty **58.500 zł**.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne powiatu realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **58.500 zł**, co stanowi 100 % planu, z tego od:

- Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego”  
50.000 zł,
- Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie zakupu oprzyrządowania do wykonywania badań dynamicznych aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
8.500 zł.

## **Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym**

Ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielane są na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXXIII/1100/10 z dnia 22 września 2010 roku *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszczy lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.*

Regulacja zawarta w § 11 ww. uchwały zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedkładania Radzie Miasta zbiorczej informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności w sprawozdaniu z wykonania budżetu za każdy rok.

Do końca 2012 roku udzielono ulg 45 dłużnikom na ogólną kwotę **223.032,69 zł**, z czego:

- 1) umorzono wierzytelności Miasta w łącznej kwocie **6.967,27 zł**, z tego:
  - Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń na łączną kwotę 6.909,27 zł, z tego należności główne na kwotę 6.052,31 zł z tytułu: zalegania z opłatą za korzystanie z usług przedszkola nr 19, 28, 43, 61 oraz przedszkoli przy Zespole Szkół nr 6 i 18 w kwocie 4.588,74 zł, wynajmu sali lekcyjnej szkołom jazdy w Zespole Szkół nr 5 i 15 w kwocie 1.259 zł, zalegania z opłatą za zakwaterowanie i wyżywienie w bursie nr 2 w kwocie 1.009,33 zł oraz wynajmu powierzchni reklamowych w kwocie 52,20 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 856,96 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja, likwidacja podmiotu oraz zgon dłużników.
  - Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji dokonał umorzeń na kwotę 58 zł z tytułu udostępniania danych geodezyjnych. Umorzenia dokonano w związku z bezskutecznością egzekucji.
- 2) na raty rozłożono spłatę należności w wysokości **216.065,42 zł**, z tego:
  - Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji rozłożył na raty należności od 10 wnioskodawców na łączną kwotę 215.965,42 zł, z tego należności główne na kwotę 182.968,76 zł z tytułu: zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych 166.346,98 zł, bezumownego korzystania z gruntu w kwocie 12.481,95 zł,

- wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 4.139,83 zł. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki oraz koszty procesu w wysokości 32.996,66 zł. Przestanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
- Komendant Straży Miejskiej 1 dłużnikowi na kwotę 100 zł z tytułu uszkodzenia mienia Straży Miejskiej (felgi w samochodzie). Rozłożenia na raty dokonano w związku z trudną sytuacją materialną wnioskodawcy.

Zestawienie dokonanych umorzeń i udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym przedstawia tabela nr 20.

## 2. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

W budżecie uchwalonym przez Radę Miasta Bydgoszczy na 2012 rok zostały zaplanowane wydatki w łącznej wysokości **1.510.717.710 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące **1.174.975.110 zł**,
- wydatki majątkowe **335.742.600 zł**.

Na przestrzeni całego roku budżetowego powyższa kwota została zmniejszona o **31.434.874 zł**, tj. do kwoty **1.479.282.836 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące **1.190.437.977 zł**,
- wydatki majątkowe **288.844.859 zł**.

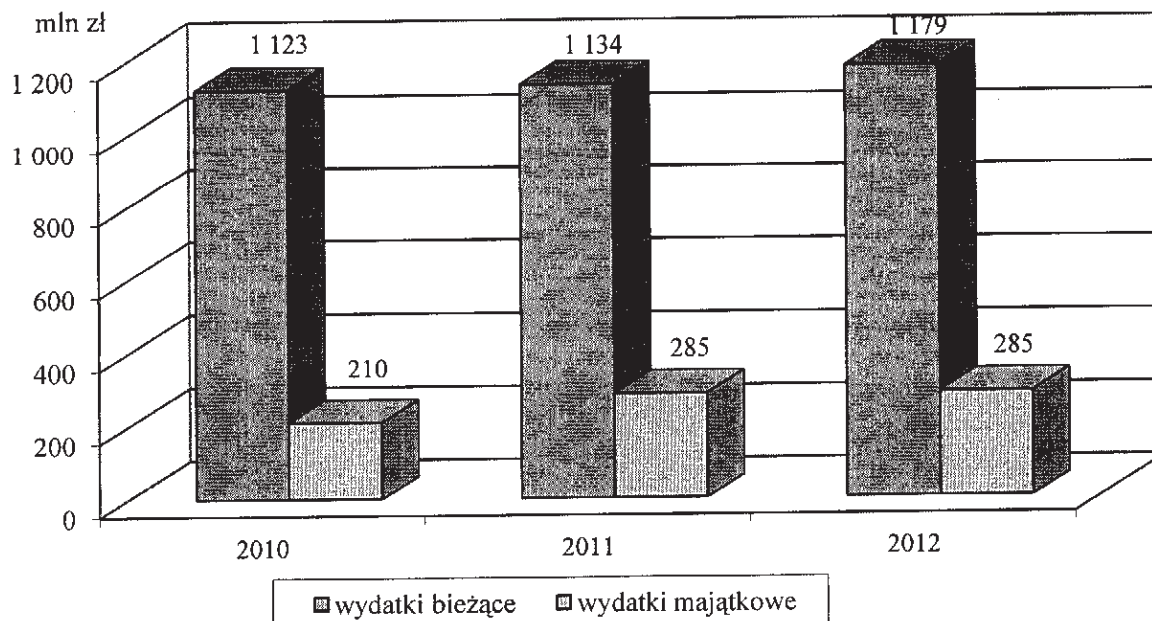
Na dzień 31.12.2012 roku łączna realizacja wydatków wyniosła **1.464.775.784,52 zł**, co stanowi 99,0 % planu.

Z powyższej kwoty **1.464.775.784,52 zł** zrealizowanych wydatków ogółem:

- **wydatki bieżące** wyniosły **1.179.401.883,09 zł**, tj. 99,1 % planu, (tj. 80,5 % wydatków ogółem)
- **wydatki majątkowe** stanowiły **285.373.901,43 zł**, tj. 98,8 % planu (tj. 19,5 % wydatków ogółem)

Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w latach 2010-2012 przedstawiono na poniższym wykresie:

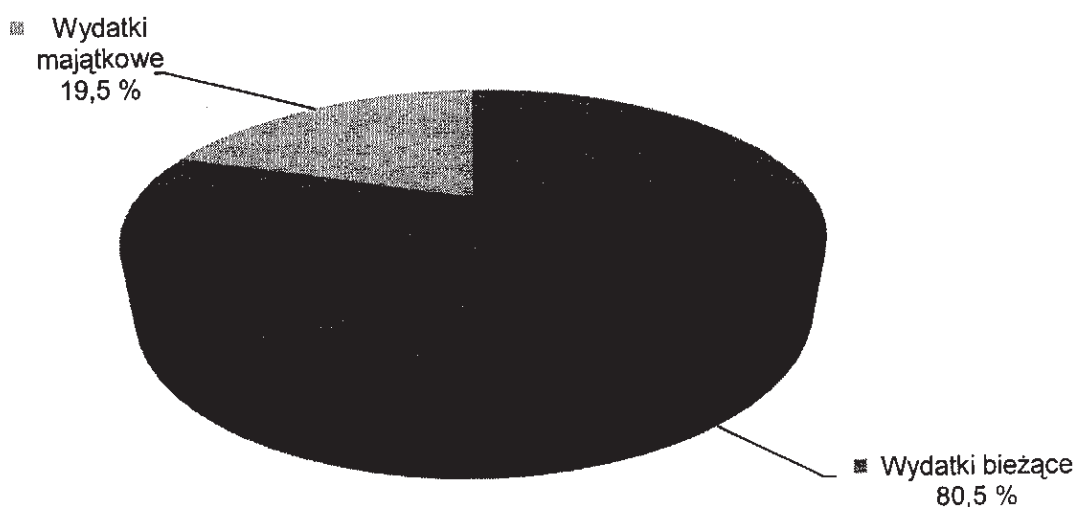
Dynamikę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2010-2012 przedstawia poniższa tabela:



Dz.	Wyszczególnienie	2010	2011	Dynamika 2011/2012	2012	Dynamika 2012/2011	Dynamika 2012/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>214 104,94</b>	<b>162 471,36</b>	<b>75,9</b>	<b>79 615,51</b>	<b>49,0</b>	<b>37,2</b>
	Bieżące	214 104,94	162 471,36	75,9	79 615,51	49,0	37,2
	Majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 312 563,14</b>	<b>1 420 429,13</b>	<b>108,2</b>	<b>1 380 034,30</b>	<b>97,2</b>	<b>105,1</b>
	Bieżące	1 312 563,14	1 420 429,13	108,2	1 380 034,30	97,2	105,1
	Majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>110 126,68</b>	<b>184 731,67</b>	<b>167,7</b>	<b>81 250,33</b>	<b>44,0</b>	<b>73,8</b>
	Bieżące	110 126,68	184 731,67	167,7	79 730,33	43,2	72,4
	Majątkowe	0,00	0,00	0,0	1 520,00	0,0	0,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>33 544 805,09</b>	<b>14 486 408,32</b>	<b>43,2</b>	<b>4 063 000,00</b>	<b>28,0</b>	<b>12,1</b>
	Bieżące	3 268 805,09	486 408,32	14,9	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	30 276 000,00	14 000 000,00	46,2	4 063 000,00	29,0	13,4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>307 574 103,53</b>	<b>366 556 757,17</b>	<b>119,2</b>	<b>384 054 934,08</b>	<b>104,8</b>	<b>124,9</b>
	Bieżące	219 237 062,91	203 524 826,32	92,8	211 251 525,04	103,8	96,4
	Majątkowe	88 337 040,62	163 031 930,85	184,6	172 803 409,04	106,0	195,6
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>592 184,11</b>	<b>564 703,95</b>	<b>95,4</b>	<b>904 328,43</b>	<b>160,1</b>	<b>152,7</b>
	Bieżące	592 184,11	564 703,95	95,4	760 815,93	134,7	128,5
	Majątkowe	0,00	0,00	0,0	143 512,50	0,0	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 957 883,81</b>	<b>45 073 427,84</b>	<b>265,8</b>	<b>41 669 685,99</b>	<b>92,4</b>	<b>245,7</b>
	Bieżące	5 083 479,89	9 575 590,93	188,4	5 326 360,45	55,6	104,8
	Majątkowe	11 874 403,92	35 497 836,91	298,9	36 343 325,54	102,4	306,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 309 809,18</b>	<b>8 138 684,21</b>	<b>87,4</b>	<b>8 174 824,35</b>	<b>100,4</b>	<b>87,8</b>
	Bieżące	9 050 970,34	8 059 841,21	89,0	8 039 613,33	99,7	88,8
	Majątkowe	258 838,84	78 843,00	30,5	135 211,02	171,5	52,2
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>818 288,55</b>	<b>1 049 777,46</b>	<b>128,3</b>	<b>264 148,20</b>	<b>25,2</b>	<b>32,3</b>
	Bieżące	81 867,22	87 250,60	106,6	95 976,17	110,0	117,2
	Majątkowe	736 421,33	962 526,86	130,7	168 172,03	17,5	22,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 861 904,78</b>	<b>91 116 937,93</b>	<b>94,1</b>	<b>90 025 304,47</b>	<b>98,8</b>	<b>92,9</b>
	Bieżące	95 531 345,02	89 986 826,77	94,2	89 363 728,21	99,3	93,5
	Majątkowe	1 330 559,76	1 130 111,16	84,9	661 576,26	58,5	49,7
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 743 303,12</b>	<b>585 225,34</b>	<b>33,6</b>	<b>36 232,20</b>	<b>6,2</b>	<b>2,1</b>
	Bieżące	1 743 303,12	585 225,34	33,6	36 232,20	6,2	2,1
	Majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>166,7</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>166,7</b>
	Bieżące	3 000,00	5 000,00	166,7	5 000,00	100,0	166,7
	Majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 477 668,47</b>	<b>28 772 300,89</b>	<b>94,4</b>	<b>32 664 655,57</b>	<b>113,5</b>	<b>107,2</b>
	Bieżące	29 002 181,88	28 285 434,75	97,5	31 546 376,07	111,5	108,8
	Majątkowe	1 475 486,59	486 866,14	33,0	1 118 279,50	229,7	75,8
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>750 069,63</b>	<b>845 658,51</b>	<b>112,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Bieżące	750 069,63	845 658,51	112,7	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 890 249,34</b>	<b>28 000 378,99</b>	<b>122,3</b>	<b>34 521 541,75</b>	<b>123,3</b>	<b>150,8</b>
	Bieżące	22 890 249,34	28 000 378,99	122,3	34 521 541,75	123,3	150,8
	Majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 898 339,42</b>	<b>8 025 427,67</b>	<b>101,6</b>	<b>7 437 924,27</b>	<b>92,7</b>	<b>94,2</b>
	Bieżące	7 898 339,42	8 025 427,67	101,6	7 437 924,27	92,7	94,2
	Majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	2010	2011	Dynamika 2011/2012	2012	Dynamika 2012/2011	Dynamika 2012/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	426 515 483,71	444 090 912,49	104,1	478 046 236,63	107,6	112,1
	Bieżące	412 023 838,51	441 920 917,67	107,3	459 206 706,30	103,9	111,5
	Majątkowe	14 491 645,20	2 169 994,82	15,0	18 839 530,33	868,2	130,0
803	Szkolnictwo wyższe	450 000,00	514 736,72	114,4	445 000,00	86,5	98,9
	Bieżące	450 000,00	190 000,00	42,2	445 000,00	234,2	98,9
	Majątkowe	0,00	324 736,72	0,0	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	21 502 787,22	21 510 730,20	100,0	21 056 068,89	97,9	97,9
	Bieżące	17 647 067,22	19 246 754,21	109,1	20 337 105,04	105,7	115,2
	Majątkowe	3 855 720,00	2 263 975,99	58,7	718 963,85	31,8	18,6
852	Pomoc społeczna	164 591 111,73	166 666 344,51	101,3	177 192 060,20	106,3	107,7
	Bieżące	163 327 528,12	164 748 565,75	100,9	171 955 786,64	104,4	105,3
	Majątkowe	1 263 583,61	1 917 778,76	151,8	5 236 273,56	273,0	414,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 531 610,70	21 818 461,47	111,7	23 548 846,21	107,9	120,6
	Bieżące	18 817 118,80	21 602 020,29	114,8	23 403 371,33	108,3	124,4
	Majątkowe	714 491,90	216 441,18	30,3	145 474,88	67,2	20,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 428 958,46	38 128 898,07	107,6	41 143 794,11	107,9	116,1
	Bieżące	35 286 605,76	38 128 898,07	108,1	40 780 466,80	107,0	115,6
	Majątkowe	142 352,70	0,00	0,0	363 327,31	0,0	255,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 921 682,59	43 986 784,21	95,8	44 712 746,76	101,7	97,4
	Bieżące	39 454 222,49	29 061 268,55	73,7	29 402 878,61	101,2	74,5
	Majątkowe	6 467 460,10	14 925 515,66	230,8	15 309 868,15	102,6	236,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 662 194,20	51 578 816,78	91,0	34 349 080,26	66,6	60,6
	Bieżące	20 771 331,56	21 139 138,55	101,8	23 400 984,69	110,7	112,7
	Majątkowe	35 890 862,64	30 439 678,23	84,8	10 948 095,57	36,0	30,5
926	Kultura fizyczna	31 447 551,35	35 729 131,33	113,6	38 919 472,01	108,9	123,8
	Bieżące	18 608 429,25	18 124 520,15	97,4	20 545 110,12	113,4	110,4
	Majątkowe	12 839 122,10	17 604 611,18	137,1	18 374 361,89	104,4	143,1
	<b>Ogółem w tym :</b>	<b>1 333 109 783,75</b>	<b>1 419 013 136,22</b>	<b>106,4</b>	<b>1 464 775 784,52</b>	<b>103,2</b>	<b>109,9</b>
	Bieżące	1 123 155 794,44	1 133 962 288,76	101,0	1 179 401 883,09	104,0	105,0
	Majątkowe	209 953 989,31	285 050 847,46	135,8	285 373 901,43	100,1	135,9

Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za 2012 rok przedstawiono na poniższym diagramie:





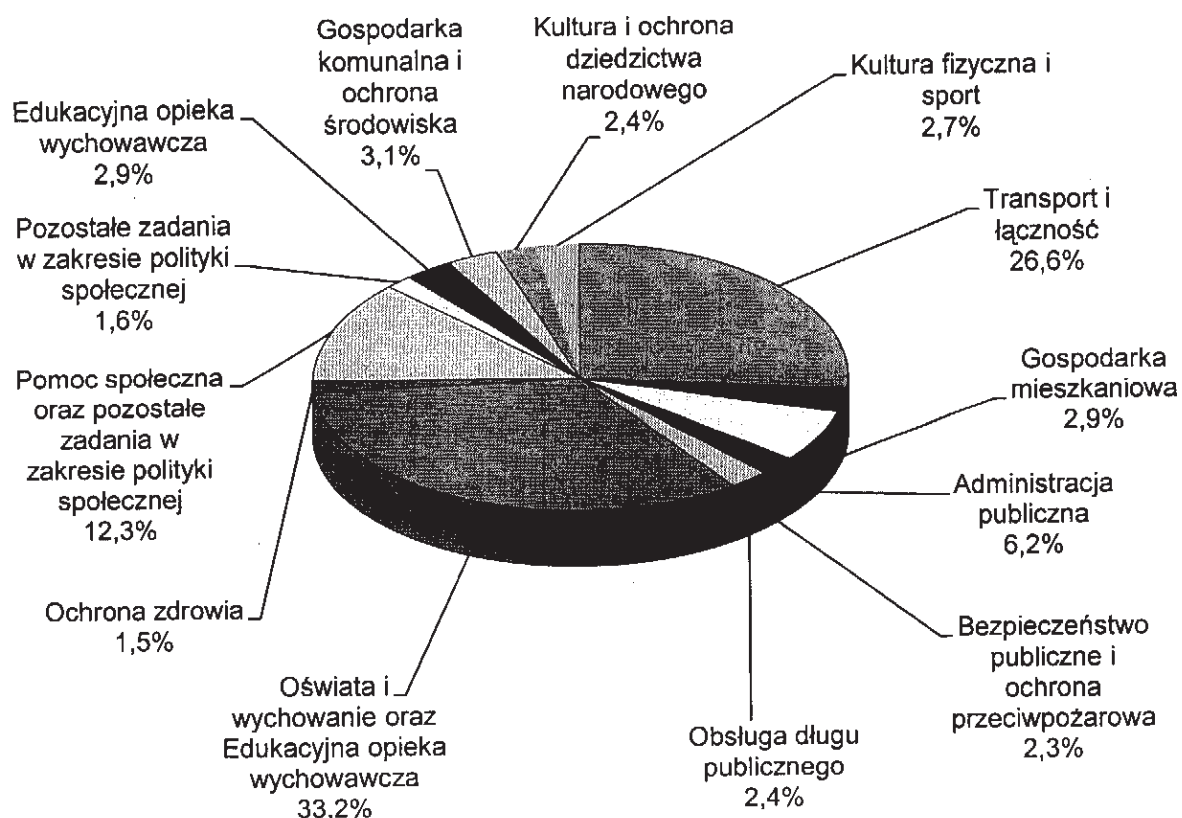
Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków **1.464.775.784,52 zł**, co stanowi 90,0 % planu, na realizację **zadań zleconych** wydatkowano **117.394.008,36 zł**, tj. 97,8 % planu.

Poniesione wydatki w kwocie **117.394.008,36 zł** na realizację zadań zleconych zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa 108.728.916,05 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 10.717 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta 8.654.375,31 zł.

Wydatki rad osiedli zaplanowane w wysokości 524.300 zł, zostały zrealizowane w kwocie 504.259,14 zł, co stanowi 96,2 % planu.

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



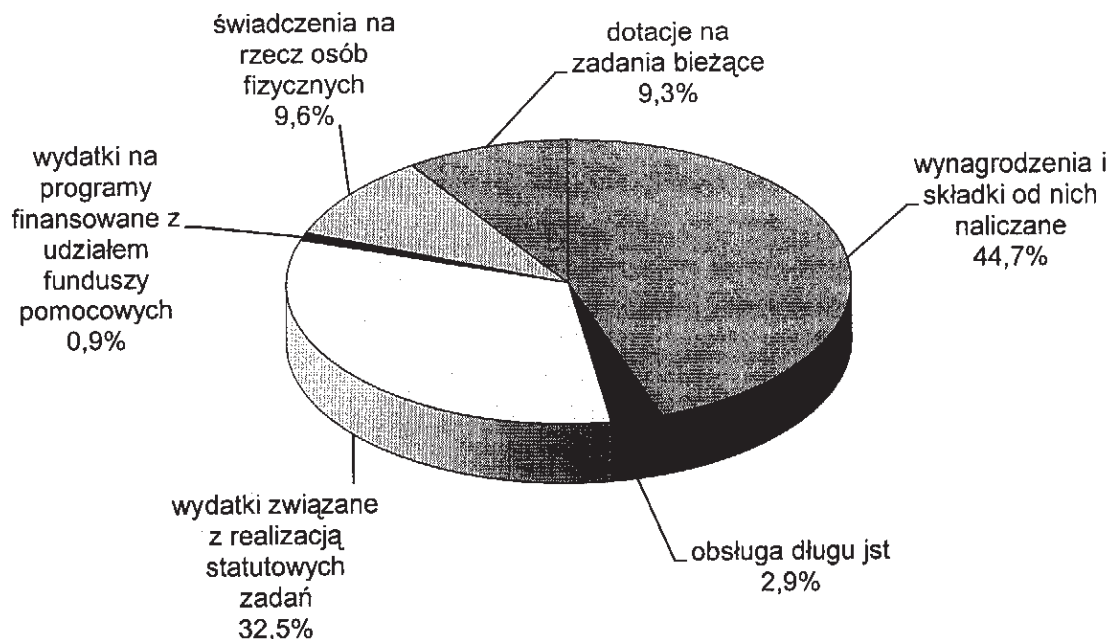
## A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach zrealizowanych w 2012 roku **wydatków bieżących** w kwocie **1.179.401.883,09 zł**, tj. 99,1 % planu, przeznaczono na:

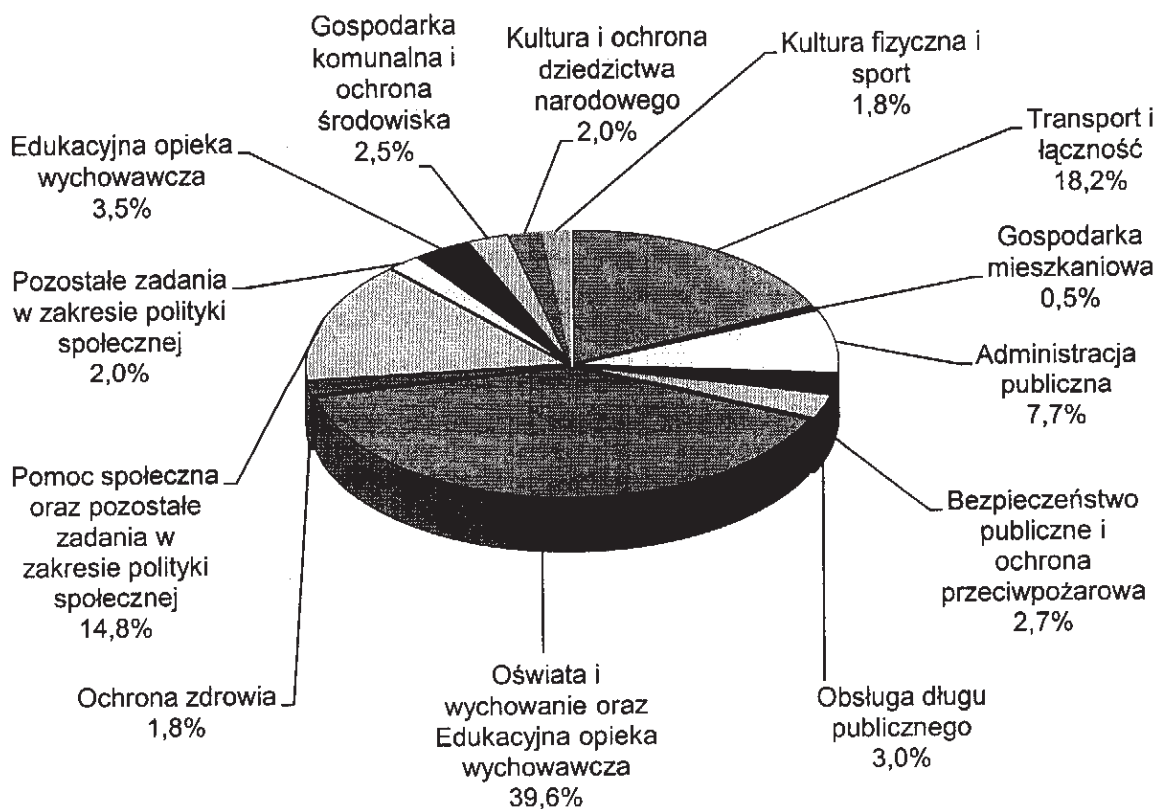
- wydatki jednostek budżetowych 910.670.002,07 zł, tj. 99,4 % planu,  
(tj. 77,2 % wydatków bieżących)  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 527.400.947,90 zł, tj. 99,8 % planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 383.269.054,17 zł, tj. 98,8 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 109.993.142,43 zł, tj. 99,6 % planu,  
(tj. 9,3 % wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 113.602.409,50 zł, tj. 98,4 % planu,  
(tj. 9,6 % wydatków bieżących)
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 10.614.787,34 zł, tj. 82,2 % planu,  
(tj. 1 % wydatków bieżących)
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 34.521.541,75 zł, tj. 98,8 % planu,  
(tj. 2,9 % wydatków bieżących)



Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta w 2012 roku wg głównych grup wydatków kształtowała się następująco:



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



## B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie **285.373.901,43 zł**:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 257.919.601,43 zł, tj. 98,8 % planu, (tj. 90,4 % wydatków majątkowych)  
w tym na:
  - programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 160.908.378,71 zł, tj. 99,4 % planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 27.454.300 zł, tj. 95,5 % planu, (tj. 9,6 % wydatków majątkowych).

## a. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2012 rok wydatki bieżące w wysokości **1.190.437.977 zł** wykonane zostały w kwocie **1.179.401.883,09 zł**, tj. 99,1% planu, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących uchwalony w tym dziale w kwocie **89.800 zł**, w ciągu roku został zmniejszony per saldo o 8.792 zł, tj. do kwoty **98.592 zł**. Na powyższą zmianę miały wpływ:

**zwiększenia** w kwocie **18.792 zł** dotyczące:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (finansowane z dotacji z budżetu państwa) 17.292 zł
- wpłat na rzecz Izby Rolniczej odpowiadających 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego 1.500 zł

**zmniejszenia** w kwocie **10.000 zł** dotyczyły:

- wydatków na konserwację rowów melioracyjnych 5.000 zł
- prac geodezyjno – urzędzeniowych 4.000 zł
- prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów Skarbu Państwa 1.000 zł

Wydatki bieżące tego działu ostatecznie zaplanowane na poziomie **98.592 zł** wykonane zostały w 2012 roku w kwocie **79.615,51 zł**, tj. 80,8 % planu, z tego na **zadania własne** wydatkowano **62.325,05 zł**, tj. 76,7 % planu (81.300 zł), a na **zadania zlecone** **17.290,46 zł**, tj. 100 % planu (17.292 zł).

### ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości **57.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **52.738,04 zł**, tj. 91,7 % planu. Środki wykorzystano na:

- remont rowów: „R-B” w Fordonie, „C” w dzielnicy Łęgnowo i rowu „G” w dzielnicy Prądy,
- wykonanie prac porządkowych w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim polegających na usunięciu lodu i zanieczyszczeń stałych w cieku przepływającym przez park;

- utrzymanie systemu melioracyjnego rowów przy ul. Zamczysko, w dzielnicy Piaski, Łęgowo, Fordon i w dzielnicy Prądy.
- Poziom wykonania wydatków poniżej planu jest efektem uzyskania w postępowaniu przetargowym na prace remontowe rowów cen niższych, niż zakładano.

## **ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE**

Wydatki na **zadania własne** dotyczące składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zrealizowano w kwocie **3.799,76 zł**, tj. 100 % planu (3.800 zł). Składka naliczana jest w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

Przekazana kwota wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2012 roku, stanowiącego podstawę naliczania składki.

## **ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **37.292 zł** zrealizowany został w 61,9% (23.077,71 zł), z czego wydatkowano:

- **5.787,25 zł** (z planowanych 20.000 zł) na realizację **zadania własnego**, polegającego na zapewnieniu schronienia dla źle traktowanych zwierząt gospodarskich – niski poziom wykorzystania zaplanowanych wydatków spowodowany jest brakiem konieczności podejmowania interwencji, a tym samym pokrycia kosztów zastępczego schronienia.
- **17.290,46 zł** (z planowanych 17.292 zł) na realizację **zadania zleconego** jakim był zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, dwudziestu trzem producentom rolnym z terenu miasta Bydgoszczy.

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **1.730.500 zł**, w ciągu roku został zmniejszony o 344.910 zł, tj. do kwoty **1.385.590 zł**.

Powyższe **zmniejszenie** związane było ze sprzedażą części nieruchomości położonych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego, skutkującą zmniejszeniem kwoty opłat rocznych uiszczanych przez Miasto za grunty trwale wyłączone z produkcji leśnej.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w wysokości **1.385.590 zł** wykorzystano w kwocie **1.380.034,30 zł**, tj. 99,6 % planu, na realizację **zadań własnych**.

### **ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA**

Wydatki zaplanowane w kwocie **60.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **58.644,82 zł**, tj. na poziomie 97,7 % planu.

W ramach zleconych zadań wykonano prace w zakresie utrzymania lasów ochronnych Miasta Bydgoszczy m.in. sprzątano tereny leśne z odpadów komunalnych, wykonywano prace z zakresu ochrony i pielęgnacji lasów komunalnych oraz prowadzono ich dozór p.poż.

Wykonanie wydatków poniżej planu jest wynikiem uzyskania w postępowaniu przetargowym na ww. prace cen niższych, niż zakładano.

### **ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **7.800 zł** wykorzystano w kwocie **3.601,40 zł**, tj. 46,2 % planu, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony Nadleśnictwu Bydgoszcz i Nadleśnictwu Żołędowo.

Niepełna realizacja planu wydatków w tym zakresie wynika z korekty ceny jednostkowej przyjętej przez Nadleśnictwo Bydgoszcz w związku z odstępniem od wycinki i cechowania drewna.

### **ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości **1.317.790 zł** zostały wykorzystane w kwocie **1.317.788,08 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowaną kwotę stanowią opłaty przekazane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z realizacją inwestycji miejskich oraz na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego.

## **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Wydatki bieżące na zadania własne w planowanej kwocie **118.577 zł** dotyczyły realizacji projektu unijnego pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko-pomorskim”. Na zadania objęte projektem w 2012 roku wydatkowano **79.730,33 zł**, tj. 67,2 % planu.

### **ROZDZIAŁ 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

Zaplanowane na 2012 rok wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości **118.577 zł** wykonane zostały w kwocie **79.730,33 zł**, tj. 67,2 % planu, na realizację projektu pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko-pomorskim”, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu, który zakończył się 30 czerwca 2012 roku, było zapoznanie mikro i małych przedsiębiorców z technikami i metodami efektywnej komunikacji w relacjach i kontaktach biznesowych. W okresie półrocza realizacji projektu przeszkolono 89 osób, m.in. z zakresu efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz public relations.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 13.786,01 zł, tj. 100% planu,  |
| – pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 65.944,32 zł, tj. 62,9% planu. |

Niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych na realizację projektu wynika z oszczędności przetargowych.



## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony w budżecie na 2012 roku plan wydatków bieżących w kwocie **209.088.850 zł** został w analizowanym okresie zwiększony o kwotę 2.779.455 zł, tj. do kwoty **211.868.305 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

<b>Zwiększenia planu wydatków o kwotę:</b>	<b>2.887.023 zł</b>
w tym na:	
▫ zakup energii trakcyjnej	1.600.000 zł
▫ remont centrali sygnalizacji pożaru	16.000 zł
▫ remonty chodników przy ul.: Toruńskiej, Kruszwickiej, Nakielskiej, Zacisze oraz przy cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy	599.000 zł
▫ koszty komornicze oraz sądowe związane z dochodzeniem należności z tytułu opłat za jazdę środkami komunikacji publicznej bez ważnego biletu	420.000 zł
▫ przewozy komunikacji zbiorowej w związku z wydłużeniem tras przejazdu niektórych linii komunikacji publicznej (linia nr 91 do Ostromecka oraz objazdy remontowanych ulic)	165.000 zł
▫ wypłatę odszkodowań zasądzonych na rzecz osób fizycznych z tytułu: uszkodzonych pojazdów na skutek niewłaściwego stanu nawierzchni, poślizgnięcia się na przejściu dla pieszych i chodniku oraz koszty sądowe	68.423 zł
▫ zapłatę kosztów postępowania odwoławczego w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na Inteligentne Systemy Transportowe	18.600 zł
<b>zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę</b>	<b>107.568 zł</b>
w tym przeznaczonych na:	
▫ aktualizację dokumentacji remontowej wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego	69.040 zł
▫ opłaty i prowizje bankowe	38.528 zł

W tym dziale w 2012 roku zrealizowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **211.251.525,04 zł**, tj. 99,7% planu (211.868.305 zł).

## **ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Wydatki zaplanowane w 2012 roku w kwocie **176.192.850 zł** na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wykonano w kwocie **175.937.295,52 zł**, co stanowi 99,9% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczonych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o., Mobilis sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. (8 liniami tramwajowymi, 28 liniami autobusowymi dziennymi i 5 liniami nocnymi o łącznej długości 414,8 km.) 149.705.190,24 zł,
- przewozy 3 tramwajami wodnymi świadczone przez Żeglugę Bydgoską 528.162,27 zł,
- usługi w zakresie remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, likwidację elementów stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa dla podróżnych, tj. na wymianę uszkodzonych słupów trakcyjno-oświetleniowych, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych, utrzymanie punktów zasilających, diagnostykę pomiarową, konserwację urządzeń w ośmiu podstacjach trakcyjnych oraz torów i podtorza, ubezpieczenie wiat przystankowych, kosztów postępowania sądowego, a także usługi związane z drukiem, dystrybucją, sprzedażą i kontrolą biletów 17.437.250,80 zł,
- energię elektryczną i trakcyjną dla podstacji trakcyjnych oraz automatycznego systemu przewozów pasażerskich 8.266.692,21 zł.

## **ROZDZIAŁ 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie **16.287.940 zł** wykorzystany został w wysokości **16.150.889,41 zł** tj. 99,2% planu.

Wydatki te przeznaczone zostały na:

- „Akcję Zima” wraz z oczyszczaniem ciągów pieszych (ręcznie 419.957m<sup>2</sup>, mechanicznie 314 km) 5.320.285,46 zł,
- remonty dróg twardych i chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 29.428 m<sup>2</sup> oraz remonty chodników z płyt betonowych 360 m<sup>2</sup> i z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 4.750 m<sup>2</sup>) 5.064.726,29 zł,



- oznakowanie pionowe – wymiana 450 szt. znaków i 300 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome – 44.000 m<sup>2</sup> 629.084,21 zł,
- modernizację oraz utrzymanie 115 szt. sygnalizacji świetlnych 2.944.452,32 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 26 separatorów, 6 źródeł wodnych i 5 przepompowni wód opadowych, czyszczenie wpustów ulicznych) 656.787,58 zł,
- prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawę barier, poręczy i czyszczenie) 305.938,29 zł,
- ubezpieczenie dróg, znaków i sygnalizacji świetlnej 336.700 zł,
- utrzymanie przejazdu kolejowego i strażnicy przy ul. Z. Augusta 259.649,29 zł,
- pozostałe wydatki (dzierżawę gruntów leśnych, podziały geodezyjne gruntów, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie obciążenia ruchem sieci drogowej itp.) 633.275,97 zł.

## **ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Zaplanowane wydatki w kwocie **6.461.528 zł** wykorzystane zostały w wysokości **6.348.750,84 zł**, tj. 98,3% planu na zakup usług obejmujących:

- remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 31.123 m<sup>2</sup> oraz remonty chodników z płyt betonowych 320 m<sup>2</sup> i z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 5.070 m<sup>2</sup> 4.018.756,69 zł,
- konserwację i utrzymanie parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania 502.830,12 zł,
- ubezpieczenie dróg i znaków, koszty postępowań sądowych, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz podziały gruntów 389.827,82 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacja 124 szt urządzeń odwadniających, czyszczenie wpustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych pasa drogowego - 3.008 m<sup>3</sup>) 460.166,37 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 434.500 m<sup>2</sup> oraz wyprofilowanie dróg gruntowych na powierzchni 2.646.000 m<sup>2</sup>) 393.082,50 zł,
- oznakowanie pionowe – wymiana 450 szt. znaków oraz 300 szt. tabliczek z nazwami ulic 363.346,22 zł,
- remonty i utrzymanie mostów 42.877,80 zł,
- remonty i konserwacja sprzętu drogowego 177.863,32 zł.

## ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **12.925.987 zł**, wykorzystano w wysokości **12.814.579,27 zł**, tj. 99,1% planu na utrzymanie i działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Powyższe wydatki obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.488.652,84 zł;  
Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2012 roku wyniosło 172,4 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 3.952 zł,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.259.404,75 zł.  
W powyższej kwocie ujęto koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, napraw, remontów i konserwacji, paliwa, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dozoru budynków, szkoleń, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz ubezpieczenie majątku ZDMiKP,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące głównie ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej 66.521,68 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Uchwalony plan wydatków na 2012 rok w tym dziale w kwocie **887.250 zł** w trakcie realizacji budżetu, został zmniejszony o 29.300 zł, tj. do kwoty **857.950 zł**.

Powyższe **zmniejszenie** planu wydatków bieżących związane było z:

- rezygnacją z wydania nowych przewodników turystycznych 24.300 zł,
- niewykorzystaniem dotacji celowej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 5.000 zł.

Plan **wydatków bieżących** tego działu w kwocie **857.950 zł** został wykonany w kwocie **760.815,93 zł**, tj. 88,7% planu.

### **ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**

Zaplanowane **wydatki bieżące** na działalność Bydgoskiego Centrum Informacji w wysokości **767.250 zł** wykorzystano w kwocie **670.339,41 zł**, co stanowi 87,4% planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202.779,99 zł

Pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji zatrudnieni byli na 3,7 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 2.966 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 466.811,01 zł  
dotyczą bieżących kosztów funkcjonowania jednostki m.in.: zakupu i wykonania materiałów promocyjnych o Bydgoszczy w tym aplikacji mobilnej na telefony komórkowe (przewodnik po Bydgoszczy), udziału w targach turystycznych w Berlinie i Londynie, wykonania

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 718,41 zł  
związane są z zakupem artykułów BHP dla pracowników Centrum.

Zadaniem tej jednostki jest promowanie wizerunku Bydgoszczy – miasta, w których turyści, goście i mieszkańcy będą mogli w siedzibie biura przez 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 w 2012r. BCI promowało walory turystyczne Bydgoszczy również poprzez udział w targach turystycznych m.in. w Berlinie, Londynie i Poznaniu.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z oszczędności uzyskanych przez BCI w trakcie roku.

## ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki bieżące tego rozdziału, zaplanowane na poziomie 90.700 zł, zostały wykonane w kwocie 90.476,52 zł, tj. 99,8% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 65.000 zł  
Dotacje te zostały przyznane 16 stowarzyszeniom wyłonionym w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie organizacji ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych, tj. rajdy rowerowe, spływy kajakowe, zloty piesze dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz znakowania i odnawiania szlaków pieszych Bydgoszczy i okolic.
- zakup nagród rzeczowych i pucharów dla uczestników imprez turystycznych w tym m.in. dla Bydgoskiego Klubu Turystyki Rowerowej „TURKOLE”, Klubu Turystyki Kajakowej RTW Bydgoszcz, Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” oraz Klubu Płetwonurków „Perkoz-Pro” 23.476,52 zł
- wynajem kajaków i organizację dorocznego „Spływu Papieskiego” po Brdzie 2.000 zł.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pierwotnie uchwalony na 2012 rok plan wydatków bieżących w kwocie **4.679.570 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 1.287.391 zł, tj. do kwoty **5.966.961 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

**zwiększenia planu** o łączną kwotę **1.589.291 zł**,  
na:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomością przejętą pod drogę publiczną powiatową, przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Miasto Bydgoszcz **1.109.216 zł**,
- wykonanie dokumentacji zawierającej program naprawczy wad ujawnionych w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Ceramicznej 3A oraz usunięcie wad budowlanych **100.000 zł**,
- opracowanie ekspertyzy technicznej oraz programu naprawczego wraz z przedmiarami robót budowlanych w celu usunięcia wad budowlanych w budynkach socjalnych przy ul. Kaplicznej **35.165 zł**,
- zarządzanie i administrowanie przez Spółkę „ADM” nieruchomościami niemieszkalnymi Miasta w związku ze zwiększeniem liczby zarządzanych nieruchomości o obiekty przy ul. Baczyńskiego 5 i ul. Pestalozziego 18a oraz na rozbiórkę budynku przy ul. Poniatowskiego 10 **344.910 zł**,

oraz **zmniejszenia planu** o łączną kwotę **301.900 zł**,  
w tym na:

- wykonanie rozbiórki nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 10 w związku z przesunięciem jej terminu na 2013 rok **230.000 zł**,
- zadania zlecone, tj. na koszty notarialne i wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa **71.900 zł**.

W dziale tym w 2012 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **5.326.360,45 zł**, tj. 89,3 % planu (5.966.961 zł), z tego na **zadania własne 4.065.817,44 zł**, tj. 86,5 % planu (4.699.645 zł), a na **zadania zlecone 1.260.543,01 zł**, tj. 99,5 % planu (1.267.316 zł).

## ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie **3.445.136 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.988.403,03 zł**, co stanowi 86,7 % planu.

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości **2.177.820 zł** zostały wykorzystane w kwocie **1.727.860,02 zł**, co stanowi 79,3 % planu i zostały przeznaczone na:

□ wypłatę odszkodowań w łącznej kwocie 985.412,90 zł

w tym:

- za drogi przejęte z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w kwocie 704.876,94 zł dla 75 osób fizycznych (działki o łącznej powierzchni 3.396 m<sup>2</sup>),
- za działki wydzielone pod drogi publiczne i przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w kwocie 228.868,64 zł dla 10 osób fizycznych (działki o łącznej powierzchni 4.797 m<sup>2</sup>),
- za bezumowne zajęcie gruntu pod drogi publiczne (na podstawie wyroków sądowych) w kwocie 51.667,32 zł dla 36 osób fizycznych,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań obejmujące opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, opłaty sądowe oraz koszty publikacji ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką nieruchomościami wykorzystano kwotę 742.447,12 zł.

Niski poziom realizacji wydatków na zadania własne związany jest z wydłużonymi procedurami przetargowymi dotyczącymi powoływania biegłych i oszacowania wartości nieruchomości (konieczność powtarzania przetargów z uwagi na brak ofert biegłych na wyceny poszczególnych nieruchomości).

Wydatki na **zadania zlecone** dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane z dotacji celowej zostały zrealizowane w kwocie **1.260.543,01 zł**, co stanowi 99,5 % planu (1.267.316 zł). Wykorzystano je na:

- wypłatę odszkodowań dla 2 osób fizycznych za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną przejętą z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w kwocie 1.109.216 zł,



- wyceny nieruchomości w sprawach zbycia lub zamiany, aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłat z tytułu oddawania nieruchomości w trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 105.319,26 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawie nabycia spadku oraz w sprawach dotyczących wyegzekwowania należnego zadłużenia, a także poniesionej opłaty związanej z wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości położonej przy ul. Nasypowej 39.207,47 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Św. Trójcy 6.800,28 zł.

## ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w ramach tego rozdziału **wydatki własne** w wysokości **2.521.825 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.337.957,42 zł**, co stanowi 92,7 % planu i wykorzystane na:

- opłaty za zarządzanie przez „ADM” Sp. z o.o. nieruchomościami niemieszkalnymi Miasta 1.257.196,83 zł,
- koszty postępowania odwoławczego, procesowe, koszty opinii i analiz oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych 990.441,69 zł,
- opracowanie ekspertyzy technicznej oraz programu naprawczego wraz z przedmiarami robót w celu usunięcia wad budowlanych w budynkach socjalnych przy ul. Kaplicznej i wykonanie dokumentacji zawierającej program naprawczy wad ujawnionych w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Ceramicznej 3A oraz ich usunięcie 69.506,89 zł,
- koszty związane z transportem osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych i innych zagrożeń oraz czasowym zakwaterowaniem ewakuowanych, a także koszty utrzymania obiektu przy ul. Zygmunta Augusta 2 przeznaczonego do kwaterowania poszkodowanych 20.812,01 zł.

Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków w tym rozdziale wynika z oszczędności poprzetargowych na realizację zadań dotyczących budynków komunalnych przy ul. Kaplicznej i Ceramicznej.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony w budżecie na 2012 rok plan wydatków w wysokości **8.245.620 zł**, w trakcie roku został zmniejszony per saldo o kwotę 24.626 zł i ostatecznie wyniósł **8.220.994 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

**zwiększenia planu** o łączną kwotę **73.874 zł**,  
dotyczącego:

- dofinansowania ze środków własnych Miasta zadań zleconych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 19.000 zł,
- wykonania prac geodezyjno – kartograficznych, uiszczenia zaliczki na poczet prowadzonej egzekucji komorniczej, opłacenie pracownika interwencyjnego do obsługi prawnej, wydanej opinii przez biegłego w sprawie wypłaty odszkodowania za obniżenie wartości gruntu, wydatki bieżące, w tym zakup paliwa, sprzętu komputerowego i oprogramowania przez Miejską Pracownię Geodezyjną 54.874 zł,

**oraz zmniejszenia planu** o łączną kwotę **98.500 zł**,  
dotyczącego:

- wydatków bieżących Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w zakresie opracowań branżowych towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, które zostały wykonane przez pracowników Pracowni oraz opracowań towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego w związku z ich wykonaniem we własnym zakresie 43.500 zł,
- wydatków bieżących na rozbiórki obiektów nieużytkowanych nieruchomości będących w zasobach i bezpośrednim zarządzie Miasta w związku z brakiem konieczności wykonania tego rodzaju prac 40.000 zł.

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 2012 roku w łącznej wysokości **8.039.613,33 zł**, co stanowi 97,8% planu (8.220.994 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **7.116.420,14 zł**, tj. 97,6% planu (7.293.994 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **923.193,19 zł**, tj. 99,6% planu (927.000 zł).

## ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2012 roku zaplanowano **wydatki własne** w kwocie **4.188.600 zł**, z której wykorzystano **4.130.844,48 zł**, tj. 98,6% planu, na:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.466.506,76 zł,  
dla 43 osób zatrudnionych na 42,6 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.345 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in. z tytułu zakupu usług informatycznych i telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych i aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych, ogłoszeń prasowych wynikających z procedur formalno – prawnych, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń Pracowni, szkoleń pracowników, podróży służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 661.836,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), stanowiące refundację kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze 2.501,64 zł.

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

- prognozę skutków finansowych uchwalenia mpzp: „Bydgoszcz Wschód – Szajnochy”, „Fordońska – Brda – Toruńska”, „Fordon – Orląt Lwowskich”, „Las Gdański – Mragowska”, „Bocianowo – Chodkiewicza”, „Szwederowo – Orla” oraz „Fordon – Centrum Onkologii”;
- koncepcję uzbrojenia w energię elektryczną do mpzp: „Bydgoszcz Wschód – Szajnochy”, „Szwederowo – Orla”, „Bocianowo – Chodkiewicza”, „Fordon – Orląt Lwowskich”, „Fordon - Centrum Onkologii”, „Las Gdański Mragowska”;
- wnioski leśne do Ministerstwa Środowiska i Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego” o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w mpzp: „Fordon – Centrum Onkologii” oraz „Czersko Polskie – Hutnicza” i „Czersko Polskie – Mokra”;
- pozostałe opracowania, w tym m.in.: opracowanie ankiety nt. preferencji rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców Bydgoszczy na terenie miasta, opracowanie kosztorysu wstępnego rozbiórki stadionu BKS Chemik do mpzp „Wyżyny – Chemik”, wykonanie ideogramu elektroenergetycznego do mpzp „Brdujście – Wiślana”.

## **ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**

Wydatki na zadania zlecone powiatu finansowane z dotacji z budżetu państwa zaplanowano i zrealizowano w kwocie **29.000 zł**, tj. 100% planu

i przeznaczono na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów w części należącej do Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym. W celu realizacji powyższego zadania zweryfikowano pięć obrębów o łącznej powierzchni 418,09 ha obejmujących 556 działek. Przedmiotowe prace zostały wykonane przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

## **ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

Zaplanowane w 2012 roku wydatki bieżące w łącznej wysokości **2.229.520 zł** obejmowały **zadania własne** w kwocie **2.225.520 zł** oraz **zadania zlecone** w wysokości **4.000 zł** i były realizowane w całości przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

Łączne wykonanie powyższych wydatków wyniosło **2.202.807,23 zł**, tj. na poziomie 98,8% planu, w tym **zadania własne** wykonane zostały w kwocie **2.198.807,23 zł**, tj. 98,8% planu, a na **zadania zlecone** wydatkowano **4.000 zł**, tj. 100% planu.

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wykorzystano kwotę 2.198.807,23 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.202.807,23 zł,  
dla 33 pracowników zatrudnionych w ramach 32 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.089 zł.
  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujące koszty rzeczowe takie jak: zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie wykonywania usług i prac geodezyjnych, prenumerata merytorycznej prasy i czasopism, opłaty za eksploatację pomieszczeń Pracowni, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 311.228,01 zł.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie **4.000 zł**, została w całości wykorzystana na wydatki niezbędne do wykonania aktualnych zmian gruntowych, aktualizacji mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz podziałów nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w parku nad Starym Kanalem przy ul. Toruńskiej, Karłowicza i Ołowianej.

## ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (**zadanie zlecone**) zaplanowano wydatki w kwocie **930.500 zł**, z której wydatkowano **922.484,82 zł**, tj. 99,1% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 890.193,19 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi Miasta 32.291,63 zł.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 790.756,91 zł,  
dla 12 pracowników zatrudnionych w ramach 12 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.341 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. m.in. na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w tym m.in. wykonanie ekspertyzy technicznej, zakup usług informatycznych, oprogramowania komputerowego, materiałów biurowych, opłat pocztowych, podróży służbowych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126.246,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), obejmujące refundację kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za odzież ochronną 5.481,67 zł.

## ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **781.000 zł**, z tego wykorzystano kwotę **697.297,08 zł**, tj. 89,3% planu.

Poniesione **wydatki własne** obejmowały:

- utrzymanie pięciu cmentarzy komunalnych w zakresie prac porządkowych i konserwacyjnych oraz stałą cotygodniową obsługę serwisową 8 przenośnych szaletów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowi i Kcyńskiej 341.246,55 zł,
- utrzymanie czystości i konserwację cmentarzy wojennych na terenie miasta Bydgoszczy 233.536,35 zł,
- prace remontowe na Cmentarzu Armii Radzieckiej przy ul. Artyleryjskiej gdzie wykonano i zamontowano 30 lastrykowych płyt nagrobnych oraz zamontowano na nowych płytach 31 tabliczek upamiętniających poległych. Ponadto zamontowano 5 tablic znamionowych upamiętniających pochowanych na cmentarzu Bohaterów przy ul. Gen. Grzmota Skotnickiego 21.000 zł,

- wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie czterech pomp wodnych oraz malowaniu ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Wiślanej, a także poszerzeniu wjazdu na teren cmentarza Starofarnego przy ul. Grunwaldzkiej 101.514,18 zł.

Niewykonanie planowanych wydatków w tym rozdziale związane jest z oszczędnościami, które wystąpiły przy realizacji zaplanowanych zadań.

## **ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Zaplanowane wydatki własne w wysokości **62.374 zł** zostały wydatkowane w kwocie **57.179,72 zł**, tj. na 91,7% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością położoną na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego 47.276,28 zł,
- prace związane ze sporządzaniem dokumentacji fotograficznych, geodezyjnych, geologicznych, kserokopii planów, opłaty sądowe i komornicze oraz za wypisy z rejestru gruntów 9.903,44 zł.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki na **zadania własne** tego działu zaplanowane w wysokości **100.000 zł**, zostały w 2012 roku wydatkowane w wysokości **95.976,17 zł**, tj. 96,0 % planu.

### **ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **100.000 zł** związane z funkcjonowaniem miejskiego systemu teleinformatycznego zostały zrealizowane w wysokości **95.976,17 zł**, tj. 96 % planu.

Wydatki te obejmowały głównie:

- koszty utrzymania punktów publicznego dostępu do Internetu 80.652,04 zł,
- prowadzenie kawiarenek internetowych, w tym zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych 7.756,19 zł,
- usługi związane z przyłączeniem szkół do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej 7.567,94 zł.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwalony w budżecie na 2012 rok plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **90.831.103 zł**, został na przestrzeni roku zwiększony per saldo o kwotę 939.265 zł, tj. do kwoty, tj. do kwoty **91.770.368 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

<b>zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę</b>	<b>2.194.713 zł,</b>
w tym na:	
• promocję miasta w łącznej kwocie	1.021.000 zł,
tj. na:	
– działania promocyjne związane z EURO 2012	210.000 zł,
– działania promocyjne podczas organizacji Gali Boksu Zawodowego w HSW „Łuczniczka”	246.000 zł,
– działania promocyjne podczas meczu tenisowego Polska – Estonia w ramach rozgrywek Pucharu Davis’a	50.000 zł,
– działania promocyjne związane z Pucharem Europejskiej Konfederacji Siatkówki	60.000 zł,
– współorganizację koncertu „Lato Zet i DWÓJKI 2012”	400.000 zł,
– wykonanie „Badania dotyczącego potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Bydgoszczy”	55.000 zł,
• usługi konserwacji oraz asysty technicznej sprzętu i oprogramowania Urzędu Miasta	100.000 zł,
• wykonanie prac remontowych w budynkach Urzędu Miasta przy ul Grudziądzkiej 9-15	142.119 zł,
• koszty zastępstwa procesowego z przeznaczeniem dla radców prawnych Urzędu Miasta Bydgoszczy	140.000 zł,
• realizację projektów unijnych:	
– „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądzka, Inowrocławia i Włocławka”	723.794 zł,
– „EU-NET Europejska sieć dotycząca polityki stosunków międzynarodowych i partnerstwa miast”	4.664 zł,
• uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone gminy w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%	43.831 zł,
• składki członkowskie w związku z przystąpieniem Miasta Bydgoszczy do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”	19.305 zł,



oraz <b>zmniejszenia planu wydatków</b> o łączną kwotę	<b>1.255.448 zł,</b>
w tym na:	
• doręczenie decyzji podatkowych	25.624 zł,
• stypendia Prezydenta przyznawane osobom zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i przeniesieniem ich do działu 921	200.000 zł,
• pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	7.000 zł,
• nagrody specjalne Prezydenta Miasta	50.000 zł,
• wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy	940.000 zł,
• przeprowadzenie i przygotowanie kwalifikacji wojskowej	23.640 zł,
• działalność rad osiedlowych	9.184 zł.

Na zadania finansowane w ramach tego działu w 2012 roku zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **91.770.368 zł**, które w omawianym okresie zrealizowano w kwocie **89.363.728,21 zł** (w tym: 39.237 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 97,4% planu.

Z kwoty **89.363.728,21 zł** poniesionych wydatków bieżących, na realizację **zadań własnych** wykorzystano **86.026.337,78 zł**, tj. 97,3% planu (88.432.977 zł), a na **zadania zlecone** **3.337.390,43 zł**, tj. 100% planu (3.337.391 zł).

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie **89.363.728,21 zł** zostały wykorzystane na:

• wydatki jednostek budżetowych	87.310.156,11 zł, tj. 98,1% planu,
w tym na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.586.737,51 zł, tj. 99,1% planu,
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.723.418,60 zł, tj. 96,2% planu,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.369.962,73 zł, tj. 91,2% planu,
• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	683.609,37 zł. tj. 53,6% planu.

Zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 852,86 etatu w tym:

- pracownicy administracyjni – 746,78 etatu,
- pracownicy obsługi – 106,08 etatu,

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2012r. wyniosło 4.402 zł.

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Średnie wykonanie etatów na 31.12.2012r.
Zadania własne Miasta	665	634,36
Zadania zlecone Miasta	110	112,42
Pracownicy pomocniczy i obsługi	90	106,08
<b>Ogółem</b>	<b>865</b>	<b>852,86</b>

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, w rozdziale 85212, średnio w ramach 83,33 etatu.

## **ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Na **zadania zlecone** Miasta w 2012 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **7.770.412 zł**, a ich realizacja wyniosła **7.740.975,82 zł**, tj. 99,6% planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.243.031 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 4.497.944,82 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.084.606 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 112,4 etatu, z tego na zadania zlecone gminy 94,48 etatu, a na zadania zlecone powiatu 17,44 etatu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zgodnie z ustawą kompetencyjną zostały przeznaczone na prowadzenie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego i wydawanie dowodów osobistych oraz z zakresu zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 654.415,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalenty za zakup oraz za pranie odzieży (pracowników) 1.954,16 zł.



## ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Na realizację powiatowych **zadań własnych**, w ramach Urzędu Miasta, w 2012 roku zaplanowano wydatki w wysokości **10.378.207 zł**, a wykorzystano **10.177.167,13 zł**, tj. na poziomie 98,1% planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 103,7 etatu 6.703.405,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. głównie koszty związane z bieżącą działalnością oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, z przeznaczeniem na: zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz innych niezbędnych dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów 3.462.412,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. ekwiwalenty za zakup oraz pranie odzieży 11.349,23 zł.

## ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

**Wydatki własne** związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy w 2012 zaplanowano w wysokości **1.095.237 zł**, a ich realizacja wyniosła **972.949,88 zł**, co stanowi 88,8% planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę diet dla radnych w oparciu o Uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku w łącznej wysokości 800.908,25 zł,
- opłaty czynszowe za siedziby rad osiedli oraz za zużytą energię, kwota 136.785,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. na: materiały biurowe, wykonanie wizytówek, tabliczek i grawertonów, kwiaty na uroczystości, kwota 35.255,84 zł.

Niski poziom wykonania planu wydatków wynika z oszczędności w pozostałych wydatkach bieżących związanych z obsługą Rady oraz na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

## ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W 2012 roku na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie realizacji bieżących **zadań własnych** zostały zaplanowane wydatki w wysokości **48.390.290 zł**, a ich realizacja wyniosła **47.536.688,31 zł**, tj. 98,2% planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 530,6 etatu, 37.794.238,30 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. dotyczące wydatków rzeczowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta 9.267.644,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. obejmujące:
  - nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć wybitnych pracowników naukowych, artystów, olimpijczyków, osób które wnoszą szczególny wkład w promocję Miasta oraz sportowców związanych z Bydgoszczą 284.173,90 zł,
  - świadczenia dla pracowników, tj. m.in. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup profilaktycznych posiłków i napojów oraz ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży dla pracowników Urzędu 190.631,98 zł.

## ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Na realizację **zadań zleconych** w zakresie działalności Powiatowej Komisji Poborowej, wydatki zaplanowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **94.360 zł** zostały zrealizowane w kwocie **94.359,43 zł**, co stanowi 100% planu.

Poniesione wydatki obejmowały świadczenia na rzecz członków komisji lekarskiej oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tej komisji.

Komisja powołana została na okres lutego do kwietnia 2012 roku i przebadła 2.022 osoby, które stawily się do kwalifikacji wojskowej.

## **ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO**

W ramach tego rozdziału na realizację **zadań własnych** w zakresie promocji miasta Bydgoszczy, zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **15.655.501 zł**, z tego wykorzystano kwotę **15.247.069,49 zł** (w tym: 39.237 zł to wydatki niewygasające), tj. 97,4% planu.

Powyższe wydatki związane były z następującymi działaniami promocyjnymi:

### **I. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH 3.768.336,01 zł,**

Udział Miasta w organizacji imprez i wspieranie wydarzeń kulturalnych, promuje „wodny” wizerunek Bydgoszczy poprzez ciekawe położenie miasta w sąsiedztwie Brdy i Kanału Bydgoskiego, nie tylko wśród mieszkańców, ale także turystów z kraju i świata, buduje obraz miasta przyjaznego i otwartego dla mieszkańców i odwiedzających, a także ożywia jego atmosferę i uczy jego historii.

Organizacja i wsparcie promocyjne przedsięwzięć obejmowało:

- V Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz”,
- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage”,
- XIX Bydgoski Festiwal Operowy,
- XI Festiwal Prapremier Teatralnych oraz Międzynarodowy Festiwal Teatralny pn. „Inne sytuacje”,
- VIII edycję Festiwalu Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie”,
- IV Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie”,
- Koncert Sylwestrowy 2011/2012 dla mieszkańców miasta,
- 20 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Juwenalia 2012,
- Bydgoski Dzień w Sopocie,
- organizację imprezy plenerowej dla dzieci pn. „But Patrona Mikołaja” oraz „Wigilię Bydgoską” na Starym Rynku,
- Ogólnopolski Konkurs Artystycznych Form Radiowych „Grand Pik 2012”,
- wydruk okolicznościowych plakatów, publikacji oraz reklamę prasową,
- współorganizację obchodów, oficjalnych uroczystości rocznicowych, koncertów i wystaw okolicznościowych.

## II. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT

7.747.438,14 zł,

Uczestniczenie Miasta w organizacji imprez sportowych światowego formatu oraz współpraca promocyjna w ramach rozgrywek ligowych lokalnych drużyn miała na celu promocję Bydgoszczy w Polsce i na świecie jako silnego ośrodka sportu o dużych tradycjach i świetnej organizacji.

Prowadzone działania, w przypadku każdego przedsięwzięcia obejmują również reklamę zewnętrzną, a uzupełnienie stanowią elementy kampanii radiowej, prasowej i telewizyjnej. Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym pozwoliła na ugruntowanie wizerunku Bydgoszczy jako miasta nowoczesnego, dysponującego infrastrukturą sportową na najwyższym poziomie.

W związku ze zorganizowanymi w Polsce Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012” przeprowadzono szerokie działania promocyjne w ramach „Strefy Kibica” utworzonej na Starym Rynku oraz obiekcie sportowym CWZS „Zawisza Bydgoszcz m.in.:

- Europejski Turniej Minifutbolu EURO FUN 2012,
- Bydgoski Piknik Futbolowy,
- Małe Mistrzostwa Europy Bydgoszcz 2012.

Ponadto działania poprzez sport obejmowały:

- współpracę promocyjną w ramach rozgrywek ligowych bydgoskich drużyn sportowych tj.: „WKS Zawisza Bydgoszcz”, „Delecta Bydgoszcz”, „Klubu Sportowego Pałac”, „Artego Bydgoszcz”, „Polonia Bydgoszcz”, „Astoria Bydgoszcz”, oraz Kobiecego Klubu Piłkarskiego Bydgoszcz”,
- współpracę promocyjną w ramach organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 r.,
- działania promocyjne w ramach tzw. „Wyspy Olimpijskiej” w związku z Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie,
- XIII Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny „Pedro’s Cup Bydgoszcz”,
- XII Europejski Festiwal Lekkoatletyczny,
- Światowy Zlot Motocyklistów FIM Rally 2012,
- Galę Boksu zawodowego z udziałem Artura Szpilki,
- III Międzynarodowe Zawody Kartingowe,
- Puchar DAVIS’a, mecz Polska – Estonia w tenisie ziemnym mężczyzn oraz III Międzynarodowy Turniej Tenisowy Mężczyzn pn. „Futures Bydgoszcz Centrum Cup”,
- II Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Młodzików im. Huberta Wagnera,
- XI Międzynarodowy Turniej Oldbojów im. A. Brończyka,
- Regaty Wielka Wioślarska o Puchar Brdy,

- Międzynarodowy IV Cross Bydgoski „Biegaj z nami”,
- Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych,
- Akademickie Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie,
- Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce,
- cykliczne imprezy biegowe m.in. „Bydgoszcz na start”, „Trasa Mistrzów”, „Ruch w sercu Bydgoszczy”, „42 maratony”, II Bydgoski Bieg Niepodległości”, „Bydgoski Bieg Mikołajkowy”,
- cykliczne imprezy na rowerach stacjonarnych m.in. „I Bydgoski Cycling Maraton”, „Maraton Spinningowy” na Wyspie Młyńskiej, oraz Night Indoor Cycling Maraton” w HSW Łuczniczka.

### **III. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO KIEROWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU MIASTA 3.731.295,34 zł**

Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta ma na celu przekazanie informacji dla szerokiego grona odbiorców o walorach turystycznych, ekologicznych i gospodarczych oraz o infrastrukturze miejskiej Bydgoszczy. Powyższe działania były prowadzone poprzez:

#### **o Współpracę z uczelniami i szkołami: 102.215 zł,**

Promocja Bydgoszczy poprzez działania edukacyjne, jako silnego ośrodka akademickiego wśród przyszłych studentów, a także budowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród dzieci i młodzieży poprzez przekazywanie wiedzy o jego historii, mieszkańcach i architekturze obejmowała:

- IV edycję Bydgoskich Dni Humanistyki,
- III edycję Bydgoskiej Soboty z Komiksem,
- IV edycję konkursu „Szkolne Dni Bydgoszczy”,
- konkursu fotograficznego pn. „Moja magiczna Bydgoszcz” oraz „Odkrywcy Bydgoszczy”,
- Projektu „11 listopada” w rocznicę odzyskania niepodległości,
- publikację „Komiksowego przewodnika po Bydgoszczy” dla dzieci i młodzieży,
- II edycję zawodów rowerowych dla dzieci pn. „Czar 2 kółek”,
- III Bydgoski Festiwal Nauki.

#### **o Promocję poprzez targi i konferencje: 368.345,19 zł,**

Uczestnictwo i prezentacja Miasta na targach branżowych oraz podejmowanie działań w celu organizacji kongresów, konferencji i spotkań, miało na celu zaprezentowanie oferty turystycznej naszego miasta oraz



wypromowanie Bydgoszczy jako miejsca turystyki biznesowej i kongresowej z nowoczesną bazą hotelową. Działania obejmowały:

- współorganizację VI edycji Międzynarodowej Wystawy „Wszystko dla Lotnictwa” Air Fair 2012,
- współorganizację VII Bydgoskiej Wystawy Transportu i Logistyki „Truck & Bus Fair Poland,
- konferencje, spotkania oraz sympozja np.:
  - „Bydgoszcz, czyli co?”,
  - „Dialog Kultur”,
  - „Bydgoszcz Waterproof”,
  - „Kongres Transportu Publicznego”,
  - „Sportowa Polska”,
  - II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu”.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano projekt unijny „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2011-2012” – kwota 273.821,02 zł, tj. 86,1% planu (317.966 zł).

Powyższy projekt obejmował udział Miasta Bydgoszczy w następujących imprezach targowo-wystawienniczych:

- Międzynarodowych Targach EXPO REAL w Monachium,
- Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie,
- Międzynarodowej Imprezie „Open Days” w Brukseli,
- Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu,
- Międzynarodowych Gdańskich Targach Turystycznych,
- Imprezie wystawienniczej MTT we Wrocławiu,
- Imprezie turystycznej „Na Styku Kultur” w Łodzi.

W ramach projektu zakupiono materiały promocyjne na potrzeby udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych m.in. materiały promocyjno-reklamowe, opracowano ofertę konferencyjną oraz przygotowano dekorację wystawienniczą.

Niepełne wykonanie projektu wynika z rezygnacji z udziału na Targach Turystyki Biznesowej EIBTM 2012 w Barcelonie.

- **Zakup materiałów promocyjnych i gadżetów:** **172.388,28 zł,**  
(w tym wydatki niewygasające w kwocie 39.237 zł)

W celu promocji Miasta i utrwalenia jego marki oraz właściwego wizerunku zakupiono i wykonano różnorodne przedmioty z logotypem Miasta, tj. m.in. banerów, stojaków, do zabudowy reklamowej typu roll-up z logotypem Miasta, branding Miasta na obiektach sportowych, podczas koncertów oraz eventów, a także wykonanie formy wtryskowej z wizerunkiem Miasta.

o **Promocję Miasta poprzez kampanie:** **227.631,23 zł,**

Prowadzenie kampanii wraz z wykorzystaniem, nowoczesnych i skutecznych narzędzi marketingowych takich jak billboardy, cityligty, czy portale internetowe było jedną z form dotarcia z informacją do mieszkańców Bydgoszczy i innych miast. Podjęte działania obejmowały:

- kampanię Mistrzostw Świata w Biegach Przełajowych 2013,
- kampanię VI Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz 2013”,
- kampanię związaną z obchodami „Roku Wyczółkowskiego”,
- kampanię biegów rekreacyjnych pn. „Z biegiem natury”,
- kampanię promocyjną „Bydgoszcz – miasto Mistrzów”,
- działania promocyjne na portalach internetowych,
- prezentacji multimedialnej inwestycji miejskich.

o **Promocja poprzez TV** **565.915 zł,**

Partycypacja w produkcji programów, reportaży oraz organizacji imprez masowych transmitowanych przez stacje telewizyjne było skuteczną formą promocji Miasta. Z budżetu Miasta dofinansowano:

- współorganizację koncertu plenerowego „Lato ZET i Dwójki 2012” transmitowanego na antenie TVP 2,
- produkcję oraz promocję atrakcji turystycznych w ramach serialu „Prawo Agaty” emitowanego na antenie stacji TVN,
- realizację przy udziale TVP Bydgoszcz ośmiu audycji studia na żywo w ramach „Strefy Kibica EURO 2012” oraz Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz”, a także cyklicznej audycji „Trochę Kultury”,
- emisję pięciu audycji „Prognozy pogody” w TVP INFO,
- produkcję i emisję spotów reklamowych.

o **Promocję Miasta poprzez wydawnictwa** **106.084,53 zł,**

Promocja Miasta poprzez dystrybucję albumów, przewodników, folderów, ulotek i broszur rozpowszechnia historię miasta i prezentuje Bydgoszcz współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe oraz zawiera praktyczne informacje dla odwiedzających miasto turystów i gości.

Zrealizowane zadanie obejmowało:

- zakup albumów pt. „Brda i Kanał Bydgoski. Monografia mostów województwa kujawsko-pomorskiego”, „Bydgoszczy czar”, „Encyklopedia Bydgoszczy”, „Bydgoszcz – woda lustrem Miasta”, „Bydgoszcz bądź moim gościem”,

- zakup przewodników i informatorów „Trasy turystyczne”, „Bydgoszcz na weekend”, „Z wody widać inaczej”,
  - wydano książkę dla dzieci pt. „Szyfr Pana Twardowskiego”,
  - wydanie albumów CD w ramach realizacji projektów z cyklu Paderewski i Chopin „Z archiwum bydgoskiej fonografii”, autorskiej płyty pn. „Dźwięki BDG”, oraz płyty nagranej przez zespół Żuki pt. „Ten Moment”,
  - prezentację danych teleadresowych Urzędu Miasta w Polskich Książkach Telefonicznych,
  - monitorowanie on-line informacji o Bydgoszczy poprzez platformę informacyjną.
- **Promocję poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy:** **1.647.989,75 zł,**

Prowadzenie działań promocyjnych związane było z międzynarodowymi połączeniami lotniczymi realizowanymi z Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Promocja ta realizowana jest m.in. poprzez stronę internetową przewoźnika, umieszczenie banerów na pokładzie samolotów przewoźnika i publikowanie materiałów informacyjnych o ofercie turystycznej i inwestycyjnej w wydawnictwach dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych.

- **Pozostałe działania promocyjne:** **540.726,36 zł,**

Dotyczą następujących działań promocyjnych na rzecz Miasta:

- organizacji pobytu w Bydgoszczy gości i delegacji zagranicznych z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych (m.in. Reggio Emilia/Włochy, Mannheim/Niemcy, Krzemieńczuk/Ukraina, Wilhelmshaven/Niemcy),
- organizacji o współorganizacji imprez z udziałem gości zagranicznych i krajowych m.in. 26 Międzynarodowej Konferencji Oficerów Łącznikowych NATO oraz konferencji Konsulów Honorowych RP wspólnie z MSZ,
- prezentacji środowiska muzycznego, kulturalnego i naukowego Bydgoszczy za granicą podczas organizowanych festiwali, wystaw, konkursów np. koncert studentów bydgoskiej Akademii Muzycznej w Mannheim, Chóru Prima w Belgii, turnee zespołu „Ziemi Bydgoskiej” w Chorwacji i Macedonii,
- prezentacji dorobku filmowego oraz udziału w warsztatach i seminariach dla menadżerów kultury w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Bermudy Shorts” w Mannheim,
- udziału w projektach „VIT” oraz „EUNET”,



- przeprowadzenia badania opinii publicznej dotyczących potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Bydgoszczy w zakresie dziedzin i aspektów ich życia w Bydgoszczy,
- przeprowadzenie warsztatów pn. „Marka Miasta” mających na celu rozpoznanie zasobów i atrybutów miasta,
- tłumaczeń pisemnych m.in.: na język angielski treści zawartych na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy, a także tłumaczeń podczas spotkań Prezydenta z członkami delegacji zagranicznych,
- emisji materiałów informacyjnych na telebimie przy Placu Teatralnym,
- zakup energii elektrycznej wykorzystywanej podczas imprez plenerowych, poniesione opłaty z tytułu licencji, wpisowego oraz za zarejestrowane domeny, nagrody Prezydenta Miasta przyznane za udział w konkursach, opłacenie usług przewodnika.

## ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2012 roku na finansowanie zadań obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, działalność rad osiedlowych oraz realizacje projektu unijnego „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądz, Inowrocławia i Włocławka” zostały zaplanowane bieżące wydatki własne w wysokości **8.386.361 zł**, a wykorzystano kwotę **7.594.518,15 zł**, tj. 90,6% planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny, w tym na obsługę Urzędu Miasta 6.614.871,18 zł,  
tj. 99,7% planu,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.777.037,06 zł,  
Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli średnio na 106,1 etatu, w tym: 7 etatów kierowców i 24,3 etatu gońców.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi Urzędu, między innymi delegacji służbowych kierowców, wydatki związane utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty i składki wnoszone z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w różnego rodzaju organizacjach 815.204,91 zł,

W ramach powyższej kwoty wydatków na opłaty i składki wnoszone z tytułu członkostwa w różnego rodzaju organizacjach wydatkowano łącznie 214.593,66 zł zł., tj. 100% planu, z tego na rzecz:

- |  |               |
|--|---------------|
| o Unii Metropolii Miast Polskich                   | 94.000,00 zł, |
| o Związku Miast Polskich                           | 72.888,66 zł, |
| o Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cities” | 19.305,00 zł, |
| o Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej     | 15.000,00 zł, |
| o Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej     | 12.000,00 zł, |
| o Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego  | 1.000,00 zł,  |
| o Stowarzyszenia Księgowych w Polsce               | 400,00 zł.    |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej oraz wypłaconego ekwiwalentu za pranie pracownikom pomocniczym i obsługi 22.629,21 zł.
- zadania merytoryczne Urzędu Stanu Cywilnego: tj. m.in. na nagrody pieniężne dla „100-latków”, zakup kwiatów na jubileusze, wykonanie dyplomów oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 76.817,28 zł, tj. 55,9% planu.
- Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z faktu wcześniejszego zgonu jubilatów ujętych w planie nagród oraz przesunięcia części uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego na 2013 rok z powodu wydłużonego okresu oczekiwania na przyznanie medali przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- zadania Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki dotyczyły opłat i składek wnoszonych z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w dwóch międzynarodowych organizacjach pozarządowych, tj.:
- |   |               |
|---|---------------|
| o Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” | 10.360,56 zł, |
| o Stowarzyszenia Eurocities                         | 65.257,50 zł. |
- Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 75.618,06 zł, tj. 100% planu.
- zadania Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta,: tj.: m.in. na: aktualizację oceny ratingowej Miasta, opracowanie studium wykonalności wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Bydgoski Węzeł Wodny” oraz wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny wpływu na cele ochrony wód, opracowanie dokumentacji aplikacji projektu dotyczącego przebudowy toru regatowego

w Brdyujściu przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy, opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn. „Bydgoski klaster medyczny”, wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej pn. „Bydgoszcz w liczbach 2012”, wykonanie tabliczek informacyjnych o realizowanych przez Miasto projektach unijnych.

Ponadto realizowano projekt unijny pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”, na który wydatkowano 409.788,35 zł. W ramach powyższego projektu przeprowadzono szkolenia dla 1.035 osób pracowników urzędów ww. miast, w 16 zakresach tematycznych. Łącznie poniesione wydatki bieżące na zadania realizowane przez ww. Wydział wyniosły kwotę

646.264,11 zł,  
tj. 51,8% planu,

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w tym m.in. na szkoleniowym projekcie unijnym.

- zadania Wydziału Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej tj. m.in.: zakup materiałów na potrzeby Wolontariatu Miejskiego w tym dzienniczków wolnotariusza, nagród dla zwycięzców konkursów: Samorządowego Konkursu „8 Wspaniałych”, Bydgoski Wolontariusz Roku, organizację balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych, podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP, zakup materiałów pierwszej pomocy wykorzystanych podczas XX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, przeprowadzenie konsultacji prawnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

26.640,81 zł,  
tj. 65,3% planu,

Niska realizacja zaplanowanych zadań wynika m.in. z ograniczenia liczby szkoleń, z uwagi na brak konieczności ich przeprowadzenia oraz oszczędności w trakcie realizacji zadań.

- zadania Wydziału Zarządzania Budżetem Miasta obejmowały wydatki dotyczące badania bilansu przez biegłego rewidenta oraz szkoleń z zakresu budżetu zadaniowego

69.900 zł,  
tj. 66% planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z odstąpienia od realizacji części szkoleń w 2012r. i przesunięcia ich terminu na 2013r..

- pozostałe zadania Urzędu: wycena udziałów REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., zakup książki, koszty opłaty notarialnej oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota

13.262,79 zł,  
tj. 20% planu,

Niska realizacja zaplanowanych wydatków wynika z faktu przesunięcia na 2013 rok sporządzenia wyceny oraz sprzedaży przez Miasto udziałów w spółkach sportowych tj. „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A. i „Polonia Bydgoszcz” S.A.

- wydatki rad osiedlowych związane z ich bieżącą działalnością,  
kwota 71.143,92 zł,  
tj. 89,9% planu.

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

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **36.258 zł** w ciągu roku nie uległ zmianom.

Wydatki działu zrealizowane w 2012r. w wysokości **36.232,20 zł**, tj. 99,9 % planu stanowiły w całości **zadania zlecone**.

**ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA**

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie **36.258 zł**, wykorzystano w wysokości **36.232,20 zł**, tj. 100 % planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

Na **zadania zlecone** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **5.000 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe środki wykorzystano na organizację szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. W szkoleniu, które odbyło się 23 października 2012r. wzięło udział 50 osób - dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **29.405.380 zł** został w trakcie 2012 roku zwiększony o kwotę 2.283.074 zł, tj. do kwoty **31.688.454 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:  
**zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 2.348.074 zł na:**

- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.106.996 zł
- finansowane z dotacji z budżetu państwa 1.105.496 zł
- z tego na:
  - bieżącą działalność 255.400 zł
  - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników KM PSP związane ze wzrostem wynagrodzeń, godzin nadliczbowych i odszkodowań 832.096 zł
  - odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic 18.000 zł
- finansowane z dotacji ze Starostwa Powiatowego - naukę na studiach podyplomowych o kierunku „Ratownictwo chemiczne” funkcjonariusza KM PSP 1.500 zł
- działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy 239.648 zł
- z tego na:
  - zakup paliwa do samochodów służbowych oraz umundurowania specjalistycznego dla strażników 80.000 zł
  - zakup wyposażenia do samochodu do transportowania psów służbowych Straży Miejskiej oraz umundurowania dla nowozatrudnionych strażników 22.664 zł
  - wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników tej jednostki, utrzymujących porządek w mieście w związku z mistrzostwami Euro 2012 w piłce nożnej 100.000 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 36.984 zł
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 1.001.430 zł
- z przeznaczeniem na:
  - odtworzenie rowu opaskowego przy ul. Fordońskiej 157 oraz remont wrót przeciwpowodziowych w Porcie Drzewnym sfinansowanych w ramach środków przyznanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1.000.000 zł



- utrzymanie Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 1.430 zł

**zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 65.000 zł, z tego:**

- wydatków dotyczących zarządzania kryzysowego 10.000 zł
- wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie i przystosowanie do poszczególnych stanów gotowości obronnej studni awaryjnych zarządzanych przez Miasto Bydgoszcz 55.000 zł

Na zadania bieżące tego działu w 2012 roku wydatkowano **31.546.376,07 zł**, tj. 99,6 % planu, z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **16.810.101,95 zł**, tj. 99,2 % planu (16.944.458 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **14.736.274,12 zł**, tj. 99,6 % planu (14.743.996 zł).

## Zadania własne

### ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości **29.800 zł**, została w całości przekazana Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Miejski w Bydgoszczy. Kwotę tę przeznaczono na wspieranie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, tj. prowadzenie działań na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami i klęskami żywiołowymi, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa i zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem, umiejętne posługiwanie się podstawowym sprzętem przeciwpożarowym wśród młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności ochotników w działaniach pożarniczych oraz rozwijanie kontaktów międzynarodowych młodzieży strażackiej i wymianę doświadczeń.

### ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości **70.000 zł**, a ich wykonanie wyniosło **69.076,90 zł**, tj. 98,7 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na konserwację, remont, nadzór techniczny i zasilanie w energię elektryczną syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania



Miasta, a także opłatę za utylizację wybrakowanych masek przeciwigazowych w magazynie obrony cywilnej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

## **ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**

Na realizację bieżących zadań Straży Miejskiej w 2012 roku zaplanowano kwotę **13.722.458 zł**, z której wydatkowano **13.708.488,05 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.884.705,06 zł, które stanowią 86,7 % wydatków bieżących Straży Miejskiej w 2012 roku.

Średnie zatrudnienie ogółem w Straży Miejskiej kształtowało się na poziomie 244,7 etatu, z tego:

- funkcjonariusze 185,2
- pracownicy monitoringu 36,2 (w tym 10,4 etatu pracownicy w ramach robót publicznych)
- pracownicy administracji 23,3

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.293,28 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.728.432,06 zł, dotyczące zakupu paliwa do samochodów, umundurowania i uzbrojenia, opłat za energię, usługi pocztowe, telefoniczne i zdrowotne, bieżących napraw samochodów i środków łączności, dostępu do systemu PESEL, sprzątania obiektu, wywozu nieczystości, remontu pomieszczeń, szkoleń pracowników, ubezpieczenia samochodów służbowych, a także odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.350,93 zł, obejmujące ekwiwalent za pranie, napoje w okresie letnim oraz posiłki regeneracyjne.

## **ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

W 2012 roku wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **695.992,14 zł**, tj. 99,5 % planu (699.800 zł).

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.863,36 zł  
dla pracowników dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.128,78 zł  
obejmujące:
  - utrzymanie, konserwację i zasilanie energią elektryczną kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta 212.576,79 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 128.915,53 zł,
  - konserwację ochronnego wału przeciwpowodziwego Fordon-Łoskoń oraz rowu opaskowego Portu Drzewnego 68.900,00 zł,
  - usługi weterynaryjne na zlecenie Miasta oraz odłów dzików na Osowej Górze 67.373,07 zł,
  - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Zapasowego Miejsca Pracy Prezydenta 46.771,15 zł,
  - śluzowanie, garażowanie, zakup paliwa i wyposażenia oraz ubezpieczenie łodzi PIAST 23.112,40 zł,
  - zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta 9.170,45 zł,
  - ratownicze zabezpieczenie miejskich imprez masowych 15.700,00 zł,
  - remont i naprawę syren alarmowych 13.219,75 zł,
  - pozostałe wydatki obejmujące m.in.: zakup noszy, sprzętu ratownictwa wodnego, opracowanie map, materiałów szkoleniowych, usługi transportowe 9.624,48 zł,
  - zakup 30 szt. koksowników 8.399,92 zł,
  - wydatki związane z organizacją etapu miejskiego zawodów Pierwszej Pomocy PCK oraz współorganizacją etapu wojewódzkiego i Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK 4.717,08 zł,
  - dzierżawę magazynu na potrzeby zabezpieczenia mienia pogorzalców 4.161,92 zł,
  - odbiór i utylizację substancji niebezpiecznych 2.025,00 zł,
  - zakup materiałów do zabezpieczania dachów 1.461,24 zł.
- dotację dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na ratownictwo wodne 25.000,00 zł  
z przeznaczeniem na patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta oraz akwenów poza granicami miasta, które wykorzystywane są przez mieszkańców Bydgoszczy do letniego wypoczynku (rzeka Brda oraz kąpieliska niestrzeżone: Smukała, Opławiec, Zalew Koronowski, Chmielniki,

Borównu) oraz udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.

## **ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły **1.265.184,86 zł**, tj. 91,7 % planu (1.380.400 zł) i dotyczyły:

- utrzymania w stanie gotowości do użycia hydrantów, studni publicznych i awaryjnych oraz pompowni przewalowej oraz ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie w kwocie 1.258.736,70 zł;
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Koronowo na poprawę stanu bezpieczeństwa na Zalewie Koronowskim w sezonie letnim w kwocie 6.448,16 zł.

Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z mniejszej ilości faktycznych awarii hydrantów, studni i pompowni niż założono.

### **Zadania zlecone**

## **ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2012 roku, która jest organem administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano kwotę **14.767.996 zł**, którą wydatkowano w wysokości **14.760.274,12 zł**, tj. 99,9 % planu. **Zadania zlecone** w całości sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.702.018,34 zł.  
Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 225 etatach, z czego:
  - 219 etatów zajmowali funkcjonariusze,
  - 2 etaty to pracownicy cywilni,
  - 4 etaty to pracownicy korpusu służby cywilnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 3.714 zł, a dla pracownika korpusu służby cywilnej 1.953 zł oraz 1.946 zł dla pracownika cywilnego;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.389.083,17 zł.  
Powyższa kwota obejmuje m.in: wydatki na zakupy materiałów i usług administracyjno – biurowych, części zamiennych i materiałów do samochodów, uzbrojenia i paliwa, naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego, remonty pomieszczeń, szkolenia funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia majątkowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (funkcjonariuszy) 669.172,61 zł,  
tj. uposażenia wypłacane za brak kwatery stałej, dopłaty do wypoczynku, zakup napojów w okresie letnim, zasiłki na zagospodarowanie oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

## **ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH**

Wydatki bieżące w kwocie **999.560 zł** poniesione na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. sfinansowane zostały w całości ze środków przyznanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000 zł. W ramach zadania wykonane zostały prace budowlane, polegające na odtworzeniu rowu opaskowego zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej 157 oraz remoncie przeciwpowodziowych żelaznych wrót Portu Drzewnego w Bydgoszczy.

Ponadto, wydatkowano kwotę **18.000 zł** na zwrot kosztów poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w 2012 r.

Plan wydatków w tym rozdziale zrealizowany został w 100 %.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Uchwalony w budżecie na 2012 rok plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **42.429.800 zł**, został w analizowanym okresie zmniejszony o kwotę 7.500.000 zł, tj. do kwoty **34.929.800 zł**, z tytułu uwolnienia środków zabezpieczonych w planie wydatków na potencjalne spłaty z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji, z uwagi na terminową obsługę tych zobowiązań.

W dziale tym zrealizowano w 2012 roku wydatki bieżące w wysokości **34.521.541,75 zł**, tj. 98,8 % planu.

### **ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowana kwota wydatków **34.929.800 zł**, wykonana została w wysokości **34.521.541,75 zł**, tj. 98,8 % planu, na spłatę odsetek od papierów wartościowych (obligacji), pożyczek i kredytów, zgodnie z harmonogramem ich spłaty, w tym od:

– obligacji	14.221.440,00 zł;
– pożyczek i kredytów	20.300.101,75 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika z różnicy pomiędzy kursem euro przyjętym przy planowaniu wydatków, a faktycznym kursem obowiązującym w dniu spłaty odsetek od zadłużenia w tej walucie oraz niepełnego wykorzystania środków, zabezpieczonych na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, z uwagi na ograniczoną konieczność jego wykorzystania w ciągu roku.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Pierwotnie uchwalony w 2012 roku plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **29.167.227 zł**, w omawianym okresie został zmniejszony do kwoty **7.708.310 zł**, a jego realizacja wyniosła **7.437.924,27 zł**, co stanowi 96,5 % planu.

### **ROZDZIAŁ 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO**

Zaplanowane i zrealizowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **1.033.304 zł** dotyczą zwrotu (ostatnich rat) subwencji oświatowej nadmiernie pobranej w 2009 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów przekazaną pismem nr ST5/0341/9c/APE/2010/1722.

### **ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

Na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków bankowych Miasta, zostały zaplanowane wydatki w wysokości **726.538 zł**, z czego wykorzystano kwotę **726.411,27 zł**, tj. 100 % planu.

### **ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

W budżecie na 2012 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **22.135.062 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **14.615.062 zł**, została rozdysponowana w kwocie **3.790.087 zł** na:
  - działania promocyjne w ramach imprez sportowych, m.in. w ramach tzw. "Strefy Euro" 566.000 zł,
  - bieżące koszty utrzymania nowych obiektów Miejskiego Centrum Kultury oraz Pałacu Starego w Ostromecku 500.000 zł,
  - promocję Miasta poprzez współorganizację koncertu „Lato Zet i Dwójki 2012” w Myślicinku 400.000 zł,
  - zakup eksponatów, organizację wystaw i inne działania z okazji Roku Wyczółkowskiego 339.073 zł,
  - uzupełnienie wydatków na roboty w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego (wycinka krzaków i traw w skrajni dróg i skrzyżowań) 300.000 zł,



▪ prace remontowe w miejskich obiektach sportowych	250.000 zł,
▪ wkład własny do zadania „Przyłączenie szkół do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione” dofinansowanego z dotacji budżetu państwa	249.809 zł,
▪ zwiększenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe	158.000 zł,
▪ zakup paliwa do samochodów oraz specjalistycznego umundurowania dla Straży Miejskiej	140.000 zł,
▪ remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15	125.000 zł,
▪ opłaty sądowe	119.900 zł,
▪ stypendia dla sportowców	88.400 zł,
▪ wypłaty odszkodowań oraz koszty procesów	83.238 zł,
▪ uzupełnienie wkładu własnego miasta do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch”	83.000 zł,
▪ doposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół nr 7	68.000 zł,
▪ dofinansowanie wyjazdu ogólnopolskich finalistów konkursu edukacyjnego ”Odyseja Umysłu” na światowy finał do Stanów Zjednoczonych	60.000 zł,
▪ wykonanie „Badania dotyczącego potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Bydgoszczy” w ramach zadań realizowanych przez Wydział Promocji, Sportu i Turystyki	55.000 zł,
▪ wspólne przedsięwzięcia Miejskiego Centrum Kultury i środowisk seniorów	50.000 zł,
▪ nagrodę za promowanie pozytywnego wizerunku Miasta	40.000 zł,
▪ organizację pikniku „Imieniny u Leona” przez Miejskie Centrum Kultury	28.300 zł,
▪ sporządzenie dokumentacji programu napraw wad ujawnionych w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Ceramicznej 3A	20.000 zł,
▪ składki członkowskie w związku z przystąpieniem Miasta do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”	19.305 zł,
▪ koszty postępowania odwoławczego dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Inteligentne Systemy Transportowe	18.600 zł,
▪ projekt na rzecz społeczności romskiej „Mieszkać po ludzku” i „XXI wiek dla wszystkich – Godne Życie – kontynuacja III” - wkład własny miasta	12.000 zł,
▪ koszty opinii biegłego w sprawie wypłaty odszkodowania za obniżenie wartości gruntu spowodowanej inwestycją Oczyszczalni Ścieków Kapuściska	8.000 zł,

- prowizje za obsługę rachunków bankowych miasta oraz odsetki od pobranego w nadmiarze dofinansowania do projektu unijnego 5.588 zł,
- uzupełnienie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej 2% wpływów z podatku rolnego 1.500 zł,
- zaliczkę na poczet egzekucji komorniczej związanej z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o warunkach budowy dla inwestycji przy ul. Paderewskiego 14 1.374 zł.

Ponadto, rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę **10.554.716 zł** z uwagi na konieczność zrównoważenia dochodów i wydatków budżetu Miasta w związku z obniżeniem poziomu dochodów bieżących Miasta, w szczególności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 270.259 zł.

- **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości **4.000.000 zł** została rozdysponowana w całości na:
  - rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych, świetlic, bibliotek oraz placów zabaw 1.250.000 zł,
  - miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów placówek oświatowych 1.100.000 zł,
  - zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 700.000 zł,
  - miejski system grantów oświatowych na realizację działań innowacyjnych w placówkach oświatowych, w tym na realizację Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” 370.000 zł,
  - miejski fundusz stypendiów oraz nagród dla uczniów i ich nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach dzieci i młodzieży szkolnej 422.000 zł,
  - bydgoskie godziny samorządowe 158.000 zł.
- **rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych** w wysokości **450.000 zł** rozdysponowana została w kwocie **345.519 zł** na dofinansowanie realizacji lub promocję następujących projektów:
  - „COBRAMAN” 162.767 zł,
  - „Skuteczni na rynku pracy” 78.666 zł,
  - „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy” 58.519 zł,
  - „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej Słoneczko przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” 23.291 zł,
  - „REURIS – Rewitalizacja terenów nadrzecznych” 15.576 zł,



- „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul Gdańskiej 173-175” 4.700 zł.

Pozostała kwota rezerwy 106.481 zł została rozwiązana.

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe utworzona pierwotnie w wysokości 3.070.000 zł i zwiększona o 158.000 zł z rezerwy ogólnej, w całości, tj. w kwocie 3.288.000 zł, została rozwiązana w dniu 19 grudnia 2012 roku, z uwagi na brak zdarzeń wymagających wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem.

## **ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów, wydatki z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, zostały zaplanowane i przekazane w wysokości 5.678.209 zł.

## WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty obejmują działy:

- **801 – Oświata i wychowanie** **459.206.707,36 zł**, tj. 99,8 % planu,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **40.780.466,80 zł**, tj. 99,2 % planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w 2012 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 501.442.536 zł, a ich realizacja wyniosła **499.987.174,16 zł** (w tym kwotę 8.385 zł stanowią wydatki niewygasające), tj. 99,7 % planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze stanowią 42,4 %.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji ogólnej (części oświatowej) 324.980.678 zł, tj. 65 % wydatków,
- dotacji celowych z budżetu państwa 5.151.461,22 zł, tj. 1 % wydatków,
- środków funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych 4.002.489,26 zł, tj. 0,8 % wydatków,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.642.161,19 zł, tj. 0,7 % wydatków,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.000 zł,
- środków własnych Miasta 162.208.384,49 zł, tj. 32,5 % wydatków,  
z tego na:
  - finansowanie bieżących zadań własnych: 90.813.777,65 zł, tj. 18,2 % wydatków,  
(oddziały przedszkolne, przedszkola, punkty przedszkolne, dowożenie uczniów, stołówki przedszkolne, baseny, pozostała działalność oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów),
  - dofinansowanie projektów unijnych 196.961,30 zł,

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji 71.197.645,54 zł, tj. 18,0 % wydatków subwencyjnych.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na działalność 118 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 367.255.339,07 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.289.952,04 zł, tj. 99,0 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 63.799.161,62 zł, tj. 99,8 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.464.188,36 zł, tj. 92,4 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4.178.533,07 zł, tj. 92,6 % planu.

Powyższe kwoty wydatków bieżących obejmują również:

- realizację 10 projektów unijnych
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych w tym:
  - 8 basenów przyszkolnych
  - 2 lodowisk (w tym 1 działającego sezonowo w okresie zimowym)
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików”
- realizację polityki oświatowej, w tym:
  - rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 1.240.354,09 zł, tj. 99,2 % planu (1.250.000 zł),
  - dodatkowe zajęcia sportowe 683.565,24 zł, tj. 97,7 % planu (700.000 zł),
  - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne pn. „Bydgoskie Godziny Samorządowe” 109.828,05 zł, tj. 85,8 % planu (128.000 zł),
  - Bydgoskie Granty Oświatowe 379.331,81 zł, tj. 98,8 % planu (384.000 zł),
  - miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej 421.630 zł, tj. 99,9 % planu (422.000 zł),
  - miejski system motywacji finansowej dyrektorów placówek oświatowych 1.100.000 zł, tj. 100 % planu (1.100.000 zł),
  - realizację Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych pn. „Śpiewająca Polska” 16.000 zł, tj. 100 % planu (16.000 zł).

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uchwalony na 2012 rok plan **wydatków bieżących** w wysokości **446.902.710 zł** w trakcie roku został zwiększony per saldo o kwotę 13.433.812 zł, tj. do kwoty **460.336.522 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **17.071.242 zł**, która dotyczyła:

- realizacji projektów unijnych pn.:
  - „Zawodowe horyzonty 3” 59.141 zł
  - „Zawodowe horyzonty 4” 2.208.490 zł
  - Nauczyciel zawodu w praktyce” 211.000 zł
  - „Gimnazjum z przyszłością” 42.445 zł
  - „Projekty partnerskie Comenius” – edycja 2010,2011,2012 63.628 zł
  - „Od Praktykanta do Praktyka – praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych” 4.594 zł
  - „Uczenie się przez całe życie Projekt Partnerski Leonardo da Vinci” 4.670 zł
  - „Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych” – promocja programu 477 zł
  - „Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia”-promocja 225 zł
  - „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10 i ZS nr 25) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówkach” - promocja 2.000 zł
- dofinansowania wyjazdu drużyny Mistrzów Polski w konkursie pn. „Odyseja Umysłu” na Mistrzostwa Świata w Towe State University w Stanach Zjednoczonych 60.000 zł
- wypłat odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, przechodzących na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz godzin doraźnych i godzin nauczania indywidualnego 2.599.697 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem składki rentowej 1.881.724 zł
- rozbudowy, modernizacji i wyposażenia gabinetów dydaktycznych, świetlic, bibliotek oraz placów zabaw 1.225.000 zł
- dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych 1.345.000zł
- miejskiego systemu motywacji finansowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 1.008.120 zł
- zajęć sportowych i rekreacyjnych dla uczniów szkół i placówek oświatowych 690.659 zł
- dotacji podmiotowych dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne i przedszkoli niepublicznych 648.900 zł

- dotacji celowych dla gmin sąsiednich z tytułu zwrotu kosztów kształcenia dzieci z naszego miasta 53.000 zł
- bydgoskich godzin samorządowych 148.039 zł
- sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” 35.103zł
- miejskiego funduszu nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach 422.000 zł
- przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu w 2012 r. 3.492.741 zł
- Miejskiego Systemu Grantów Oświatowych na Realizację Działań Innowacyjnych w Szkołach i Placówkach Oświatowych 301.100 zł
- doposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 7 68.000 zł
- funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 44.500 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach rządowego programu rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych pn. „Cyfrowa szkoła” 214.939 zł
- zakupu sprzętu komputerowego i książek dla Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 170.000 zł
- zakupu usługi wydruku podręczników szkolnych dla niewidomej uczennicy z Zespołu Szkół Nr 19 6.850 zł
- remontów placówek oświatowych 29.000 zł
- sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 23.760zł
- dofinansowania konkursów ekologicznych 2.000 zł
- wydatków rad osiedli 4.440 zł

oraz

**zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.637.430 zł na:**

- zakup materiałów do remontów, materiałów biurowych i doposażenie sal dydaktycznych 511.048 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 748.373 zł
- utrzymanie 6 nowych boisk Orlik (późniejszy termin przekazania ich do użytku) 320.767 zł
- działalność zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnego szkół – rezygnacja z tego zadania 864.400 zł
- działalność ośrodka szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr (realizacja zadania nastąpi w 2013 roku) 723.900 zł
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli specjalnych niepublicznych 37.000 zł
- realizację projektów unijnych pn.:
  - „Starter – młodzi w biznesie” 10.827 zł
  - „Świadoma przedsiębiorczość” 4.928 zł

- utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2, które zostało przeniesione do budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych 133.233 zł
- opłatach i prowizjach bankowych w związku z wprowadzeniem opłaty zryczałtowanej za obsługę bankową 282.954 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **460.336.522 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **459.206.707,36 zł**, tj. 99,8 % planu, w tym **3.203.188,67 zł** przeznaczono na **zadania zlecone**, a **456.003.518,69 zł** na **zadania własne** (w tym kwota 8.385 zł stanowi wydatki niewygasające).

W 2012 roku do szkół i przedszkoli uczęszczało 45.359 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 placówek		Średnia liczba oddziałów		Średnia liczba uczniów/dzieci		Średnia liczba etatów pedagogicznych		Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Szkoły podstawowe	43	43	742	749	15 871	15 760	1 612,7	1 601,0	589,6	571,0
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	26	32	268	232	95,7	95,0	20,7	19,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27	27	31	48	750	996	54,6	61,0	9,0	9,0
Przedszkola	30	30	198	187	4 214	4 229	451,2	417,0	260,0	259,0
Gimnazja	42	43	388	370	9 295	8 895	1 110,8	1 061,0	271,8	284,0
Gimnazja specjalne	5	5	33	32	301	274	110,4	114,0	19,4	20,0
Licea ogólnokształcące	18	18	204	183	5 699	5 289	616,5	549,0	188,5	160,0
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	6	6	33	33	17,2	15,0	1,3	1,0
Licea profilowane	4	3	10	8	230	184	24,9	19,0	5,5	7,0
Szkoły zawodowe	15	15	329	323	8 603	8 437	890,5	865,0	255,8	251,0
Szkoły zawodowe specjalne	2	2	25	30	312	311	91,6	97,0	17,9	15,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2	2	37	34	827	719	46,9	30,0	23,4	20,0
Ogółem:	193	193	2 029	2 002	46 403	45 359	5 123,0	4 924,0	1 662,9	1 616,0



Ponadto w 2012 roku zadania oświatowe realizowane były w:

- 10 jednostkach oświatowych, przy których realizowano zadania z zakresu doradztwa metodycznego, ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 5,3;
- 84 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 268,1;
- 9 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „zadanie romskie” z liczbą 2 etatów administracji i obsługi;
- 1 placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. Obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą 5,5 etatu pracowników administracji i obsługi.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.929,3 etatów pedagogicznych i 1.891,85 etatów pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 334.035.678 zł, którą wykorzystano w wysokości 333.961.437,53 zł, tj. 100 % planu. Udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących tego działu wynosi 72,7 %.

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 a 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	86 862 096,25	16 848 684,11	93 975 491,80	16 875 134,73	1,08	1,00
Szkoły podstawowe specjalne	5 952 139,78	572 284,38	6 167 041,14	515 293,39	1,04	0,90
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 434 368,08	229 265,47	3 059 503,22	325 098,73	1,26	1,42
Przedszkola	22 426 001,44	7 151 599,61	23 272 119,11	7 131 522,77	1,04	1,00
Gimnazja	54 222 426,22	8 500 170,78	57 704 828,87	8 270 892,98	1,06	0,97
Gimnazja specjalne	6 403 153,29	586 547,04	6 735 938,81	584 113,03	1,05	1,00
Licea ogólnokształcące	30 385 651,53	4 871 980,45	30 843 758,12	4 505 153,97	1,02	0,92
Licea ogólnokształcące specjalne	1 033 353,68	37 234,92	965 617,97	36 911,60	0,93	0,99
Licea profilowane	1 145 154,34	174 015,32	978 996,58	162 616,52	0,85	0,93
Szkoły zawodowe	41 516 246,87	7 339 127,48	45 098 918,71	7 700 932,95	1,09	1,05
Szkoły zawodowe specjalne	5 304 385,72	456 607,86	6 100 361,53	452 705,04	1,15	0,99
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	2 490 367,36	837 856,35	2 332 928,92	628 306,14	0,94	0,75

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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472 008,36	0,00	420 982,59	0,00	0,89	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 157 847,15	0,00	7 064 091,13	-	0,99
Pozostała działalność	1 345 699,72	560 584,78	1 296 969,81	656 929,78	0,96	1,17
Ogółem:	261 993 052,64	55 323 805,70	278 953 457,18	54.909.702,76	1,06	0,99

Dotacje podmiotowe dla 15.964 dzieci/uczniów/słuchaczy w 152 placówkach niepublicznych przekazano w wysokości 63.120.182,63 zł tj. 99,9 % planu (63.204.200 zł).

Wzrost wydatków na dotacje związany jest ze wzrostem liczby uczniów/słuchaczy w ponadgimnazjalnych szkołach niepublicznych, wzrostem stawek dotacji na 2012 rok oraz utworzeniem 8 nowych placówek oświatowych niepublicznych, tj. przedszkoli niepublicznych, punktów przedszkolnych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych.

Natomiast dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których kształciło się średnio w miesiącu 100 dzieci i młodzieży z terenu miasta Bydgoszczy wyniosły 280.067,82 zł, tj. 94,9 % planu (310.500 zł).

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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2011			Rok 2012		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	5	791	3 858 262,35	5	888	4 608 781,32
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	80	341 368,00	4	94	295 101,76
Przedszkola niepubliczne (w tym specjalne)	40	5 028	27 578 455,05	44	5 371	32 499 254,46
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst	2	219	1 719 387,00	2	231	1 882 360,32
Inne formy wychowania przedszkola	7	148	542 998,24	9	163	779 062,47
Gimnazja	11	647	3 083 470,32	11	684	3 249 449,69
Licea ogólnokształcące	28	2 448	5 606 283,91	31	2 883	7 094 931
Licea profilowane	2	1 199	2 663 920,11	2	693	1 083 834,34
Szkoły zawodowe	42	4 615	12 285 093,78	44	4 957	11 627 407,27
Ogółem:	141	15 175	57 679 238,76	152	15 952	63 120 182,63



Ponadto przekazano dotację na fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” w wysokości 7.100 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe wydatki w tym dziale związane były z realizacją statutowych zadań i świadczeniami na rzecz osób fizycznych i wyniosły 57.659.386,31 zł, tj. 99,0 % planu (58.265.286 zł). Powyższe wydatki dotyczyły:

- utrzymania i funkcjonowania 110 placówek oświatowych 41.475.142,24 zł,
- utrzymania i funkcjonowania obiektów sportowych przy szkołach, w tym:
  - 8 basenów przyszkolnych 2.408.436,06 zł,
  - 2 lodowisk (w tym 1 działającego sezonowo w okresie zimowym) 51.921 zł,
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 355.010,04 zł,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 3.556.309 zł,
- funduszu zdrowotnego nauczycieli 444.500 zł,
- zajęć edukacyjnych dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. „zadanie romskie” 204.892,19 zł,
- promocji i reprezentacji, nagród na konkursy i olimpiady 387.202,10 zł,
- działalności Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 21.336,70 zł,
- polityki oświatowej 2.127.807,21 zł
- remontów i awarii w 145 placówkach oświatowych 2.987.242,52 zł,
- realizacji projektu pn. „Laboratorium demokracji” 18.200 zł,
- realizacji projektów „Radosna Szkoła” i „Cyfrowa Szkoła” 324.243,24 zł,
- działalności rad osiedli 93.955,34 zł,
- przyłączenie 33 jednostek oświatowych do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego internetu 3.203.188,67 zł, (sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa) – zadanie zleczone.

Natomiast zaplanowaną kwotę 4.513.758 zł, wykorzystano w wysokości 4.178.533,07 zł na realizację 10 projektów unijnych pn.:

- „Uczenie się przez całe życie. Projekt Mobilności Leonardo da Vinci”,
- „Uczenie się przez całe życie. Projekt Mobilności Leonardo da Vinci edycja 2011”,
- „Uczenie się przez całe życie. Projekty partnerskie Comeniusa”,
- „Uczenie się przez całe życie. Projekty partnerskie Comeniusa 2010-2012”,
- „Uczenie się przez całe życie. Projekty partnerskie Comeniusa edycja 2012”,
- „Zawodowe Horyzonty III”,
- „Zawodowe Horyzonty IV”,

- „Gimnazjum z przyszłości”,
- „Od praktykanta do Praktyka – praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych”.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2012 rok w wysokości **37.852.300 zł** w ciągu omawianego okresu został zwiększony per saldo o 3.253.714 zł i ostatecznie wyniósł **41.106.014 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:  
**zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 3.517.745 zł,**  
*w tym na:*

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.396.505 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, przechodzących na emeryturę, wypłaty nagród jubileuszowych oraz wzrostem składki rentowej 1.327.652 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 31.000 zł
- miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 91.880 zł
- przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do internetu 74.250 zł
- Miejski System Grantów Oświatowych na realizację Działań Innowacyjnych w Szkołach i Placówkach Oświatowych 52.900 zł
- rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych, bibliotek oraz placów zabaw 25.000 zł
- zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów szkół i placówek oświatowych 9.341 zł
- bydgoskie godziny samorządowe 9.961 zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników 10.800 zł
- stypendia za dobre wyniki w nauce dla uczniów pochodzenia romskiego w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 10.800 zł
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. pn. „Wyprawka szkolna” 477.656 zł

oraz **zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 264.031 zł** przeznaczonych na:

- opłaty i prowizje bankowe z uwagi na wprowadzenie opłaty zryczałtowanej za obsługę bankową 26.704 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.000 zł
- remonty w jednostkach oświatowych 110.400 zł
- bieżące utrzymanie placówek oświatowych 47.427 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 44.500 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **41.106.014 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **40.780.466,80 zł**, tj. 99,2% planu, w tym kwotę **80.656,55 zł** przeznaczono na **zadania zlecone**, a **40.699.810,25 zł** na **zadania własne**.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba placówek		Średnia liczba oddziałów		Średnia liczba uczniów/dzieci		Średnia liczba etatów pedagogicznych		Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Świetlice szkolne	58	58	-	-	-	-	158,1	159	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1	1	28	7	55	58	31,9	27	6,4	10,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	74,4	78	17,7	17,0
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	858	858	-	-	147,7	152	100,8	95,0
Internaty i bursy szkolne	5	5	24	23	-	-	49,4	49	69,4	72,0
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1	1	14	14	-	-	16,3	18	1,0	1,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	9,9	11,0
Ogółem:	75	75	924	902	55	58	477,8	483,1	205,2	205,7

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz przebywające w bursach szkolnych, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym i szkolnym schronisku młodzieżowym nie zostały wykazane w powyższej tabeli, ponieważ są one w większości uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie. Przeciętnie do tych placówek uczęszczało 12.955 dzieci.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 483,1 etatów pedagogicznych i 205,7 etatów pracowników administracji i obsługi wykorzystano 33.293.901,54 zł, tj. 99,9 % planu (33.312.087 zł).

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	7 733 259,33	0,00	5 590 812,43	0,00	1,11	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 278 796,17	192 292,85	2 099 271,81	264 243,59	0,92	1,37
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3 676 537,38	534 212,37	4 217 000,76	558 341,84	1,15	1,05
Placówki wychowania pozaszkolnego	7 428 127,90	3 111 207,41	8 074 527,45	2 994 425,33	1,09	0,96
Internaty i bursy szkolne	2 887 377,05	2 010 182,99	2 991 598,73	1 968 921,33	1,04	0,98
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	255.889,72	7.648,28	937 897,00	28 641,43	3,67	3,74
Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	482.193,31	2 175,00	520 100,15	-	1,08
Pozostała działalność	29 186,76	0,00	19 091,99	1 425,00	0,65	-
Ogółem:	24 289 174,31	6.337.737,21	26 932 375,17	6 336 098,67	1,11	1,00

Zaplanowane dotacje w wysokości 393.700 zł przekazano w kwocie 391.811,17 zł, tj. 99,5 % planu dla:

- 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są organizacje pozarządowe, w tym:
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieciom 120.000 zł dla 300 dzieci,
  - Fundacji „Wiatrak” 110.000 zł dla 450 dzieci,
  - Fundacji „Nowe Pokolenie” 60.300 zł dla 270 dzieci;
- 7 niepublicznych przedszkoli 51.564,90 zł dla 12 dzieci,
- 12 organizacji pozarządowych na zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku 49.946,27 zł dla 1.986 dzieci.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 7.094.754,09 zł, tj. 95,9 % planu (7.400.227 zł).

Główne zadania realizowane w ramach pozostałych wydatków bieżących tego działu to:

- utrzymanie i funkcjonowanie 11 samodzielnych miejskich placówek oświatowych 4.211.733,48 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży 318.798 zł,
- pomoc materialna, tj. stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, zasiłki szkolne i wyprawka szkolna 1.940.110,89 zł,
- remonty i awarie w 10 placówkach oświatowych 72.304,90 zł,
- realizacja polityki oświatowej 76.656,47 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży 238.248,80 zł,
- wypłata funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 124.145 zł,
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy 8.000 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli 24.100 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących w omawianym dziale ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, otrzymanych w wysokości **85.050 zł**, wykorzystano kwotę 80.656,55 zł, tj. 94,8 % planu na przyłączenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Nr 1 i 2 w Bydgoszczy do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do internetu (74.250 zł) i wypłatę 10 stypendiów oraz udzielenia pomocy stypendialnej 2 uczniom romskim w ramach rządowego programu „Na rzecz społeczności romskiej w Polsce (10.760 zł.).

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Uchwalony w budżecie na 2012 rok plan **wydatków bieżących** w kwocie **490.000 zł** został w trakcie roku zmniejszony o kwotę 45.000 zł, tj. do kwoty **445.000 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku mniejszej liczby i wartości wniosków zgłoszonych przez uczelnie wyższe.

Plan wydatków bieżących w tym dziale na 2012 rok w kwocie **445.000 zł** został wykorzystany w 100%.

## **ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dotacje celowe w kwocie **445.000 zł** otrzymały dwie bydgoskie uczelnie:

- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – 210.000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie kierunków prawa oraz ekonomii, wsparcie kierunków matematyki i geografii w celu uzyskania uprawnień do doktoryzowania, utworzenie „Eksperymentatorium” oraz utrzymanie Ogrodu Botanicznego;
- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy – 235.000 zł, z przeznaczeniem na remonty i wyposażenie budynków uczelni w Fordonie oraz organizację trzech konferencji naukowych i jednego międzynarodowego kongresu.



## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Uchwalony na 2012 rok plan **wydatków bieżących** w kwocie **18.912.470 zł** uległ zwiększeniu o kwotę 1.570.592 zł, tj. do kwoty **20.483.062 zł**.

Zmiana planowanej kwoty wydatków bieżących nastąpiła w rezultacie **zwiększenia planu wydatków** na:

- sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i stypendium dla osób bezrobotnych biorących udział w szkoleniach lub innej formie dokształcania zawodowego oraz odbywających staż zawodowy 1.282.066 zł
- realizację profilaktyki środowiskowej oraz programów promocyjnych i informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień 190.000 zł
- bieżące funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 70.940 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 21.063 zł
- opłatę sądową w sprawie o zapłatę świadczeń należnych osobie fizycznej 6.523 zł.

Zrealizowane w 2012 roku wydatki bieżące w wysokości **20.337.103,98 zł**, tj. 99,3 % planu (20.483.062 zł), wykorzystane zostały na realizację:

**zadań własnych** w kwocie **9.177.006,46 zł**, tj. 98,9 % planu (9.282.933 zł), w tym:

- promocję zdrowia 424.720,84 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok finansowanego z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6.709.799,84 zł
- działalność dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 1.898.085,78 zł
- opracowanie planu optymalizacji efektywności Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E Warmińskiego w Bydgoszczy 144.400 zł

oraz

**zadań zleconych** w wysokości **11.200.129 zł**, tj. 99,6 % planu (11.200.129 zł), w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 11.093.034,52 zł
- pokrycie kosztów przeprowadzenia 312 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego na wniosek: świadczeniobiorcy 76 decyzji, świadczeniodawcy 190 decyzji, a Prezydenta Miasta 46 decyzji 67.063 zł.



## **ROZDZIAŁ 85111 – SZPITALA OGÓLNE**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 150.000 zł, wykorzystane zostały w kwocie 144.400 zł, tj. 96,3 % planu na sporządzenie opracowania pn. „Plan optymalizacji efektywności Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy”.

## **ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELEGNACYJNO – OPIEKUŃCZE**

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zaplanowaną kwotę **1.906.210 zł** wykorzystał w wysokości **1.898.085,78 zł**, tj. 99,6 % planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.365.540,13 zł;  
dla 34 osób zatrudnionych na 33,75 etatu - średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.612 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak zakup: żywności i leków dla pacjentów zakładu, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, materiałów biurowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 530.237,39 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) dotyczące m.in. zakupu odzieży ochronnej oraz napojów dla pracowników w okresie letnim 2.308,26 zł.

## **ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2012 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę **570.000 zł**, którą wykorzystano w wysokości **569.261,73 zł**, tj. 99,9 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii - zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym; z wypoczynku skorzystały 852 osoby  
239.360 zł, tj. 99,7 % planu (240.000 zł),

- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego dofinansowano zadanie objęte polityką oświatową Miasta w 2012 roku pn. „Miejski system grantów na realizację działań innowacyjnych w placówkach oświatowych”

159.901,73 zł, tj. 99,9 % planu (160.000 zł).

Dofinansowanie otrzymały 32 jednostki oświatowe na realizację 147 najciekawszych innowacyjnych projektów edukacyjnych,

- realizację programów interwencyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, tj. na prowadzenie punktów interwencji szkolnej i szkolnych klubów profilaktyki oraz szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków i substancji psychoaktywnych

170.000 zł, tj. 100 % planu.

## **ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zrealizowane w 2012 roku wydatki bieżące w wysokości **6.140.538,11zł**, tj. 98,7 % planu (6.220.000 zł) przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej, a także na realizację przez Wydział Edukacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejską i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

- I. Na finansowanie działalności **Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zaplanowano kwotę **243.320 zł**, z której wydatkowano środki w wysokości **242.903,99 zł**, tj. 99,8 % planu na:
  - wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 215.410,80 zł, tj. 100 % planu;
  - opłaty za wnioski złożone do sądu o wydanie postanowień dotyczących osób uzależnionych 11.362 zł, tj. 98,8 % planu;
  - pozostałe wydatki bieżące, tj. organizację wyjazdu na Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Ulicznej Bezdomnych i Środowisk Osób Uzależnionych, szkolenia dla członków Komisji, zakup drogomierza precyzyjnego

do pomiaru odległości miejsc sprzedaż i podawania napojów alkoholowych, zakup foteli biurowych i akcesoriów do sprzętu biurowego, a także materiałów informacyjno-edukacyjnych do prowadzenia zadań w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach i innych placówkach dla dzieci i młodzieży 16.131,19 zł, tj. 98,4 % planu.

II. Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2012 roku zaplanowano kwotę **1.024.460 zł**, z której wykorzystano **947.801,29 zł**, tj. 92,5 % planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

620.802,24 zł, tj. 95,8 % planu;

Niepełne wykonanie planu wydatków związane było z ograniczonym zainteresowaniem ww. podmiotów realizacją przedmiotowych zadań.

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na wspólną realizację Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii”, tj. Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 15.000 zł, tj. 100 % planu;
- działania związane z realizacją programu „Przyjazny Patrol” polegającego na pełnieniu dodatkowych służb prewencyjnych przez funkcjonariuszy Policji i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w patrolach mieszanych, w celu intensyfikacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy oraz programu „Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych” 213.613,88 zł, tj. 99,2 % planu;
- zakup materiałów na potrzeby realizacji kontynuowanego od kilku lat programu profilaktycznego pn. „Niebieski Tydzień” prowadzonego przez Policję i Straż Miejską wśród dzieci w bydgoskich szkołach 28.853,56 zł, tj. 99,8 % planu;
- przeprowadzenie w 23 bydgoskich szkołach profilaktycznych programów z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień; Zadanie realizowało 37 nauczycieli 26.000 zł, tj. 100 % planu;
- wykonanie superwizji dotyczących realizacji programów profilaktycznych pn. „Spójrz inaczej” oraz „III Elementarz czyli program siedmiu kroków”, organizację szkolenia pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, a także reklamę z zakresu profilaktyki w pojazdach komunikacji miejskiej 41.901,61 zł, tj. 46,7 % planu;

Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami i mniejszymi kosztami realizacji programów niż to pierwotnie założono.

- udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki członka zespołu interdyscyplinarnego; Zespół ten powołany został na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 427 z dnia 17.05.2011 roku i zajmuje się problemami przemocy domowej 1.630 zł.

**III.** Zaplanowane w ramach tego rozdziału dla **placówek oświatowych** środki w kwocie **100.000 zł** przeznaczone zgodnie z polityką oświatową Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych wykorzystane zostały w kwocie **97.743,46 zł**, tj. 97,7 % planu. Zajęcia były prowadzone w 32 placówkach oświatowych, w wymiarze 198 godzin tygodniowo.

**IV.** **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** z zaplanowanych wydatków w wysokości **475.100 zł** wykorzystał kwotę **474.974,38 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem:

- zajęć w 9 świetlicach socjoterapeutycznych (czynsz, wynagrodzenia dla opiekunów, zakup pomocy naukowych, komputerów, drukarek, żywności na podwieczorki oraz zabawek); w zajęciach brało udział średnio w miesiącu 176 dzieci;
- hostelu dla ofiar przemocy przy ul. Dunikowskiego 2 – z tej formy pomocy w 2012 roku skorzystało 50 osób;

**V.** Zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości **710.752 zł** przeznaczona na dofinansowanie utrzymania jednego pracownika **Centrum Integracji Społecznej** została przekazana w 100%.  
Omówienie realizacji działalności Centrum przedstawiono w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.

**VI.** Zaplanowaną kwotę **3.566.368 zł** na finansowanie bieżącej działalności **Bądgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”** wykorzystano w całości.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.888.057,84 zł;

Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 26,58 etatu, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.870 zł.

W ramach powyższej kwoty na podstawie umów zleceń zatrudniono ponad 150 realizatorów do 35 programów profilaktycznych.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
1.678.310,16, tj. 100 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii, usług remontowych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania programowe Ośrodka obejmują:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
  - Poradnia dla Osób Uzależnionych,
  - Poradnia dla Osób Współuzależnionych,
  - Oddział Dzienny,
  - Klub Pacjenta,
  - Filia Fordon,
  - Punkty Konsultacyjne na terenie miasta;
- oddziaływanie profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie klubu dla młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie;
- zadania szkoleniowe i informacyjne.

**VII. Straż Miejska** z zaplanowanych wydatków w wysokości **100.000 zł** wykorzystywała kwotę **99.994,99 zł**, tj. 100 % planu na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy pełniących dodatkowe patrole w okresie letnim w ramach realizacji programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości zgodnie z założeniami „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.



## **ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie **11.133.066 zł**, wykorzystano w wysokości **11.093.034,52 zł** tj. 99,6 % planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zlecone**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował **110.000 zł**, tj. 100 % planu (110.000 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2012 roku opłacono 2.351składek za 232 dzieci;
- **Powiatowy Urząd Pracy**, który wydatkował **10.979.992,52 zł**, tj. 99,6 % planu (11.020.020 zł) na 192.232 składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za średnio w miesiącu 15.218 osoby, bez prawa do zasiłku z terenu miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego;
- **placówki oświatowe**, które wydatkowały **3.042 zł**, tj. 99,9 % planu (3.046 zł) na opłacenie składek za 10 uczniów bydgoskich szkół.

## **ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane na 2012 rok wydatki bieżące w wysokości **503.786 zł**, w tym na **zadania własne 436.723 zł**, na **zadania zlecone 67.063 zł**, wykorzystane zostały w kwocie **491.783,84 zł**, co stanowi 97,6 % planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 424.720,84 zł**, a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 67.063 zł**.

Wydatki poniesione na **zadania własne** w kwocie **424.720,84 zł** obejmują:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane na realizację zadań objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia **134.880 zł**,

- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu 18.463 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci 15.978 zł,
- zakup usług zdrowotnych – przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego oraz nowotworów skóry, wdrożono programy: poprawy opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem, wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, edukacyjny dla chłopców dotyczący profilaktyki raka jądra, a dla dziewcząt dotyczący profilaktyki raka piersi oraz wczesnego wykrywania jaskry i pomocy uzależnionym od nikotyny w odchodzeniu od nałogu oraz profilaktyki i terapii antynikotynowej 248.776,24 zł,
- druk 4.568 sztuk „Informatora o formach opieki i pomocy w zakresie zdrowia psychicznego” 6.623,60 zł.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **67.063 zł**, tj. 100 % planu wykorzystane zostały na pokrycie kosztów przeprowadzenia 312 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego na wniosek: świadczeniobiorcy 76 decyzji, świadczeniodawcy 190 decyzji i Prezydenta Miasta 46 decyzji.

## POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej obejmują działy:

- dz. 852 - Pomoc społeczna 171.955.786,64 zł, tj. 99,0 % planu,
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23.403.371,33 zł, tj. 95,4 % planu.

W 2012 r. w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 198.257.669 zł, a ich realizacja wyniosła 195.359.157,97 zł, co stanowi 98,5 % planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 195.359.157,97 zł zostały sfinansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa 100.219.168,58 zł,  
tj. 51,3 % wydatków na pomoc społeczną
- w tym:
  - na zadania zlecone 73.629.612,22 zł
  - na zadania własne 26.589.556,36 zł
- dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 3.068.367,81 zł,  
tj. 1,6 % wydatków na pomoc społeczną
- dotacją z Funduszu Pracy 961.100 zł,  
tj. 0,5 % wydatków
- środkami z funduszy pomocowych UE 3.542.464,24 zł,  
tj. 1,8 % wydatków na pomoc społeczną
- dotacją z budżetu państwa na wkład krajowy do projektu unijnego „Krok do przodu” 268.197,75 zł,  
tj. 0,1 % wydatków
- środkami własnymi Miasta 87.299.859,59 zł  
tj. 44,7 % wydatków na pomoc społeczną.

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 76.182.795,69 zł  
tj. 39,0 % wydatków na pomoc społeczną,



w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy 54.745.461,22 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21.437.334,47 zł
- dotacje na zadania bieżące 8.504.731,54 zł  
tj. 4,4 % wydatków na pomoc społeczną,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 106.718.153,20 zł  
tj. 54,6 % wydatków na pomoc społeczną,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3.953.477,54 zł  
tj. 2,0 % wydatków na pomoc społeczną,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.430.710,18 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu 1.564.800,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 957.967,30 zł.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony na 2012 rok w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie **162.987.183 zł** w trakcie roku został zwiększony per saldo o kwotę 10.732.716 zł, tj. do kwoty **173.719.899 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 11.327.317 zł,**

z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego 3.159.558 zł
- zasiłki okresowe 2.699.500 zł
- zasiłki stałe 1.890.822 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 943.983 zł
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 801.800 zł

- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku 400.443 zł
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze 365.200 zł
  - utrzymanie środowiskowych domów samopomocy 343.232 zł
  - dodatki mieszkaniowe 200.000 zł
  - dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka 195.188 zł
  - utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 106.929 zł
  - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 71.911 zł
  - bieżącą działalnością bydgoskich domów pomocy społecznej i pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Bydgoszczy umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach 45.655 zł
  - promocję projektów unijnych pn.:
    - „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w DPS „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” 23.291 zł
    - „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych” 1.292 zł
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych, nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego 23.109 zł
  - wydzielenie pomieszczeń do terapii zajęciowej w DPS „Jesień Życia” 17.059 zł
  - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu 11.280 zł
  - remont dachu w DPS „Promień Życia” 10.120 zł
  - zadania realizowane przez rady osiedlowe 9.373 zł
  - wypłacenie wynagrodzenia i kosztów obsługi dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 7.572 zł
- oraz
- zmniejszenia planu o łączną kwotę 594.601 zł,**
- w zakresie:
- wydatków na opłaty i prowizje bankowe jednostek pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem opłaty zryczałtowanej 346.700 zł
  - składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 82.901 zł
  - świadczeń dla wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych 57.500 zł
  - bieżącej działalności ośrodków interwencji kryzysowej 57.500 zł
  - wyłączenia obowiązku 20% dofinansowania ze środków własnych Miasta składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby uprawnione do zasiłku stałego 50.000 zł.

Zaplanowane w 2012 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości **173.719.899 zł**, zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie **171.955.786,64 zł**, co stanowi 99 % planu.

Z kwoty **171.955.786,64 zł**, poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **99.064.144,74 zł**, co stanowi 99,6 % planu (99.486.239 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **72.891.641,90 zł**, co stanowi 98,2 % planu (74.233.660 zł).

## **ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**

W 2012 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ramach wydatków na **zadania własne**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **11.949.974 zł**, a ich realizacja wyniosła **11.947.380,61 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- utrzymanie i bieżącą działalność trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia, kwota **9.389.653,77 zł**, tj. 100 % planu (9.389.682 zł),

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.041.055,48 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 144,8 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.158 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.903.297,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 445.300,52 zł,  
w tym:
  - „kieszonkowe” dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 439.456,54 zł,
  - refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,  
zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników w okresie letnim dla pracowników 5.843,98 zł.

W ramach poniesionych wydatków na usamodzielnienie się 113 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki, wydatkowano **404.541,71 zł**

z tego:

- wypłacono w formie pomocy pieniężnej 21 wychowankom na łączną kwotę 93.757,41 zł 21 świadczeń, a średnia wartość świadczenia to 4.464,6 zł,

- przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 71 osób – zrealizowano 520 świadczeń na ogólną kwotę 248.881,95 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 478,6 zł,
- udzielono pomocy rzeczowej 14 wychowankom; przyznano 14 świadczeń na łączną kwotę 38.811,72 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 2.772,3 zł,
- udzielono pomocy 2 wychowankom w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych łącznie w kwocie 1.130 zł; wypłacono 13 świadczeń, a średnia wartość 1 świadczenia to 86,92 zł.
- udzielono pomocy w opłacie czynszu za mieszkanie chronione dla 5 wychowanków łącznie w kwocie 21.960,63 zł; wypłacono 66 świadczeń a średnia wartość 1 świadczenia to 332,74 zł.

Na terenie miasta Bydgoszczy działają dwa rodzinne domy dziecka oraz Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych obejmujący osiem filii: przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2, ul. Toruńskiej 272, ul. T. Bora-Komorowskiego 57 i 63, ul. Wyzwolenia 103 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 49. Ponadto w grudniu 2012 roku oddano do użytku kolejny lokal dla 14 osobowej grupy usamodzielnienia przy ul. Łomżyńskiej 54.

Placówki te dysponowały ogólną liczbą 175 miejscami rzeczywistymi dla dzieci, w ramach których w omawianym okresie wychowanie i opiekę zapewniono 224 wychowankom.

**Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 162 miejscami rzeczywistymi, udzielił opieki 211 dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 4.457,61 zł miesięcznie.

**Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9** – zapewnił opiekę 4 dzieciom do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.362,86 zł miesięcznie.

**Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a** – opiekę otrzymało 9 dzieci do 18 roku życia w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 1.872,53 zł miesięcznie.

- dotacje celowe w kwocie **2.556.435,34 zł**, tj. 99,9 % planu (2.559.000 zł), przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego w związku z pobytem 36 wychowanków z terenu miasta Bydgoszczy w Domach Dziecka i Pogotowiach Opiekuńczych w innych powiatach oraz „Caritas” Archidiecezji Gnieźnieńskiej w związku z pobytem 23 dzieci z Bydgoszczy w Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu.

## ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej w 2012 roku zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **17.349.347 zł**, a ich realizacja wyniosła **17.345.490,18 zł**, co stanowi 100 % planu.

Wykorzystana kwota obejmuje:

- wydatki związane z bieżącą działalnością bydgoskich domów pomocy społecznej **10.963.729,61 zł**,  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.286.932,91 zł**,  
dla pracowników zatrudnionych na 231,6 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.330 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej na terenie miasta **2.618.488,50 zł**,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży **23.791,70 zł**,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **34.516,50 zł**.

Powyższa kwota została wydatkowana na promocję realizacji projektu unijnego pn. „Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w DPS „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, co stanowi 97,2 % planu (35.515 zł).

Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w 2012 roku, w ramach 301 miejsc rzeczywistych, zapewniły pomoc 357 podopiecznym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54,
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a,
- 3) Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2.

W domach tych przebywają osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych.

W **Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”** przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującym 170 miejscami rzeczywistymi, pomoc otrzymało 201 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.738 zł.



W **Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”** przy ul. Mińskiej, dysponującym 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej, przebywało 96 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.058 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”** przy ul. Gałczyńskiego, dysponującym 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, opiekę i pomoc otrzymało 60 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 4.094 zł.

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą dla 273 bydgoszczan, którym rodzina nie jest w stanie uregulować kosztów pobytu, wydatkowano kwotę **6.381.760,57 zł.**

## **ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości **4.872.898 zł**, a ich realizacja wyniosła **4.852.102,20 zł**, tj. 99,6 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.947.829,21 zł**, dla pracowników zatrudnionych na 67,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.889 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek **943.086,15 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży **4.272,99 zł**,
- dotację celową z budżetu Miasta, dla Stowarzyszenia „Bydgoska Pomoc Społeczna na prowadzenie od 1 lipca 2012 roku Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10, dla osób w podeszłym wieku **320.000 zł**,
- dotację celową z budżetu Miasta, dla Stowarzyszenia „Z potrzeby serca” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14, dla osób w podeszłym wieku **580.000 zł.**

Wydatki na realizację **zadań własnych** zaplanowane w wysokości **2.471.296 zł**, wykorzystane zostały w kwocie **2.471.281,59 zł**, tj. 100 % planu, na sfinansowanie działalności trzech placówek dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci.

Łącznie w trzech placówkach opieką objętych było 192 podopiecznych w ramach 180 miejsc rzeczywistych.

**Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska”** dysponujący 65 miejscami zapewnił pobyt i opiekę dzienną 65 osobom. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 862 zł. (DDP „Kapuściska” funkcjonował jako jednostka budżetowa do 30.06.2012 r.).

**Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”** – w ramach 60 miejsc specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 59 podopiecznych do 25 roku życia. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 1.731 zł.

**Dom Dziennego Pobytu „Senior”** - w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymało 68 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 879 zł.

W ramach wydatków na **zadania zleczone** zaplanowano kwotę **2.401.602 zł**, z tego wykorzystano **2.380.820,61 zł**, co stanowi 99,1 % planu, na utrzymanie sześciu środowiskowych domów samopomocy, które zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. W 2012 roku tą formą pomocy objętych zostało 213 osób w ramach 170 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca w środowiskowych domach samopomocy wyniósł 1.167 zł.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka”** zapewniał zintegrowaną pomoc 42 osobom, w ramach 35 miejsc rzeczywistych.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek”** – świadczył pomoc dla 26 osób, w ramach 20 miejsc rzeczywistych.

**Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”** opieką i pomocą objął 34 osób, w ramach 25 miejsc rzeczywistych.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”** zapewniał opiekę 34 osobom w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” opieką objął 38 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.**

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” pomocą objął 39 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.**

## **ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE**

Od 1 stycznia 2012 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy rozpoczął swoją działalność Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej zgodnie z wejściem w życie przepisów nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887). Dział ten zajmuje się m.in.:

- tworzeniem nowych rodzin zastępczych, tj. prowadzeniem naboru, kwalifikacji i szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- wspieraniem istniejących już rodzin zastępczych poprzez objęcie opieką koordynatora oraz specjalistów Działu; w 2012 roku opieką koordynatora objęto 104 rodziny zastępcze,
- okresową oceną sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz oceną funkcjonowania samej rodziny zastępczej,
- współpracą z Ośrodkiem Adopcyjnym poprzez zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
- promowaniem idei rodzicielstwa zastępczego.

W 2012 roku Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej rozwiązał bądź uchylił postanowienie o ustanowieniu rodziny zastępczej w stosunku do 5 rodzin, utworzył 3 nowe zawodowe rodziny zastępcze, przeszkolił 43 kandydatów, a także ustanowione już rodziny zastępcze. Ponadto zorganizował dwie imprezy dla rodzin zastępczych, jedną z okazji Dnia Dziecka, natomiast drugą wraz ze Stowarzyszeniem „Piecza” z okazji „Mikołajek”. Dodatkowo 30 rodzin zastępczych pod opieką koordynatora uczestniczyło w warsztatach psychologicznych w ramach projektu „Krok do przodu”. Rodziny ukończyły również cykl warsztatów kompetencji rodzicielskiej i umiejętności interpersonalnych oraz wzięły udział w grupie wsparcia. W celu monitorowania pracy rodzin i diagnozowania ich problemów w Dziale Pieczy zatrudniono dwóch specjalistów-psychologów. Łącznie w 2012 roku opieką koordynatora objęto 104 rodziny zastępcze, w tym 57 nowych rodzin, w których przebywało 152 dzieci.



W 2012 roku na finansowanie zadań realizowanych przez rodziny zastępcze zostały zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości **7.004.774 zł**, a ich realizacja wyniosła **6.997.223,46 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla 74 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 17 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodzin zawodowych zastępczych, 4 zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych, 5 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego 455.466,02 zł,
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych, w kwocie 4.466.075,16 zł, które obejmowały:
  - pomoc pieniężną dla 278 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 328 dzieci - ogółem wypłacono 3.274 świadczenia w łącznej kwocie 2.272.250,19 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 694 zł,
  - pomoc pieniężną dla 66 rodzin zastępczych niezawodowych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 86 dzieci – wypłacono 911 świadczeń w łącznej kwocie 760.839,14 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 835 zł,
  - pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 75 wychowanków – wypłacono 653 świadczenia w łącznej kwocie 436.336,94 zł, a średnia kwota pomocy wyniosła 668 zł,
  - pomoc pieniężną dla 42 rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dziećmi z innych powiatów, mieszkających w Bydgoszczy, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 52 dzieci - wypłacono 548 świadczeń w łącznej kwocie 443.482,84 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 809 zł,
  - pomoc pieniężną dla 13 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 55 dzieci – wypłacono 536 świadczeń na kwotę 553.166,05 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 1.032 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków, kwota 643.444,37 zł w tym na:
  - kontynuowanie nauki dla 102 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 826 świadczeń na kwotę 402.368,34 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 487 zł,
  - kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, którym wypłacono 178 świadczeń na kwotę 87.801,77 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 493 zł,

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 34 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 34 świadczenia na kwotę 138.451,26 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.072 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 3 wychowanków rodzin zastępczych z innego powiatu, którym wypłacono 3 świadczenia na kwotę 14.823 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.941 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, kwota 71.986,04 zł, w tym dla:
  - 18 wychowanków rodzin zastępczych, którym przyznano 18 świadczeń pieniężnych o łącznej wartości 67.645,48 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 3.758 zł,
  - pomoc pieniężną w formie opłacania kosztu wynajmu pokoju przyznano 4 wychowankom, w kwocie 4.340,56 zł, którym wypłacono 17 świadczeń, a średnia wartość świadczenia wyniosła 255 zł,
- utrzymanie, funkcjonowanie, zakup sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia do nowej siedziby Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy kwota 700.268,81 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 556.438,38 zł, dla pracowników zatrudnionych na 11 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.020 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup napojów w okresie letnim 558 zł.
- dotacje celowe przekazane w kwocie 659.983,06 zł, co stanowi 100 % planu (660.200 zł), na finansowanie pobytu 69 dzieci z Bydgoszczy w 50 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dotacje zostały przekazane w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie dzieci przebywających w tych rodzinach.

## **ROZDZIAŁ 85206 – WSPIERANIE RODZINY**

Zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Nr 79/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego MOPS ora Nr 80/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej MOPS z dniem 1 stycznia 2012 roku Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny zostało przekształcone w Dział Wsparcia Rodziny, Asysty Rodzinnej i Interwencji Kryzysowej, przy którym funkcjonował hostel.

Z dniem 1 czerwca 2012 roku, zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora MOPS, ww. dział zmienił nazwę na Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej, natomiast pomoc w zakresie interwencji kryzysowej Przejął Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Zespół specjalistów Działu, w skład którego wchodzi psycholog, pedagog, prawnik i specjaliści pracy z rodziną podejmowali działania wspierając rodziny w:

- kryzysach emocjonalnych,
- przewlekłych kryzysach i konfliktach rodzinnych,
- problemach przemocy,
- problemach osobowościowych,
- problemach wychowawczych.

Asysta rodzinna pomagała rodzinom w przezwyciężeniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. Głównym celem podejmowanych przez asystentów działań była praca nad zmianą zachowań i postaw rodziców i opiekunów. Nacisk kładziono na rozwój umiejętności rodzicielskich, nabycie odpowiednich zasad współżycia w rodzinie, a także pomoc w uregulowaniu spraw urzędowych, sytuacji prawnych dzieci oraz pomoc rodzinom w zabezpieczeniu odpowiedniej do potrzeb specjalistycznej opieki medycznej i psychologicznej.

W 2012 roku na realizację ww. zadań zaplanowano kwotę **693.615 zł**, które wykorzystano w wysokości **693.610,26 zł**, tj. 100 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 561.155,25 zł,  
dla Pracowników Działu zatrudnionych na 17 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.311 zł
- wydatki na realizację statutowych zadań, tj. z funkcjonowaniem Działu 131.789,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup napojów w okresie letnim 666 zł.

## **ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

W 2012 roku na przedmiotowe zadania zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **74.290.691 zł**, a ich realizacja wyniosła łącznie **72.688.337,84 zł**, co stanowi 97,8 % planu.

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

- **zadania zlecone** wykonane w wysokości **71.561.256,18 zł**, co stanowi 99,3 % planu (72.079.020 zł).

W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wydatki w kwocie **68.392.148,95 zł**, a ze środków własnych budżetu Miasta **3.169.107,23 zł**.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), wydatkowano kwotę 66.400.144,61 zł (z dotacji) na:

– zasiłki rodzinne z dodatkami	23.333.794,62 zł,
– zasiłki pielęgnacyjne	13.784.753,87 zł,
– świadczenia pielęgnacyjne	8.293.031,33 zł,
– składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1.478.321,18 zł,
– fundusz alimentacyjny	16.358.243,61 zł,
– jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	3.152.000,00 zł.

Jednocześnie na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.161.111,57 zł (w tym z dotacji 1.992.004,34 zł). Zadanie to było realizowane przez pracowników Urzędu Miasta, zatrudnionych średnio na 83 etatach.

- realizację **zadań własnych** w wysokości **1.127.081,66 zł**, co stanowi 87,3 % planu (1.291.000 zł), w tym na:

- wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w ramach środków własnych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku  
875.000 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych w latach poprzednich (finansowanych z dotacji celowej)  
252.081,66 zł.

**ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  
OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE  
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY  
SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA  
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY  
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH  
W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **935.240 zł**, a ich realizacja wyniosła ogółem **935.151,63 zł**, co stanowi 100 % planu.

Z powyższej kwoty **935.151,63 zł**: wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **621.003,63 zł**, tj. 100 % planu (621.092 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **314.148 zł**, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków na **zadania własne**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych do zasiłku stałego, zaplanowano kwotę **620.201 zł**, którą wykorzystano w wysokości **620.112,63 zł**, tj. 100 % planu.

W 2012 roku, opłacono 16.070 składek dla 1.575 osób otrzymujących zasiłki stałe o łącznej wartości 620.112,63 zł.

Kwota 891 zł stanowi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Natomiast w ramach wydatków na **zadania zlecone** opłacono 6.716 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 689 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

## **ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości **6.832.236 zł**, z których wykorzystano kwotę **6.829.760,97 zł**, tj. 100 % planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków i inne świadczenia pomocy w naturze **6.814.205,36 zł**,  
w tym:
  - **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 247.213,37 zł; przyznano 2.803 świadczenia dla 1.290 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 88 zł,
  - **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 414.927,76 zł; wypłacono 4.500 świadczeń 1.559 rodzinom, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 92 zł,
  - **zasiłki pieniężne na opłaty związane z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego** w kwocie 124.391,26 zł, które przyznano 440 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 1.333 a ich średni koszt wyniósł 93 zł,



- **zakup artykułów szkolnych dla dzieci** w wysokości 1.760 zł; wypłacono 20 świadczeń dla 15 rodzin (20 dzieci), a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 88 zł,
  - **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 501.710,37 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 3.378 świadczeń dla 1.510 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 149 zł,
  - **zasiłki pieniężne na opał** w łącznej kwocie 657.573,37 zł; wypłacono 2.151 świadczeń dla 1.901 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 306 zł,
  - **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 108.987,07 zł, które przyznano 736 osobom; wypłacono 1.623 świadczenia, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 67 zł,
  - **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 50.874,93 zł; wypłacono 360 świadczeń za pobyt 63 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 141 zł,
  - **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 11.014,32 zł, które przekazano 19 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 20, a średnia wartość jednego świadczenia 551 zł,
  - **pokrycie kosztów pogrzebu** - łączna kwota 86.325,40 zł; wypłacono 45 zasiłków, a koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 1.918 zł,
  - **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS np. kosztów ważnego wyjazdu w formie biletu kredytowego, wypłacone w łącznej kwocie 90.972,87 zł, w ramach 703 świadczeń dla 320 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 129 zł,
  - **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 4.518.454,64 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.516.279,64 zł), dla 3.799 osób; wypłacono 18.650 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 242 zł.
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa **15.555,61 zł.**

## **ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE**

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi **zadanie własne** Miasta i finansowane jest w całości ze środków własnych. Zaplanowane w 2012 roku wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości **16.520.300 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **16.512.835,60 zł**, co stanowi 100 % planu.

W analizowanym okresie wypłacono 59.175 pozycje dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

□ komunalnych	17.154 decyzji na kwotę	5.263.576,86 zł,
□ prywatnych	16.629 decyzji na kwotę	5.478.342,20 zł,
□ spółdzielczych	18.096 decyzji na kwotę	4.007.964,94 zł,
□ wspólnotowych	6.176 decyzji na kwotę	1.476.361,84 zł,
□ TBS	330 decyzji na kwotę	60.958,56 zł,
□ zakładowych	790 decyzji na kwotę	225.631,20 zł.

Średnia wysokość wypłaconego w 2012 roku dodatku mieszkaniowego wyniosła 279 zł.

## ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

W 2012 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6.265.043 zł**, których realizacja wyniosła **6.259.488,92 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej od 2012 zasiłki stałe w całości pokrywane są ze środków dotacji.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wypłaty zasiłków stałych 1.807 osobom, którym wypłacono 16.973 świadczenia, 6.237.648,96 zł,  
w tym:
  - z dotacji 6.228.531,41 zł,
  - ze środków budżetu Miasta 9.117,55 zł,  
(kwota ta stanowiła pokrycie zobowiązań za 2011 rok, kiedy to zasiłki stałe finansowane były w 80% z dotacji celowej, a w 20% ze środków własnych gminy).
- zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 21.839,96 zł.

## ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaplanowano w 2012 roku wydatki na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości **14.073.466 zł**, a ich wykonanie wyniosło **14.062.263,53 zł**, tj. 99,9 % planu.

Z powyższej kwoty na realizację **zadań własnych** wydatkowano **14.054.692,53 zł**, co stanowi 99,9 % planu (14.065.894 zł), a na **zadania zlecone** **7.571 zł**, tj. 100 % planu (7.572 zł).

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek pomocy społecznej na terenie miasta Bydgoszczy.

Kwota **14.054.692,53 zł**, wykorzystana na realizację **wydatków własnych** została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.442.227,58 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 252,6 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.205 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście oraz ROPS Wyzyny 1.557.012,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników 55.452,44 zł.

Na realizację **wydatków zleconych**, w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **7.572 zł** wydatkowano kwotę **7.571 zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia i koszty obsługi dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną, zgodnie z postanowieniem sądu.

## **ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie **707.858 zł**, z której wykorzystano **706.481,73 zł**, tj. 99,8 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na bieżące zadania realizowane przez trzy ośrodki interwencji kryzysowej:

- Dział Wsparcia Rodziny, Asysty Rodzinnej Interwencji Kryzysowej, ul. Dunikowskiego 2 (do 31.05.2012 r.),



- Gminny Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Łomżyńska 54 przy DPS „Promień Życia” (do 31.07.2012 r.),
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2 (od 01.06.2012 r.).

Ośrodki interwencji kryzysowej oferują schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej, udzielają porad oraz prowadzą działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości, a także problem współzależnienia i alkoholizmu w rodzinie. Ośrodek realizuje funkcje diagnostyczno-konsultacyjną i terapeutyczną.

W 2012 roku schronienie i opiekę otrzymało 37 osób, z tego 3 osoby przy DPS „Promień Życia” i 34 osoby w ośrodku przy BZPOW.

Kwota **706.481,73 zł** wydatkowana na utrzymanie ośrodków interwencji kryzysowej została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 608.924,99 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 16 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.410 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych placówek 96.910,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. m.in. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych 646,36 zł.

## **ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Na realizację **zadań własnych i zleconych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **2.350.594 zł**, a ich realizacja wyniosła **2.318.101,76 zł**, co stanowi 98,6 % planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **1.337.823,10 zł**, co stanowi 99,7 % planu (1.341.394 zł), a wydatki na **zadania zlecone** **980.278,66 zł**, tj. 97,1 % planu (1.009.200 zł).

Poniesione wydatki w kwocie **1.337.823,10 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.823,10 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca” 1.320.000 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania, dla osób potrzebujących pomocy z powodu wieku lub stanu zdrowia, w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowania posiłku.

W 2012 roku usługi były wykonywane przez Stowarzyszenie „Z Potrzeby Serca”, a od 1 listopada 2012 roku również przez DPS „Słoneczko”. Łącznie opieką objęto 450 osób, w tym 393 samotnych, a liczba wykonanych godzin wyniosła 95.050. Średni koszt godziny wyniósł 14 zł.

Poniesione wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **980.278,66 zł**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 959.559,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania 20.277,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. m.in. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych 442,17 zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 133 osoby, w tym 38 samotnych. Wykonano 33.086 godzin, a koszt 1 godziny wyniósł 30 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, oprócz pracowników etatowych, wykonywane były przez średnio 64 opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia.

Powyższe usługi skierowane są do osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi oraz do osób upośledzonych umysłowo. Pomoc jest dostosowana do szczególnych potrzeb tych osób, głównie w zakresie załatwiania spraw urzędowych, kontroli terminów wizyt lekarskich i przyjmowania leków oraz wspierania procesu leczenia. Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań wynika z niewielkiego zainteresowania tym rodzajem usług.

## **ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**

Otrzymana dotacja celowa na **zadania zlecone** w wysokości **11.280 zł**, została wykorzystana w całości na bieżące utrzymanie i naukę języka polskiego dla jednego cudzoziemca.

## ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2012 roku na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **9.862.583 zł**, z tego wydatkowano **9.796.277,95 zł**, co stanowi 99,3 % planu.

Z kwoty poniesionych wydatków, **wydatki na zadania własne** przeznaczono **9.001.777,95 zł**, co stanowi 99,3 % planu (9.060.783zł), a realizacja wydatków na **zadania zlecone** wyniosła **794.500 zł**, tj. 99,1 % planu (801.800 zł).

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

### □ realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych

Dla organizacji współdziałających z MOPS zaplanowano w 2012 roku kwotę **2.236.000 zł**, którą w całości przekazano w formie dotacji.

Umowy na realizację zadań pomocy społecznej zawarto z sześcioma organizacjami, które realizują zadania w szczególności w zakresie przeciwdziałania bezdomności i ubóstwu, w tym m.in. poprzez prowadzenie dwóch schronisk dla osób bezdomnych dysponujących łączną liczbą 344 miejsc (Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Schroniska dla Matki z Dzieckiem) oraz dożywianie podopiecznych MOPS z rodzin ubogich i pozostających w trudnych warunkach bytowych, wydawanie posiłków dla tych rodzin oraz dla osób bezdomnych, a także prowadzenie dla osób bezdomnych Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Posiłki wydawane były przez: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Caritas Diecezji Bydgoskiej, Stowarzyszenie „Z Potrzeby Serca”, Zgromadzenie Sióstr Albertynek oraz Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna”.

Łącznie organizacje wydały w omawianym okresie 59.486 posiłków dla 2.950 osób, na kwotę 246.783,14 zł.

W 2012 roku w Punkcie Pomocy Osobom Nietrzeźwym udzielono pomocy 3.968 mężczyznom i 356 kobietom. Na prowadzenie tego punktu przekazano dotację w kwocie 2.101.000 zł.

Dostarczono żywność z Unii Europejskiej dla osób korzystających z pomocy społecznej na łączną kwotę 135.000 zł. Wydano artykuły żywnościowe z UE dla 51.851 osób z terenu Bydgoszczy.

### □ Program „Bezpieczna droga”

Na wydatki związane z realizacją tego zadania została zaplanowana i wykorzystana kwota **1.070.000 zł**. Program polegał na zatrudnianiu

i koordynowaniu pracy opiekunów dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół podstawowych. Zadanie było realizowane przez 40 pracowników Centrum Integracji Społecznej (39 przeprowadzaczy i 1 inspektora).

#### □ **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Na wydatki związane z transportem osób niepełnosprawnych zaplanowano i wydatkowano kwotę **382.800 zł**.

Zrealizowane wydatki stanowiły zakup usług transportowych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej trzema samochodami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

W 2012 roku z transportu skorzystało 13.790 osób, w tym 3.160 na wózkach inwalidzkich.

#### □ **prace społecznie użyteczne**

W 2012 roku zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości **276.343 zł**, z tego wydatkowano kwotę **276.342,18 zł**, tj. 100 % planu, na organizację prac społecznie użytecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Powyższa oferta pracy jest skierowana do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie podopiecznych MOPS.

W omawianym okresie zlecano prace polegające na udzielaniu pomocy sąsiedzkiej, pielęgnacyjnej, w przygotowaniu posiłków oraz gospodarczej w jednostkach podległych MOPS.

Prace wykonywało 347 osób, w tym: 333 kobiety i 14 mężczyzn.

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

Na realizację powyższego zadania w 2012 roku została zaplanowana kwota **4.969.349 zł**, z tego wykorzystano **4.914.142,67 zł**, co stanowi 98,9 % planu, w tym 3.063.951,30 zł z dotacji z budżetu państwa, a 1.850.191,37 zł ze środków własnych.

Celem tego programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej: dzieci, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

Powyższy program jest realizowany w formie ciepłego posiłku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku jest wypłacany celowy zasiłek pieniężny.

W omawianym okresie pomocą w formie:

- **zasilku celowego** objętych zostało 7.845 osób, w tym: 1.436 młodszych dzieci (0-7 lat), 1.347 uczniów oraz 5.062 osoby dorosłe będące w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 32.605 świadczeń w łącznej kwocie 2.918.744,43 zł,
  - **posiłku** skorzystało 4.200 osób, w tym: 596 dzieci w żłobkach i przedszkolach, 3.060 uczniów w szkołach oraz 544 osoby dorosłe, łącznie zapewniono 472.659 posiłków o łącznej wartości 1.995.398,24 zł.
- **„Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”**

Na powyższe zadanie, realizowane w ramach **wydatków zleconych**, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, została zaplanowana kwota **801.800 zł**, z której wydatkowano **794.500 zł**, tj. 99,1 % planu. Prawo do pomocy przysługiwało osobie mającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Ogółem wydano 2.072 decyzje przyznające pomoc.

□ **pozostałe zadania**

Zaplanowana i wydatkowana kwota **1.257,99 zł** stanowi zwrot świadczeń nienależnie pobranych, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa za lata poprzednie.

□ **rad osiedlowe**

Wydatki rad osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości **124.073 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **121.235,11 zł**, co stanowi 97,7 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona m.in. na dofinansowanie: wyprawek szkolnych, zakupu odzieży i obuwia oraz obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, zakupu słodczy i artykułów spożywczych na przygotowanie Wigilii dla osób bezdomnych na dworcu Bydgoszcz-Leśna oraz świątecznych paczek żywnościowych dla niezamożnych rodzin.



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

Uchwalony w 2012 roku plan wydatków bieżących w kwocie **20.832.680 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 3.705.090 zł, tj. do kwoty **24.537.770 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia** planu wydatków bieżących o kwotę **3.907.012 zł** na:

- realizację projektów unijnych Powiatowego Urzędu Pracy:
  - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” (1.332.490 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, 235.146 zł – z dotacji z budżetu państwa) 1.567.636 zł
  - „Skuteczni na rynku pracy”(445.770 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego) 524.436 zł
  - „Aktywni po 50” (281.254 zł Europejskiego Funduszu Społecznego, 49.635 zł z dotacji z budżetu państwa) 330.889 zł
- realizację projektu unijnego Zespołu Żłobków Miejskich pn. „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy” (294.329 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, 51.940 zł – z dotacji z budżetu państwa) 346.269 zł
- realizację „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2012” (255.157 zł z dotacji z budżetu państwa) 338.157 zł
- zakup środków żywności i pomocy dydaktycznych dla oddziałów żłobkowych oraz przeprowadzeniem remontów w oddziałach żłobkowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu 306.140 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym dotacja celowa na podstawie porozumień z powiatem bydgoskim kwota 42.600 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 225.565 zł) 270.165 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze zwiększeniem dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Bydgoskim 174.000 zł
- obsługę zadań zleconych przez PFRON do kwoty odpowiadającej 2,5% środków przeznaczonych przez Fundusz na realizację zadań merytorycznych 34.470 zł
- realizację programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14.850 zł

**zmniejszenia** planu wydatków bieżących o kwotę **201.922 zł** w związku z:

- urealnieniem harmonogramu realizacji „Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – „Krok do Przodu” (117.039 zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego, 6.195 zł – z dotacji z budżetu państwa) 123.234 zł
- oszczędnościami wygospodarowanymi w ramach wydatków bieżących Zespołu Żłobków Miejskich w celu uzupełnienia środków na zadania inwestycyjne tej jednostki 78.688 zł.

Na realizację zadań w ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **24.537.770 zł**, które w omawianym okresie wykonano w kwocie **23.403.371,33 zł**, co stanowi 95,4 % planu.

Z kwoty poniesionych wydatków bieżących ogółem, na realizację wydatków na **zadania własne** wykorzystano **22.462.683,33 zł**, tj. 95,2 % planu (23.597.082 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** **940.688 zł**, tj. 100 % planu (940.688 zł).

## **ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI**

W 2012 roku na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich, zapewniającego opiekę dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia, w 8 placówkach (808 miejsc normatywnych), a także realizację Projektu „Wychodzimy z domku do żłobka i do pracy” (104 miejsca normatywne) zaplanowano **wydatki własne** w wysokości **11.577.178 zł**, z tego wykorzystano kwotę **11.365.773,14 zł**, co stanowi 98,2 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.957.990,16 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 206 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.523 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu, w tym m.in.: zakup doposażenia, środków czystości, produktów żywnościowych, podstawowych leków, opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń, usługi remontowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.097.357,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup profilaktycznych napojów oraz ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży dla pracowników Zespołu 4.941,07 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych przez Zespół Żłobków Miejskich wydatków na realizację projektu unijnego pn. „Wychodzimy z domku do żłobka i pracy” wydatkowano w 2012 roku kwotę 305.484,84 zł, tj. 88,2 %planu (346.269 zł). Celem projektu jest ułatwienie powrotu do pracy po przerwaniu aktywności zawodowej w związku z opieką nad dzieckiem. W ramach realizacji projektu wypłacono wynagrodzenia, zakupiono meble, sprzęt komputerowy, wyposażenie w sprzęt ADG, pomoce dydaktyczne do żłobków nr: 8,13, 17 i 20.

Niepełne wykonanie wydatków przeznaczonych na realizację projektu związane jest z przesunięciem na 2013 rok konserwacji monitoringu, zakupu urządzeń do placów zabaw i części pomocy dydaktycznych do żłobków biorących udział w programie.

## **ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

W ramach tego rozdziału w 2012 roku zaplanowano wydatki na **zadania własne** w wysokości **199.190 zł**, w formie dotacji na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, działającym jako zakład budżetowy. Dotacja została przekazana w całości. Działalność ZAZ została omówiona w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.

## **ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

W 2012 roku na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na sfinansowanie zadań związanych z jego działalnością merytoryczną, w ramach wydatków na **zadania zlecone**, zaplanowana została kwota **1.255.651 zł**, z której wydatkowano **1.255.578,98 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 748.865 zł, ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 304.173,98 zł oraz ze środków z Powiatu Bydgoskiego, otrzymanych na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie 202.540 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 829.979,64 zł,

Zatrudnienie w Zespole wynosiło 11 etatów, a średnie wynagrodzenie na 1 etat 3.198 zł.



- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu 425.599,34 zł.  
Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci i dorosłych oraz orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W 2012 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego.

W 2012 roku Zespół wydał łącznie 11.535 orzeczeń, z tego:

- 1.559 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 9.976 dla osób powyżej 16 roku życia,

z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 9.403 orzeczenia, w tym:  
dla dzieci – 1.132, a dla dorosłych – 8.271,
- powiatu bydgoskiego 2.132 orzeczenia, w tym:  
dla dzieci – 427, a dla dorosłych – 1.705.

Ponadto Zespół wydał ogółem 2.649 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym: dla dzieci – 844 a dla dorosłych – 1.805, z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 2.315, w tym: dla dzieci – 749, a dla dorosłych – 1.566,
- powiatu bydgoskiego 334, w tym: dla dzieci – 95, a dla dorosłych – 239.

Wzrost wykonania wydatków bieżących związany jest z przeniesieniem od stycznia 2013 roku siedziby Zespołu do budynku przy ul. Toruńskiej 272 i doposażeniem w sprzęt komputerowy i biurowy jednostki.

## **ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

W ramach tego rozdziału na wydatki na **zadania własne** zaplanowano kwotę **773.048 zł**, z tego wykorzystano **764.674,01 zł**, tj. 98,9 % planu, na:

- obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta, do których należało: tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier funkcjonalnych,
- dofinansowanie funkcjonowania sześciu warsztatów terapii zajęciowej.

Na obsługę zadań dotyczących PFRON wydatkowano kwotę 378.334,01 zł, tj. 97,8 % planu (386.708 zł), z tego ze środków PFRON 230.506,66 zł, tj. 96,5 % planu (238.880 zł) oraz 147.827,35 zł z budżetu Miasta, tj. 100 % planu (147.828 zł).

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 314.516,73 zł,

Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni byli na 7 etatach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 2.927 zł,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu 63.817,28 zł.

Dotacje z budżetu Miasta na dofinansowanie działalności 6 warsztatów terapii zajęciowej, zostały zaplanowane i przekazane w wysokości 386.340 zł.

## **ROZDZIAŁ 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY**

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, w 2012 roku zaplanowano **wydatki własne** w wysokości **8.682.787 zł**, a ich realizacja wyniosła **7.921.006,35 zł**, tj. 91,2 % planu.

Niepełne wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami poczynionymi na wynagrodzeniach, zakupie energii oraz usługach remontowych.

Zrealizowane wydatki zostały sfinansowane dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 961.100 zł przeznaczoną na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową, dotacją celową otrzymaną z powiatu bydgoskiego w kwocie 1.220.000 zł, środkami unijnymi w wysokości 1.457.780,70 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 4.282.125,65 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.155.815,93 zł,  
w tym: na realizację projektów unijnych 666.228,29 zł

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnieni byli na 143 etatach, w tym 16 etatów w ramach projektów unijnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.770 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji projektów unijnych 803.725,52 zł  
w tym: na realizację projektów unijnych 90.840,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 961.464,90 zł,  
w tym na:
  - stypendia szkoleniowe i stażowe dla bezrobotnych w ramach realizacji projektów unijnych 957.967,30 zł,
  - refundację zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zakup profilaktycznych napojów dla pracowników w okresie letnim 3.497,60 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy, na realizację czterech projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, wydatkowano w 2012 roku łącznie **1.715.035,85 zł**, z tego na:

- „Profesjonalna kadra–skuteczne działania” **38.534,74 zł**,

Realizacja powyższego programu rozpoczęła się w 2011 roku, a zakończyła się 30 kwietnia 2012 roku. Celem programu było podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Projekt realizowało 14 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy: 8 pośredników pracy i 6 doradców zawodowych.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 32.754,75 zł stanowiły środki UE, a 5.779,99 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

- „Skuteczni na rynku pracy” **524.431,86 zł**,

Realizacja powyższego programu rozpoczęła się w 2012 roku, a jego celem jest utrzymanie dostępności i jakości usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy. W ramach realizacji zadania swoje kwalifikacje zawodowe Doskonaliło 40 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Ponadto w celu utrzymania zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych dofinansowano 16 etatów (9 etatów pośredników pracy i 7 doradców zawodowych).

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 445.767,08 zł stanowiły środki UE, a 78.664,78 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

- „Aktywni po 50” **316.671,17 zł**,

Realizacja powyższego programu rozpoczęła się w 2012 roku, a jego celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności

do zatrudniania osób powyżej 50. roku życia. W ramach realizacji zadania zorganizowano szkolenia podnoszące kwalifikacje osób bezrobotnych, dostosowane do potrzeb pracodawców oraz zwiększono aktywność poruszania się po rynku pracy uczestników projektu. W projekcie udział wzięły 94 osoby.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 269.170,50 zł stanowiły środki UE, a 47.500,67 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

- **„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”**  
**835.398,08 zł.**

Realizacja powyższego programu rozpoczęła się w 2012 roku, a jego celem jest stworzenie warunków do samozatrudnienia do końca 2014 roku dla 2.500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wsparciem objęto osoby do 25. roku życia, osoby po 50. roku życia i osoby niepełnosprawne, mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców, zamierzających podjąć działalność gospodarczą na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku i wystarczającego kapitału początkowego na uruchomienie działalności gospodarczej. W ramach realizacji programu przeprowadzono szkolenia dla 55 osób i przyznano dotacje dla 43 uczestników projektu.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 710.088,37 zł stanowiły środki UE, a 125.309,71 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

Realizacja powyższych programów ma na celu poprawę jakości świadczonych usług przez Powiatowy Urząd Pracy oraz umożliwienie kompleksowego, a jednocześnie indywidualnego podejścia do klienta i jego oczekiwań w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a tym samym zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.

## **ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W 2012 roku w ramach tego rozdziału realizowano **wydatki własne** na kontynuację projektu unijnego „Krok do przodu”. Na jego realizację w 2012 roku zaplanowano kwotę **2.049.916 zł**, z której wykorzystano **1.897.148,85 zł**, co stanowi 92,5 % planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności przetargowych.

Grupę docelową projektu stanowią kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenie Bydgoszczy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotni i nieaktywni zawodowo, w wieku aktywności zawodowej oraz ich rodziny, w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawność, a także niezaradność w prowadzeniu gospodarstw domowych.

Celem ww. projektu jest zwiększenie społecznie akceptowanej aktywności społecznej i zawodowej oraz motywacja tych osób do zmian i przełamania barier uniemożliwiających prawidłowe wypełnianie ról społecznych.

W ramach realizacji projektu podejmowane były następujące działania:

- treningi kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem w formie spotkań grupowych oraz indywidualnych,
- indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
- organizowanie warsztatów kreacji wizerunku pracownika,
- warsztaty wyjazdowe z programem integracyjno-terapeutycznym,
- prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych, dla uczestników projektu,

Realizację tego projektu sfinansowano w kwocie 1.801.761,48 zł ze środków UE, a 95.387,37zł otrzymano ze środków budżetu państwa na wkład krajowy do projektu.



## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uchwalony w budżecie na 2012 rok plan wydatków bieżących w kwocie **29.398.182 zł** w trakcie roku został zwiększony per saldo o kwotę 1.186.758 zł, tj. do kwoty **30.584.940 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia** planu wydatków o kwotę **1.948.619 zł** związane z:

- przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następujących zadań:
  - „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach szkolno – wychowawczych” 70.000 zł,
  - „Współfinansowanie emisji cyklicznego programu EKO OPCJE mającego na celu promocję miasta Bydgoszczy w zakresie gospodarki odpadami na tle województwa kujawsko - pomorskiego” 14.600 zł,
  - „Kampania edukacyjno – promocyjna dotycząca zanieczyszczenia powietrza oraz zmian klimatu wśród mieszkańców Bydgoszczy” 37.674 zł,
  - „Kwitnąca rabata w Parku Ludowym im W. Witosa z udziałem młodzieży - Krok po kroku” 18.000 zł,
  - „Odtwarzanie drzewostanu w rejonie ulic Śródmieścia w Bydgoszczy” 46.900 zł,
  - „Obsadzenie Ronda Bernardyńskiego roślinnością odporną na okres suszy i zanieczyszczenie powietrza” 15.000 zł,
  - „Ochrona konserwatorska użytku ekologicznego” 14.000 zł,
  - „Prace konserwatorskie i ocena stanu sanitarnego pomników przyrody w Bydgoszczy” 7.000 zł,
  - „Rozpoznanie występowania gatunków zwierząt chronionych w Bydgoszczy – nietoperze” 30.000 zł,
  - „Ochrona gatunkowa ptaków poprzez konserwację zastępczych miejsc lęgowych” 7.100 zł,
  - „Warsztaty terenowe dla nauczycieli na przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych i miejskim szlaku pieszym im Jeremiego Przybory w Bydgoszczy” 9.726 zł,
  - „Ochrona naturalnych siedlisk ptaków i siedlisk Natura 2000” 15.000 zł,
  - „Ochrona gatunkowa ptaków wodnych poprzez zimowe dokarmianie” 15.000 zł,
  - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” 124.219 zł,
- przedłużeniem terminu realizacji projektu unijnego COBRAMAN do dnia 31 maja 2012 roku 231.629 zł,

- realizacją projektu „Reuris – Rewitalizacja terenów nadrzecznych” w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji oraz przesunięciem niektórych zadań z roku poprzedniego 103.844 zł,
- realizacją zadań wynikających z programu wieloletniego pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, tj. na realizację projektów pn. „Mieszkać po ludzku” oraz „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie – kontynuacja IV”, obejmujących remonty łazienek oraz powstanie kąpek sanitarnych, remont dachu w mieszkaniach rodzin romskich wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego Miasta 68.720 zł,
- wypłatą zasądzonego odszkodowania 8.292 zł,
- koniecznością uzupełnienia wydatków na poprawę bezpieczeństwa drogowego poprzez wycinkę drzew i krzewów w pasach przyulicznych 300.000 zł,
- realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej i usług doradczych oraz zakupem pojemników na przeterminowane leki 250.000 zł,
- budową systemu informatycznego na potrzeby gospodarki odpadami obejmującego m.in. zakup sprzętu komputerowego i szkolenia w tym zakresie 70.000 zł,
- promocją projektu „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” 39.500 zł,
- utrzymaniem zieleni w mieście 367.415 zł,
- utrzymaniem placów zabaw 85.000 zł.

oraz **zmniejszenia planu** o kwotę **761.861 zł** dotyczące:

- oszczędności na zakupie energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulic w wyniku modernizacji energochłonnych punktów świetlnych będących własnością ENEA S.A. 600.000 zł,
- ograniczenia wydatków na:
  - gospodarkę odpadami 40.661 zł,
  - pozostałą działalność związaną z opieką nad wolno żyjącymi kotami, edukacją ekologiczną oraz organizację konkursów i akcji ekologicznej 121.200 zł.

W dziale tym w 2012 roku zrealizowano wydatki bieżące na zadania własne i zlecone w wysokości **29.402.878,61 zł**, tj. 96,1% planu (30.584.940 zł), w tym kwotę 657.754 zł stanowią wydatki niewygasające. Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **29.366.158,61 zł**, tj. 96,2% planu (30.528.220 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **36.720 zł**, tj. 64,7% planu.

## **ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości **10.800 zł**, wykonano w kwocie **9.459,83 zł**, tj. 87,6% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie analizy:

- próbek ścieków z wylotów kanalizacyjnych (ścieki deszczowe) – Kanał Bydgoski, rzeka Brda, wylot do Brdy Młynówki pod kątem ilości bakterii coli,
- próbki z miejsca przyłącza do kanalizacji deszczowej osadnika Imhoffa przy ul. Deszczowej w Bydgoszczy w zakresie obowiązujących norm sanitarnych,
- pięciu próbek wód rzecznych (Wisła, Brda, Kanał Bydgoski, Struga Flis).

Niska realizacja zaplanowanych wydatków wynika z braku innych zgłoszeń wymagających podjęcia interwencji.

## **ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **713.219 zł** wykonane zostały w kwocie **476.849,10 zł**, tj. 66,9% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych – likwidacja tzw. „dzikich wysypisk”, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę przeterminowanych leków, zbiórkę kartoników po napojach (akcja prowadzona w 60 placówkach szkolno-wychowawczych), wykonanie worków na odpady z nadrukiem „Dbamy o czystość Bydgoszczy” do przeprowadzenia akcji ekologicznych oraz przeprowadzenie badań ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych z terenu miasta 238.988,59 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” obejmującego demontaż, transport i utylizację tego materiału z 41 nieruchomości 43.936,82 zł,
- zakup 30 szt. pojemników do zbiórki przeterminowanych leków w celu wyposażenia aptek 35.964,01 zł,
- przygotowanie i emisję przez TVP O/Bydgoszcz dziesięcioodcinkowej audycji pt. „EKO-OPCJA” poświęconej edukacji ekologicznej 44.280 zł,
- oszacowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie dziewięciu sektorów w mieście oraz na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie



- |   |               |
|---|---------------|
| miasta oraz wykonanie tematycznej strony internetowej<br><a href="http://www.odpady.czystabydgoszcz.pl">www.odpady.czystabydgoszcz.pl</a> .   | 57.071,39 zł, |
| – zakup sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta, którzy będą przyjmować deklarację o wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalu przy ul. Jezuickiej 2 | 56.608,29 zł. |

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z faktu:

- oszczędności powstałych po przetargu na usuwanie azbestu z terenu miasta oraz zebraniem mniejszej liczby azbestu od mieszkańców niż pierwotnie szacowano,
- przesunięcia terminu realizacji kampanii informacyjnej dotyczącej nowego systemu gospodarki odpadami na I kwartał 2013 roku.

## **ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

W 2012 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości **3.223.597 zł**, które wykorzystano w kwocie **2.980.236,78 zł**, co stanowi 92,5% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na oczyszczanie miasta w tym sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej oraz poziome czyszczenie pieszych ciągów komunikacyjnych, które prowadzone było w 12 rejonach przez 4 firmy; Remodis Bydgoszcz Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKOS” oraz Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów „ProNatura” Sp.z o.o.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z niewywiązania się z umowy na oczyszczanie miasta przez jednego z wykonawców. Ponadto w związku z remontami ulic i torowisk tramwajowych czasowo wstrzymano ich oczyszczanie.

## **ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2012 roku zaplanowano wydatki w wysokości **7.987.014 zł**, a ich wykonanie wyniosło **7.823.296,92 zł**, co stanowi 98% planu (w tym kwotę 572.754 zł stanowią wydatki niewygasające).

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z uzyskania oszczędności w prowadzonych postępowaniach przetargowych na wykonanie wycinki drzew na terenach zieleni miejskiej i terenach placówek szkolno-wychowawczych oraz zbiórki i zagospodarowania worków wypełnionych liśćmi kasztanowców, wykonania mniejszego zakresu prac interwencyjnych na terenach zieleni miejskiej, a także mniejszymi kosztami montażu choinek świątecznych.

Wydatki przeznaczono na:

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi  
w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku** **2.265.000 zł**

Kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo – rekreacyjnego należącego do gminnego zasobu, obejmująca konserwację, utrzymanie i zarządzanie: Ogrodem Botanicznym i pozostałymi terenami parkowymi, Ogrodem Fauny Polskiej oraz terenami rekreacyjnymi, a także utrzymanie i konserwacje infrastruktury na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie;

- **utrzymanie terenów zieleni parkowej i przyulicznej** **3.109.617,09 zł**  
(w tym kwotę 572.754 zł stanowią wydatki niewygasające)

Zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących zieleni parkową i przyuliczną realizowało sześć firm: „Zieleń Miejska” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko – Park” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agro” s.c., LPKiW Sp. z o.o. oraz konsorcjum PHU Gitpol i BdB Investmens. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości (sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, zamiatanie alejek) oraz podstawowe prace agrotechniczne;

- **parki** **73.997,23 zł**

W ramach poniesionych wydatków prowadzone były prace agrotechniczne, porządkowe, pielęgnacyjne i interwencyjne w następujących parkach: im. Wincentego Witosa, Jana Kochanowskiego, Kazimierza Wielkiego, Wzgórze Dąbrowskiego, w Dolinie Pięciu Stawów oraz Nad Starym Kanałem Bydgoskim;

- **prace interwencyjne i inne dotyczące zieleni** **190.261,66 zł**

Zadanie to obejmowało wszelkie prace interwencyjne m.in. zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście, tj. naprawiono balustradę i elementy małej architektury oraz

przeprowadzono konserwację ławek i koszy na terenie Wyspy Młyńskiej, oczyszczono staw z liści oraz pomalowano budki dla ptaków na terenie Parku Kazimierza Wielkiego, przeprowadzono konserwację i obsługę systemów nawadniania usytuowanych na Wyspie Młyńskiej, Placu Wolności oraz Parku Kazimierza Wielkiego, przeprowadzono deratyzację w Parku im. Kazimierza Wielkiego, zamontowano znaki „zakaz gry w piłkę” na skwerze Dunarowskiego oraz znaki „zakaz kąpieli” przy stawach i na rzece Brdzie, przeprowadzono wycinkę suchych gałęzi 4 platanów klonolistych – pomników rosnących przy ul. Dworcowej, podniesiono 32 zraszacze statyczne systemu nawadniającego na Wyspie Młyńskiej w związku z założeniem nowego trawnika, nasadzono 56 drzew ozdobnych na terenie miasta, wykonano 6 tabliczek granitowych z nazwami drzew sadzonych na terenie miasta, pokryto koszty wycinki, transportu, ustawienia i demontażu choinki na Starym Rynku i Rondzie Bernardyńskim w ramach dekoracji świątecznej miasta wykonano wycinki drzew na terenach zieleni miejskiej i terenach placówek szkolno-wychowawczych, przeprowadzono prace polegające na zbiorce i zagospodarowaniu worków wypełnionych liśćmi kasztanowców.

▪ **Park w Ostromecku**

**400.281,78 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie prac pielęgnacyjnych zabytkowego zespołu parkowego w Ostromecku przez Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko-Park” Sp. z o.o. W omawianym okresie, tj. marzec – grudzień 2012 roku prowadzono prace rewaloryzacyjne polegające na zagospodarowaniu terenu wokół Pałacu Starego oraz kontynuowano nasadzenia krzewów (róże).

▪ **zadanie pn. „Odtwarzanie drzewostanu w rejonie ulic Śródmieścia w Bydgoszczy”**

**46.900 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w wysokości 46.900 zł, posadzono 55 sztuk drzew wraz z wykonaniem miejsc pod rośliny w chodniku poprzez wycięcie misy bądź wyregulowanie istniejącej nawierzchni, dokonano wymiany podłoża, osadzono płyty chodnikowe bądź wyłożono je kostką granitową, w ramach działań promocyjnych umieszczono przy najciekawszych alejach tablice informacyjne. Przedsięwzięcie było podsumowaniem 10-letniego procesu odtwarzania alei drzew na terenie miasta. Akcją zostały objęte ulice: Pomorska, Konarskiego, Stary Port, Czesława Miłosza, Mennica i Zduny.

- **zadanie pn. „Kwitnąca rabata w Parku Ludowym im. W. Witosa z udziałem młodzieży – krok po kroku” 17.990,45 zł**

W ramach powyższego zadania uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy uczestniczyli w projektowaniu oraz tworzeniu kwitnącej rabaty wielokwiatowej w Parku Ludowym im. W. Witosa.

- **zadanie pn. „Obsadzenie Ronda Bernardyńskiego roślinnością odporną na okres suszy i zanieczyszczenia powietrza” 14.999,35 zł**

W ramach otrzymanych środków z WFOŚiGW dokonano przekształcenia sezonowego kwietnika usytuowanego na Rondzie Bernardyńskim w rabatę wieloletnią poprzez dokonanie nasadzeń roślinami z grup odpornych na niedobory wody i zanieczyszczenia powietrza oraz wymieniono trawnik.

- **zadania związane z ochroną przyrody 1.599.682,89 zł**

W ramach tych środków wykonano prace polegające na utrzymaniu terenów zieleni w mieście, tj. zadrzewień, zakrzewień oraz parków poprzez wycinki drzew i krzewów, koszenie oraz inne zabiegi pielęgnacyjne i agrotechniczne na miejskich terenach zielonych, zakup roślin rabatowych na konkurs „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”. Ponadto sfinansowano wydatki związane z organizacją konkursu „Bydgoskie dywany kwiatowe”.

- **Projekt REURIS 104.566,47 zł**

W ramach realizacji projektu wydatki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących projekt 60.692,91 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 43.873,56 zł,
- w tym m.in. wykonanie akcji promocyjnej w postaci organizacji i przeprowadzenia mobilnej wystawy pokonkursowej przedstawiającej 10 zdjęć terenu pilotażowego projektu, tłumaczenia z języka angielskiego podręcznika dobrych praktyk produktu projektu oraz tekstu historycznego dot. Starego Kanału na tablice promocyjne, artykułów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu, pokrycie kosztów wyjazdu do Katowic na konferencję zamykającą projekt.

Projekt został zakończony w miesiącu sierpniu 2012 roku.

## ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W 2012 roku na zadania tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **259.346 zł**, które wykorzystano w kwocie **223.339,04 zł**, co stanowi 86,1% planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- przeprowadzenia inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz sporządzenia raportu z realizacji Planu Ochrony Klimatu w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwały Nr XVII/325/11 w sprawie przystąpienia Miasta Bydgoszczy do realizacji „Porozumienia między Burmistrzami” dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym 35.710 zł,
- projektu unijnego CEC5 – 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.

W ramach realizacji projektu wydatki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.028,56 zł,  
pracowników realizujących projekt;
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu 75.600,48 zł.

W 2012 roku zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny wraz z niezbędnym oprogramowaniem do certyfikacji budynków, opracowano raport w zakresie certyfikacji budynków, wykonano serwis internetowy, pokryto koszty wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele biurowe związane z realizacją projektu, koszty podróży służbowych. Zakupiono materiały promocyjne oraz biurowe dla potrzeb realizacji projektu.

Nieppełna realizacja planu wydatków wynika z braku konieczności wykonania specjalistycznych ekspertyz z zakresu zanieczyszczenia powietrza oraz różnic kursowych powstałych przy realizacji projektu CEC5.

## ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

**Wydatki bieżące** zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie **609.196 zł** wykorzystano w kwocie **324.739,29 zł**, co stanowi 53,3% planu.

Na realizację projektu „COBRA – Man” zaplanowano w 2012 roku wydatki w kwocie **587.132 zł**, z której wykorzystano **324.739,29 zł**, tj. 55,3% planu. Celem projektu jest stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi w krajach Unii Europejskiej, w tym na:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135.206,01 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 189.533,28 zł,
- pokryto koszty wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele biurowe związane z realizacją projektu, podróży służbowych w celu spotkania partnerów projektu oraz jego prezentacji i promocji.

Ponadto w ramach realizacji projektu w miesiącu kwietniu 2012r. Miasto zorganizowano w Operze Nova konferencję podsumowującą jego realizację pn. „Zarządzanie terenami przemysłowymi w miastach”.

Niepełna realizacja planu wydatków spowodowana jest różnicami kursowymi oraz powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji projektu. Projekt został zakończony w listopadzie 2012r..

Niska realizacja planu wydatków dotyczy również zadań związanych z ochroną gleby i wód podziemnych na które zaplanowano wydatki w kwocie **22.064 zł**. Nie zostały one wykorzystane w związku z brakiem konieczności badania nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto.

## **ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI**

Wydatki zaplanowane w kwocie **38.745 zł**, zostały wykonane w wysokości **38.745 zł**, co stanowi 100% planu.

W ramach poniesionych wydatków wykonano aktualizację mapy akustycznej Miasta wraz z wykonaniem numerycznego modelu terenu oraz modelu budynków w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu.

## **ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ KLIMATU**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **143.626 zł**, zostały wykonane w wysokości **137.650 zł**, tj. 95,8% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

- wywieszenie 25 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków na terenach zielonych i w kompleksach leśnych na terenie miasta,
- druk 1.050 szt. albumu pt. „Przyroda Bydgoszczy”,
- częściowe pokrycie kosztów oceny stanu sanitarnego pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta oraz przygotowanie opracowania pn. „Rozpoznawanie występowania gatunków zwierząt chronionych w Bydgoszczy”,
- usunięcie nalotu brzozonego z kopuły torfowiska na użytku ekologicznym,

- ochronę siedlisk ptaków,
- wykonanie tablic informujących o ostoi nietoperzy,
- realizację zadania pn. „Warsztaty terenowe dla nauczycieli na przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych i miejskim szlaku pieszym im. Jeremiego Przybory w Bydgoszczy. W projekcie tym uczestniczyło 81 nauczycieli z przedszkoli i szkół, którzy zapoznali się z 4 ścieżkami przyrodniczymi wyznaczonymi na terenie miasta w celu ich zachęcenia do prowadzenia zajęć z uczniami w terenie.

Ponadto w ramach otrzymanej dotacji z WFOŚiGW zrealizowano następujące zadania:

- przeprowadzono ochronę konserwatorską użytku ekologicznego „Zielona Ostoja” na Osowej Górze,
- wykonano prace konserwatorskie i ocenę stanu sanitarnego 3 pomników przyrody oraz przeprowadzono ocenę statystyki 114 drzew,
- czyszczenie oraz konserwację ok. 400 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków oraz dowieszenie 20 szt. nowych skrzynek,
- opracowano informację na temat występowania danych gatunków nietoperzy w Bydgoszczy,
- ochronę naturalnych siedlisk ptaków oraz siedliska Natura 2000 poprzez usunięcie zarastających je krzewów i drzew,
- ochronę gatunkową bydgoskich populacji ptaków wodnych poprzez ich zimowe dokarmianie.

## **ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

Na realizację zadań Schroniska dla Zwierząt w 2012 roku zaplanowano wydatki w wysokości **1.377.900 zł**, które zrealizowane zostały w kwocie **1.374.550,02 zł**, tj. 99,8% planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Schroniska zatrudnionych średnio na 20,5 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.967 zł. 942.254,82 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujące niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki łącznie z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 428.224,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 4.070,80 zł

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 3.276 zwierząt (psy i koty),
- wydano do adopcji 2.364 zwierzęta,
- wysterylizowano 786 zwierząt,
- zaszczepiono 2.106 zwierząt.

W ramach prowadzonej działalności statutowej Schroniska realizowano m.in. następujące zadania:

- propagowano edukację humanitarną poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i mediach, przyjmowano wycieczki szkolne,
- kontynuowano współpracę z trenerami w zakresie autorskiego programu treningowego dla psów mającego na celu ich przygotowanie do adopcji,
- prowadzono adopcję psów rasowych m.in. poprzez fora internetowe,
- kontynuowano współpracę z Zakładem Karnym w Potulicach w zakresie wykonywania przez skazanych nieodpłatnej pracy na rzecz Schroniska,
- zorganizowano imprezy publiczne takie jak: pokaz kotów w HSW Łuczniczka, doroczną Wystawę Psów Wielorasowych „Psie Cocktail Party”, „Pomóżmy zimą nakarmić Burka i Kicię”.

## **ROZDZIAŁ 90015 – OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **14.173.292 zł** wykorzystano w kwocie **14.104.355,14 zł**, tj. 99,5% planu, z tego na zakup energii wydatkowano 8.317.140,94 zł, natomiast na bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych poniesiono wydatki w wysokości 5.787.214,20 zł. W ramach wydatkowanych środków m.in. naprawiono 5.580 punktów świetlnych i 37 sztuk słupów oświetleniowych.

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Zaplanowane **wydatki własne i zlecone** w tym rozdziale w łącznej kwocie **2.048.205 zł** wykorzystano w wysokości **1.909.657,49 zł**, co stanowi 93,2% planu (w tym wydatki niewygasające w kwocie 85.000 zł).

Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **1.860.937,49 zł**, tj. 94% planu (1.979.485 zł). Zadania te obejmowały:

- opłaty za użytą wodę, energię elektryczną, związane z eksploatacją fontann, tablicy informującej o stanie środowiska, tramwaju zlokalizowanego przy ul. Długiej oraz opłaty za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych



- przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru, dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej, zasilania systemu automatycznego nawadniania 275.053,10 zł,
- utrzymanie placów zabaw, w tym okresowych przeglądów urządzeń, niezbędnych napraw oraz na wymianę piasku w piaskownicach (w tym wydatki niewygasające w wysokości 85.000 zł) 183.206,99 zł,
  - utrzymanie fontann i Międzywodzia na terenie miasta w tym: obejmujące utrzymanie sprawności ich instalacji i czystości oraz przeprowadzenie remontu silnika elektrycznego pompy zatapialnej 108.209,78 zł,
  - prowadzenie ośmiu miejskich szaletów publicznych 353.484,50 zł,
  - utrzymanie czystości i konserwacji Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ulicach: Bronikowskiego, Czarnej Drodze, i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 114.058,37 zł,
  - okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi, tj. w dniach 20-24 stycznia, 19 kwietnia, 1-3 i 8 maja, 1, 15, 31 sierpnia, 1, 17 września, oraz 14 października i 11 listopada 27.999,72 zł,
  - najem powierzchni na budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 na zamontowanie tablicy informującej o stanie zanieczyszczeń 2.975,64 zł,
  - zakup sorbentów do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń powstałych w wypadkach dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 29.982 zł
  - prowadzenie publicznej edukacji ekologicznej, wydawnictw ekologicznych, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz realizacji zamówień niezbędnych do organizacji akcji ekologicznych w tym: realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach szkolno-wychowawczych”, promocję projektu pn. „Kampania edukacyjno-promocyjna dotycząca zanieczyszczenia powietrza oraz zmian klimatu wśród mieszkańców Bydgoszczy”, współfinansowanie z WFOŚiGW emisji cyklicznego programu EKO-OPCJE mającego na celu promocję miasta Bydgoszczy w zakresie gospodarki odpadami na tle województwa kujawsko-pomorskiego, 309.600,58 zł,
  - wykonanie pozostałych zadań w tym. m.in. odtworzono i zamontowano 2 strzały i cięciwę łuku - elementy pomnika Łuczniczki, koszty opłat za zajęcie pasa drogowego, montażu i demontażu świątecznych iluminacji, koszty obsługi sanitarnej toalet przenośnych, przeprowadzono konserwację elementów drewnianych (pomostów, kładek, ławek) Międzywodzia na Wyspie Młyńskiej, wykonano drobne remonty budynków toalet miejskich, koszty postępowań sądowych oraz wypłaconych odszkodowań, wykonania ekspertyz dotyczących oceny stanu 46 drzew znajdujących się na

- terenie miasta oraz przeprowadzenia inwentaryzacji budynków toalet położonych przy ul. Broniewskiego i Czerkawskiej 120.791,24 zł,
- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń, wykonanie oprysków terenów zielonych oraz naprawę wału przeciwpowodziowego 235.575,47 zł,
  - realizację zadań publicznych na utrzymanie prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów osiedlowych i psów na terenie miasta Bydgoszczy w 2012 roku oraz dokarmianie wolno żyjących kotów w 2012 roku zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: BKPZ „ANIMALS”, „ANIMALS” Towarzystwo Pomocy Zwierzętom, Fundację VIVA i Stowarzyszeniu „ANIMALI LEX” 100.000 zł,

**Wydatki na zadania zlecone** zaplanowane w wysokości **68.720 zł** wykorzystano w kwocie **48.720 zł**, (w tym ze środków własnych 12.000 zł), dotyczyły one:

- zadania pn. „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie – kontynuacja IV” obejmującego remont 4 łazienek i utworzenie 2 kąpek sanitarnych w mieszkaniach zajmowanych przez rodziny romskie na kwotę 46.720 zł,
- wymiany okna i drzwi wejściowych w mieszkaniu należącym do rodziny romskiej na kwotę 2.000 zł.

Zadanie pn. „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie – kontynuacja IV” dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 12.000 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w ramach realizacji programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce wynika z niemożliwości zrealizowania zadania pn. „Mieszkać po ludzku – wymiana dachu”, ponieważ najemca, u którego miał być wykonany remont dachu wyjechał za granicę. W związku z powyższym dotacja w kwocie 20.000 zł została zwrócona do budżetu państwa.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w kwocie 22.653.000 zł zostały w analizowanym okresie zwiększone o kwotę 1.041.478 zł, tj. do kwoty 23.694.478 zł.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:  
zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 1.383.956 zł,  
w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
  - Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na:
    - koszty bieżące związane z utrzymaniem nowych obiektów MCK oraz Pałacu w Ostromecku, na zwiększenie ilości etatów w celu spełnienia wskaźników rezultatów dla zakończonych projektów realizowanych z środków unijnych 574.000 zł,
    - działanie środowisk seniorów w tym Bydgoskiej Rady Seniorów na rzecz aktywności osób starszych oraz pielęgnowania solidarności międzypokoleniowej w związku z ustanowieniem roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 50.000 zł,
    - dofinansowanie Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” 16.000 zł,
    - zorganizowanie pikniku „Imieniny u Leona” w związku z obchodami roku Leona Wyczółkowskiego 28.300 zł,
  - Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego z przeznaczeniem na zakup eksponatów, organizację imprez związanych z obchodami „Roku Leona Wyczółkowskiego w tym spotkanie Komitetu Honorowego połączone z sesją popularnonaukową z okazji Roku Leona Wyczółkowskiego oraz działania kulturalno-promocyjne w regionie obejmujące m.in. Rejs „Wyczółła” oraz trzy wystawy dzieł Wyczółkowskiego (outdoor i spoty telewizyjne) 339.073 zł,
  - Teatru Polskiego im. H. Konieczki na organizację Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2012 oraz Międzynarodowego Aneksu Festiwalu Prapremier 50.000 zł,
- realizację nowego projektu unijnego pn. „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych” akronim SHIFT-X 103.015 zł,
- konserwację grobowców i nagrobków na Cmentarzu Starofarnym i Nowofarnym 21.980 zł,
- stypendia Prezydenta przyznawane osobom zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury 200.000 zł,

- zapłatę odsetek od pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania do projektu pn. „Wyspa Młyńska III etap - Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” 1.588 zł.

oraz **zmniejszenia planu wydatków** o łączną kwotę **342.478 zł** związanego z:

- zmniejszeniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Muzeum Okręgowego (przeniesienie na zakupy inwestycyjne tj. zakup muzealiów i obrazu autorstwa L. Wyczółkowskiego, systemu komputerowego i audiowizualnego oraz na zainstalowanie systemu przeciwpożarowego i instalacji klimatyzacyjnej) 339.401 zł,
- wydatków rad osiedli 3.077 zł.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki bieżące** w wysokości **23.694.478 zł** wykorzystane zostały w kwocie **23.400.984,69 zł**, tj. 98,8% planu.

## **ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości **2.050.000 zł** zostały wykonane w kwocie **1.968.091,55 zł**, tj. 96% planu.

W ramach dotacji z budżetu Miasta dofinansowano:

- opracowanie wydawnictw, imprez i przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Bydgoszczy organizowane przez instytucje kultury zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie **500.000 zł**, tj. 100% planu, w tym na:
  - koncert „Na urodziny Królewskiego Miasta Bydgoszczy” oraz 50 Bydgoski Festiwal Muzyczny zorganizowane przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego 265.000 zł,
  - XIX Bydgoski Festiwal Operowy w Operze Nova 210.000 zł,
  - Międzynarodowe Spotkania Artystów Ulicznych „Bydgoszcz Buskers Festiwal 2012 oraz publikację „Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorze” realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” 25.000 zł.
- opracowanie 10 wydawnictw oraz organizację 90 przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych **1.468.091,55 zł**, tj. 94,7% planu,

w tym m.in. na:

- powstanie izby tradycji harcerskiej z okazji obchodów 95-lecia harcerstwa w Bydgoszczy oraz na organizację XXVIII Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Koliber i historycznej gry miejskiej „Bydgoski Wrzesień” zorganizowane przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz – Miasto,
- przygotowanie X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego zorganizowane przez Towarzystwo Muzyczne,
- X Bydgoski Festiwal Jazzowy „Bydgoszcz Jazz Festiwal” zorganizowany przez Stowarzyszenie Jazzowe ELJAZZ,
- 9 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Reportażu „KAMERA OBSCURA 2012” oraz cykl lekcji sztuki współczesnej dla najmłodszych pn. „2 KID ART. BUS” zorganizowane przez Fundację Sztuki ART-HOUSE,
- VII Festiwal Piosenek Jacka Karczmarskiego „Źródło wciąż bije” zorganizowany przez Inicjatywę Kulturalną BARD,
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych „8th MÓZG FESTIWAL” oraz na realizację projektu pn. ”John Cage Year Bydgoszcz 2012”,
- XXII Ogólnopolski Konkurs Chórów A Capella Dzieci i Młodzieży, XIII Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej oraz 35 Bydgoskie Impresje Muzyczne zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „PAŁAC”,
- XII Bydgoskie Wieczory Organowe oraz IX Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej zorganizowane przez Stowarzyszenie Pro Musica Organa.

Niskie wykonanie wydatków tego rozdziału wynika z odstąpienia od realizacji 5 zadań wybranych w ramach rozstrzygniętych konkursów na organizację imprez przez organizacje w ramach pożytku publicznego.

## **ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE**

W 2012 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy** przekazano dotację w kwocie **5.440.000 zł**, tj. 100% planu.

W analizowanym okresie Teatr wystawił łącznie 9 spektakli premierowych wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Opowieści zimowe wg. Hansa Christiana Andersena na podstawie baśni Choinka, Królowa Śniegu, Śniegowy Bałwan w reżyserii Igi Gańczarczyk,
- „Burza” w reżyserii Mai Kleczewskiej,
- „Komornicka. Biografia pozorna” w reżyserii Bartosza Frąckowiaka,



- „Wszyscy święci” w reżyserii Wojciecha Farugi,
- „Przysięga” – wg. koncertu Agaty Skwarczyńskiej, Anety Jankowskiej oraz Karoliny Adamczyk,
- „Popiełuszko” w reżyserii Pawła Łysaka,
- „Źle ma się kraj” w reżyserii Weroniki Szczawińskiej,
- „Truskawkowa niedziela” w reżyserii Grażyny Kani,
- „Ślub Witolda Gombrowicza” w reżyserii Pawła Wodzińskiego.

W analizowanym okresie Teatr wystawił 223 spektakle, które obejrzało 33.573 widzów.

W dniach od 29 września do 7 października 2012 roku Teatr zorganizował XI edycję „Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2012”, w ramach, którego dokonano prezentacji 7 spektakli festiwalowych wystawionych przez teatry z całej Polski. Natomiast w dniach 13 – 16 października odbyła się VI edycja Festiwalowego Aneksu oraz wiele imprez towarzyszących.

W 2012 roku Teatr bardzo aktywnie uczestniczył w wielu ogólnopolskich festiwalach, w tym m.in.:

- XIV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „INTERPRETACJE” w Katowicach,
- XVI Ogólnopolskim Festiwalu Komедии TALIA w Tarnowie,
- VII Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni,
- X edycji Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych,
- V edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie,
- 33 Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu,
- XXXII Warszawskich Spotkaniach Teatralnych,
- XVI Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku.

Teatr Polski w Bydgoszczy w ramach prezentacji w Landesbuhne Niedersachsen GmbH w Wilhelmshaven wystawił:

- trzykrotnie spektakl w reżyserii Łukasza Gajdzisa pn. „Sunday Bloody Sunday”,
- dwukrotnie spektakl w reżyserii Pawła Łysaka pn. „Opera za trzy grosze”,
- spektakl w reżyserii Grażyny Kani pn. „Truskawka niedzielna”.

Równocześnie w 2012r. Teatr prowadził działania edukacyjno-szkoleniowe m.in.:

- realizował międzyszkolny projekt edukacyjny pn. „Droga do teatru – MICKIEWICZ, DZIADY. PERFORMANCE”,
- cykl comiesięcznych warsztatów skierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- udostępnił swoją siedzibę i stał się współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „INNE SYTUACJE”, który prezentuje dokonania teatrów sceny offowej i niezależnej,
- rozpoczął do planowanego na 2013r. projektu polsko-szwajcarskiego „Against” poświęconego systemom inwigilacji sieciowej w Internecie.

W 2012 roku Teatr otrzymał szereg wyróżnień oraz nagród w tym m.in.

- Nagrody im. Hansa Chrystiana Andersena przyznanej przez międzynarodowe jury w Odenese – rodzinnym mieście pisarza,
- Grand Prix XVI ogólnopolskiego Festiwalu Komедii TALIA w Tarnowie.

Ponadto w 2012r. scena bydgoska została uznana przez miesięcznik „Teatr” za najlepszy Teatr w Polsce.

## **ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Na realizację **zadań bieżących** w tym rozdziale w 2012 roku zaplanowano wydatki w wysokości **4.757.550 zł**, które zostały wykorzystane w całości na działalność Miejskiego Centrum Kultury.

Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXIV/475/12 z dnia 28 marca 2012 roku Miejski Ośrodek Kultury zmienił nazwę na Miejskie Centrum Kultury oraz otrzymał nowy statut, który uwzględnia rekomendacje powarsztatowe „Stoczni” oraz rekomendację Bydgoskiego Kongresu Kultury.

Przekazaną w 2012 roku dotację w wysokości **4.713.550 zł Miejskie Centrum Kultury** w całości wykorzystał na organizację, współorganizację 1.449 imprez kulturalnych, w których uczestniczyło 213.768 widzów.

Organizowane przez MCK imprezy odbywały się w nowootwartej siedzibie przy ul. Marcinkowskiego 12 – 14, Muszli Koncertowej w Parku im. W. Witosa, Kawiarni Węgliszek, Cafe Pianola przy ul. Jagiellońskiej 2, w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku oraz na Starym Rynku i Wyspie Młyńskiej.

Imprezy organizowane i współorganizowane przez MCK adresowane były do różnych odbiorców i miały zróżnicowaną strukturę tematyczną, obejmowały wszystkie dziedziny sztuki – muzykę literaturę, film, teatr, sztuki plastyczne. Część z nich miała charakter naukowy, edukacyjny i kulturotwórczy.

Realizowane były także imprezy interdyscyplinarne, łączące różne środowiska i grupy twórcze oraz spotkania związków twórczych i towarzystw kulturalnych, a także imprezy okolicznościowe.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw współorganizowanych przez MCK w 2012 roku należą:

- XVII Satyryczna Szopka Bydgoska,
- cykliczne koncerty i warsztaty w Ostromecku w tym m.in. „Przeklnę Cię” – piosenki Kabaretu Starszych Panów, „Projekt Szkoła „Nie” Codzienna” w Ostromecku”,
- cykl imprez i koncertów prezentujących nowe trendy i nowych wykonawców w muzyce klubowej „NOWE TENDENCJE W MUZYCE KLUBOWEJ”,
- produkcja etiud filmowych o tematyce bydgoskiej „BYDGOSKA KRONIKA FILMOWA”,
- prezentacje literatury fantastycznej w ramach Centrum Kultury Fantastycznej,
- X edycja Festiwalu Książki „Bydgoski Trójkąt Literacki”,
- muzyczny cykl w Pianoli pn. „Low Lab”,
- „Radio Kultura”,
- Festiwal „Muszla Fest 2012 – dziesiąta edycja”
- koncert galowy „Powrót Bydgoszczy do Macierzy”,
- wydawnictwo Bydgoskiego Informatora Kulturalnego (w 2012 roku ukazało się 11 numerów BIK).

W 2012 roku MCK podjął nowe inicjatywy, do których należą m.in.:

- cykl dwutygodniowych zajęć adresowanych do dzieci i młodzieży zorganizowany w okresie ferii pn. „Mobilne Ciekawe Kreatywne Ferie – MCK Ferie”,
- zorganizowanie obchodów Europejskiego Roku Osób Starszych poprzez organizację konferencji regionalnej uniwersytetów III wieku „Bądź aktywny. Nie jesteś sam” oraz prowadzenie warsztatów dla animatorów, opiekunów i studentów pn. „Cieszyć się życiem – być aktywnym seniorem”,
- stworzenie z Teatrem Lalek BURATINO wspólnej sceny teatru lalek dla dzieci,
- prezentacja programu retrospektywnego w ramach festiwalu Plus CAMERIMAGE,
- Międzynarodowy Festiwal Teatralny Inne Inspiracje,
- warsztaty komiksu pn. „KomiX w Bydgoszcz City”,
- współorganizowanie z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy projektu „Bydgoskiej Akademii Jazzu”,
- Lato Artystyczne – Projekt Lato,
- Festiwal Filmów Animowanych „ANIMOCJE”,
- utworzenie kina studyjnego „Orzeł”,
- powołanie Eksperymentalnej Grupy Teatralnej „RABAN”.



Ponadto Miejskie Centrum Kultury wykorzystało w tym rozdziale kwotę **44.000 zł**, tj. 100% planu (44.000 zł) na zakup drobnego wyposażenia gastronomiczno-hotelowego do Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku.

## **ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

Na działalność **Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy** wydatkowano kwotę **1.559.360 zł**, tj. 100% planu (1.559.360 zł).

Powyższą kwotę stanowią **wydatki bieżące** przekazano w formie dotacji podmiotowej, na koszty utrzymania i organizację 33 wystaw i 169 innych wydarzeń artystycznych przez BWA, w tym m.in.:

- prezentacja prac dzieci i młodzieży pn. „Mój świat” uczestniczących w warsztatach realizowanych przy współpracy z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”,
- wystawa pn. „Nowe Tendencje w Malarstwie Polskim 2”,
- wystawa malarstwa „Iwona Banaszewska”,
- „Pejzaż malarski – z okazji roku Leona Wyczółkowskiego”, wystawa pokonkursowa na którą wybrano prace 25 artystów,
- wystawa pn. „Dawid Lynch – litografie”, przy współpracy z Festiwałem Plus Camerimage,
- wystawa malarstwa i fotografii pn. „Mosty”,
- wystawa prac dyplomowych kierunku Wzornictwo Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy.

Ponadto BWA zorganizowało: panele dyskusyjne, wernisaże, szkolenia, promocje wystaw, warsztaty fotograficzne i plastyczne, wykłady koncerty oraz wywiady.

W omawianym okresie wystawy i projekty Biura Wystaw Artystycznych zwiedziło i obejrzało 31.264 osób.

## **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.818.000 zł**, zostały przekazane w całości w formie dotacji na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

## ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

Na bieżącą działalność **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w 2012 roku zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **5.697.372 zł.**

Muzeum w ramach swej działalności w 2012r. było organizatorem:

**10 ekspozycji stałych**, w tym 1 nowej:

- „Fin De Siecle. Rzemiosło Artystyczne i Fotografia ze zbiorów własnych” – wystawa poświęcona wytworom rzemiosła artystycznego i przedmiotom kultury materialnej sprzed stu lat,
- „Galeria Sztuki Nowoczesnej” przedstawiająca wybrane, najbardziej reprezentatywne dzieła kolekcji bydgoskiego muzeum,
- „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852 – 1936) – wystawa zorganizowana w oparciu o zbiory własne Muzeum,
- „Mennica Bydgoska” – wystawa przygotowana z okazji powstania Europejskiego Centrum Pieniądza,
- „W Grodzie Bydgosza. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic” – wystawa prezentująca kulturę materialną oraz różne przejawy życia społecznego i duchowego ówczesnych mieszkańców Bydgoszczy i okolic,
- „Okruchy Miasta” – wystawa fotograficzna prezentowana na ciągach komunikacyjnych spichrzy przy ul. Grodzkiej. Na wystawie przedstawione były wykadrowane fragmenty ze znajdujących się w zbiorach fotografii Bydgoszczy z lat 1870 – 1939,
- „Bydgoscy Mistrzowie Malarstwa” – wystawa przedstawiająca dorobek malarzy związanych z bydgoskim ośrodkiem artystycznym,
- „Wystawa w Cafe Pianola” – fragment kolekcji fotograficznej Adama Mańczaka pochodzącej ze zbiorów Muzeum Okręgowego,
- „Eksplozeum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg – ekspozycja poświęcona zagadnieniom związanym z historią zakładów DAG Fabrik,
- „Od Starego Rynku do Placu Wolności” – wystawa stanowi rodzaj przewodnika po Bydgoszczy, w którym zaprezentowane są najważniejsze symbole miasta, elementy miejskiej architektury, ciekawe miejsca, a także ludzie i ich życie codzienne oraz pozostałe po nich pamiątki.

### **17 ekspozycji czasowych, w tym m.in.:**

- „Gdzie się spełnił cud...” szopki krakowskie ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie,
- „Zbigniew Libra – pozytywy”,
- „Obszary malarskich wyobraźni” wystawa prezentująca obrazy artystów malarzy pedagogów Zakładu Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu,
- „Ineffabilis” prezentacja prac Bogdana Konopki, artysty fotografika,
- „Śladami Leona Wyczółkowskiego” – wystawa pokonkursowa
- „Wokół daru Franciszki i Leona Wyczółkowskich”,
- „Leon Wyczółkowski artysta – profesor”
- „Pieniądz PRL”,
- „Portrety i monety. Piłkarze i olimpijczycy z najpiękniejszymi monetami NBP”,
- „Bez natury tworzyć nie mogę” prezentująca prace uczniów i studentów uczelni plastycznych zgłoszone do I Międzynarodowego konkursu na grafikę i rysunek inspirowanych twórczością Leona Wyczółkowskiego.

Jednocześnie organizowano ekspozycje czasowe poza Muzeum oraz współuczestniczono w organizacji wystaw innych instytucji, wydano katalogi, informatory i foldery związane z działalnością wystawienniczą.

W 2012 roku Muzeum odwiedziło 63.259 osób. Ponadto udzielono 59 konsultacji i 136 kwerend, pracownicy Muzeum przeprowadzili 388 zajęć muzealnych, zrealizowali i koordynowali 48 warsztatów oraz oprowadzili po wystawach 310 grup zorganizowanych.

W 2012 roku duża część działań i aktywności Muzeum związana była z realizacją programu „Rok Leona Wyczółkowskiego” ustanowionego przez Radę Miasta Bydgoszczy. W ramach obchodów przygotowano szereg imprez i wydarzeń w tym m.in. 2 wystawy prezentujące twórczość artysty w Galerii Sztuki Nowoczesnej oraz dwie wystawy objazdowe prezentujące jego prace w sześciu muzeach regionu, a także zrealizowano projekt pn. „Wyczółkobus” w ramach którego przygotowano specjalnie oznakowany autobus, którego wnętrze posłużyło jako przestrzeń wystawiennicza do reprodukcji prac artysty (w ramach projektu odwiedzono 12 miast regionu).

Ponadto w 2012 roku Muzeum Okręgowe za ekspozycję pn. „Exploseum – Centrum Techniki wojennej DAG Fabrik” zostało:

- laureatem głównej nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA w kategorii wystawy techniki,

- nominowane do nagrody w V edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” przeprowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Muzeum aktywnie włączyło się także w program cyklicznej już imprezy: „Noc Muzeów” organizowanej przez muzea na całym świecie oraz realizowało prace związane z konserwacją muzealiów.

## **ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

Zaplanowane **wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w kwocie **1.417.368 zł**, wykorzystane zostały w 2012 roku w wysokości **1.228.932,90 zł**, tj. 86,7% planu na realizację zadań obejmujących:

- dotacje na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków wydatkowano 1.040.500 zł, tj. 86,7% planu (1.200.000 zł) na zadania określone uchwałą Rady Miasta Nr XXX/598/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku. W 2012 roku przyznano 33 dotacje na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich.  
Niepełne wykorzystanie przyznanych dotacji związane jest z tym, że czterech beneficjentów nie złożyło w terminie stosownych dokumentów i nie wykonało przewidzianych w umowie prac remontowo – konserwatorskich,
- pozostałe zadania bieżące w kwocie 184.882,90 zł, tj. 86,7% planu (212.620 zł) obejmujące:
  - wykonanie kwerendy kartograficznej dla obszaru Placu Teatralnego w Bydgoszczy wraz z opracowaniem wersji elektronicznej,
  - konserwację reliktu muru obronnego przy ul. Trybunalskiej w Bydgoszczy,
  - opracowanie dokumentacji dotyczącej historycznej rekonstrukcji graficznej balustrady i lamp Mostu Staromiejskiego,
  - opracowanie projektu oraz renowację elewacji frontowej budynku Biblioteki Miejskiej i Wojewódzkiej przy ul. Długiej 39,
  - badanie stanu zachowania belek szachulca ścian budynków Spichrzy przy ul. Grodzkiej 7-11,
  - konserwację i renowację nagrobków na Cmentarzu Starofarnym,
  - opracowanie 129 kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych,
  - wykonanie projektu tablicy informacyjnej nieistniejącego budynku synagogi przy ul. Jana Kazimierza,
  - remont muru Cmentarza przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy,
  - inwentaryzację zabytkowej stolarki okiennej przy ul. Zamoyskiego, Paderewskiego i 20 stycznia,

- badanie sondażowe grodziska wczesnośredniowiecznego Wyszogród oraz osady podgrodowej znajdujących się we wschodniej części cmentarza szkieletowego w Fordonie.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków wynika z nie podpisania umowy na wykonanie studium historyczno-konserwatorskiego jednego zadania oraz z poczynionych oszczędności.

- promocję projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” – kwota 3.550 zł, tj. 74,8% planu (4.748 zł), za którą zakupiono tablicę informacyjną o projekcie. Niewydatkowana kwota powstała w wyniku oszczędności przy realizacji działań promocyjnych.

## **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **954.828 zł**, zostały wykorzystane w wysokości **931.678,24 zł**, tj. 97,6% planu na:

- nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 126.696,16 zł
  - dla laureatów konkursu na Bydgoską Książkę Roku 2011 o „Strzałę Łuczniczki”,
  - 1 nagrodę artystyczną oraz 30 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  - 1 nagrodę naukową dla pracownika Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Stypendiów Naukowych i Artystycznych w kwocie 405.000 zł
  - 2 naukowe dla wybitnych młodych naukowców, pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  - 2 studenckie dla wyróżniających się 2 studentów Akademii Muzycznej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
  - 4 artystyczne dla 1 studenta Collegium Medicum UMK, 2 studentów Akademii Muzycznej oraz 1 stypendium dla założycieli „Galerii Autorskiej”,
  - 66 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na rzecz miasta Bydgoszczy, przyznanych zgodnie z uchwałą Nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.



- zakup kwiatów na koncert, premiery i jubileusze, książek, obrazów oraz rzeźby na nagrody 10.578,80 zł,
  - prace remontowe Pomnika Walki i Męczeństwa na Starym Rynku oraz otoczenia miejsca pamięci Żydów – ofiar II wojny światowej przy ul. Pod Blankami, a także miejsc pamięci narodowej znajdujących się na Starym Rynku, w Dolinie Śmierci i przy ul. Pod Blankami 7.899,99 zł,
  - wykonanie tablic upamiętniających Żołnierzy Wyklętych przy ul. Kcyńskiej oraz pamięci Żydów ofiar II wojny światowej przy ul. Pod Blankami 7.100 zł,
  - współorganizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Bydgoszczy, w tym m.in. imprezy cyklicznej „BLINY”, dofinansowanie zajęć animacyjno-artystycznych dla dzieci z bydgoskiej dzielnicy Londynek, wykonanie etui do strzał dla laureatów nagrody w konkursie na Bydgoską Książkę Roku 2011 o „Strzałę Łucniczki” oraz koszty zakwaterowania uczestników jury oraz wykonanie plakatów i ulotek dotyczących konsultacji społecznych do „Masterplanu dla kultury” 8.342,49 zł,
  - fundusz celowy na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” 105.959,82 zł,
  - pozostałe zadania bieżące obejmujące:
    - wykonanie recenzji prac zgłoszonych do konkursu „Bydgoska Książka Roku 2011” o Strzałę Łucniczki,
    - wykonanie strzał, którymi uhonorowani zostali laureaci konkursu „Bydgoska Książka Roku 2011”,
    - udział w pracach Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego,
    - wykonanie statuetek okolicznościowych, w tym m.in.: dla laureatów nagrody artystycznej i naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz „MUZYKANTA” dla laureata VII Przeglądu Kolęd i Pastorałek,
    - przygotowanie zarysu strategii pn. „Masterplan dla kultury” wraz z dokumentem pn. „Koncepcja metodologiczna strategii Masterplan dla kultury”,
    - przeprowadzenie warsztatów i konsultacji z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz recenzji eksperckich i oceny ofert złożonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
    - wykonanie projektu graficznego przedstawiającego ks. Romualda Biniaka.
- łącznie w kwocie 52.627,12 zł

- projekt unijny pn. „Projekt SHIFT – X” którego celem jest zarządzanie kulturowym dziedzictwem przemysłowym w miastach poprzez działania promocyjne, w tym na:
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 39.820,77 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 51.544,48 zł,
 w tym m.in. koszty konferencji inicjującej projekt pn. „Dziedzictwo przemysłowe nowym obliczem kultury miast i regionów” zorganizowanej w listopadzie 2012r. w Bydgoszczy, pokryto koszty wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele biurowe związane z realizacją projektu, wyjazdów krajowych w celu odbycia szkoleń oraz prezentacji projektu,
  - łącznie w kwocie 91.365,25 zł.
  
- działalność rad osiedlowych, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup książek do bibliotek szkolnych 116.108,61 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **18.131.650 zł**, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 2.643.483 zł, tj. do kwoty **20.775.133 zł**. Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku **zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.685.383 zł** na:

- bieżące remonty obiektów bydgoskich klubów sportowych 250.000 zł,
- opłaty sądowe w sprawach dotyczących kultury fizycznej 119.900 zł,
- zakup sprzętu sportowego 106.100 zł,
- koszty procesu i odsetki zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w sprawie dotyczącej budowy obiektu sportowego 2.063.135 zł,
- stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym 85.400 zł,
- uhonorowanie zawodników i trenerów za zdobycie złotego i srebrnego medalu na Mistrzostwach Europy w Varese oraz na Litwie 36.500 zł,
- promocję projektu, w tym:
  - "Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7" 5.000 zł,
  - „Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” 10.000 zł,
- usługi medyczne i transportowe na zawody i imprezy sportowe 5.600 zł,
- zakup pucharów 1.600 zł,
- wydatki rad osiedli 2.148 zł.

**oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 41.900 zł** przeznaczonych na utrzymanie obiektów sportowych.

## ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **8.375.485 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **8.324.401,59 zł**, tj. 99,4% planu.

Powyższe wydatki wykorzystano na:

- dotacje dla 17 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie miejskich obiektów sportowych 5.468.462,61 zł,
- dotacje dla 11 stowarzyszeń kultury fizycznej na modernizację i bieżące remonty 684.777,59 zł,
- wypłatę odsetek i kosztów procesu zasądzonych przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku na rzecz wykonawcy Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka 2.163.134,41 zł,



- promocji projektów dofinansowywanych z środków UE, tj. zakup 6 tablic pamiątkowych do projektu pn. „Moje Boisko Orlik” oraz 1 tablicy pamiątkowej do projektu pn. „Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7 8.026,98 zł.

## ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

**Wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości na działalność bieżącą Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” **4.682.700 zł** wykorzystano w kwocie **4.515.737,61 zł**, co stanowi 96,4% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.189.304,66 zł,  
Pracownicy Hali zatrudnieni byli na 20 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 3.725 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.317.962,90 zł,  
w tym: na organizację mityngu lekkoatletycznego „Pedro’s Cup” (1.103.710,01 zł), zabezpieczenie i utrzymanie toru regatowego przy ul. Witebskiej (155.217,24 zł), pozostałe wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tej jednostki, m.in. opłatami bieżącymi zakupem energii i wody, usług remontowych, reklamowych, opieką nad zielenią, opłatami pocztowymi i bankowymi, zakupem energooszczędnych lamp typu LED (2.059.035,65 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 8.470,05 zł,  
dotyczące zakupu odzieży ochronnej, napojów i posiłków regeneracyjnych dla pracowników.

Hala Sportowo – Widowiskowa „Łuczniczka” jest obiektem użyteczności publicznej, która prowadzi i propaguje działania o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto stanowi ona bazę organizacyjną dla targów, festiwali, zjazdów, sympozjów, kursów oraz spełnia funkcję kulturalno-edukacyjną, usługową i reprezentacyjną.

Niskie wykonanie wydatków Hali wynika m.in. z poniesieniem niższych wydatków na zabezpieczenie i użytkowanie wodnego toru regatowego przy ul. Witebskiej oraz z tytułu poczynionych w trakcie roku oszczędności.

## **ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **7.409.006,30 zł**, z zaplanowanych **7.410.000 zł**, co stanowi 100% planu.

Kwota **6.757.133,30 zł**, tj. 100% planu (**6.758.100 zł**) została przekazana w formie dotacji w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzących działalność pożytku publicznego z tego na:

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży przekazano dotację 62 stowarzyszeniom zawierając 81 umów 4.080.130,04 zł,
- organizację imprez sportowych przekazano dotację 53 stowarzyszeniom zawierając 80 umów w wysokości 1.247.693,26 zł
- szkolenia sportowe seniorów przekazano dotację 24 stowarzyszeniom zawierając 33 umowy 1.429.310 zł.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie **651.873 zł**, tj. 100% planu (**651.900 zł**) zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 110 zawodników z 21 stowarzyszeń w kwocie 545.400 zł, tj. 100% planu (545.400 zł),
- nagrody dla 7 trenerów, 22 zawodników oraz dla 1 działacza sportowego za sukcesy sportowe w wysokości 106.473 zł, tj. 100% planu (106.500 zł).

## **ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **306.948 zł**, wykorzystano w wysokości **295.964,62 zł**, tj. 96,4% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu sportowego i pucharów dla zawodników i stowarzyszeń, zakup usług transportowych dla zawodników biorących udział w turniejach 164.306,46 zł,
- opłacenie kosztów sądowych w związku z prowadzonym postępowaniem przeciwko BKSZ „Polonia” 29.842 zł,
- wydatki rad osiedli związane z zakupem sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych, nagród na festyny sportowo-rekreacyjne oraz organizację imprez sportowych 101.816,16 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków tego rozdziału wynika z poczynionych przez Wydział Promocji Sportu i Turystyki oszczędności w trakcie 2012 roku.

## REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

Zaplanowane wydatki w wysokości **524.300 zł** zostały w 2012 roku wykorzystane w kwocie **504.259,14 zł**, co stanowi 96,2% planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Kapuściska (64,5% planu), Wyżyny (88,8% planu), Osiedle Leśne (91,5% planu), Glinki Rupienica (93,8% planu) i Jachcice (93,9% planu).

Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Bydgoszcz Śródmieście (99,9% planu), Górzyskowo (99,9% planu), Łęnowo (99,9% planu), Osiedle Tatrzańskie (99,9% planu), Piaski (99,9% planu), Szwederowo (99,9% planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- dofinansowanie imprez kulturalnych,
- zakup lektur i pomocy dydaktycznych do bibliotek i świetlic szkolnych, zabawek do przedszkoli, nagród i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłat telefonicznych i dostępu do sieci internetowej, na potrzeby rad osiedli,
- dofinansowanie konkursów międzyszkolnych,
- organizację spotkania wigilijnego i zakup paczek świątecznych dla rodzin i osób potrzebujących,
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych.

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela nr 14.

## **b. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

### **I. WPROWADZENIE**

Uchwalony plan wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta w wysokości **333.742.600 zł** (bez rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 2.000.000 zł) w ciągu 2012 roku uległ zmniejszeniu per saldo o 44.961.641 zł, tj. do kwoty **288.780.959 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków majątkowych nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia** planu wydatków o kwotę **29.813.064 zł**,

z tego:

- na wprowadzenie nowych zadań o kwotę 11.756.713 zł,
- w związku z rozszerzeniem i zmianami w harmonogramach realizacji zakresu rzeczowego zadań o kwotę 18.056.351 zł,

**zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **74.774.705 zł**,

z tego:

- w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na lata następne o kwotę 47.392.779 zł,
- w wyniku urealnienia planu wydatków do możliwości wykonania w 2012r. lub faktycznych kosztów o kwotę 17.227.878 zł,
- z uwagi na rezygnację z realizacji zadań o kwotę 8.885.390 zł,
- w związku z zakończeniem realizacji zadań o kwotę 1.268.658 zł.

Natomiast z uchwalonej rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 2.000.000 zł w 2012 roku rozdysponowano kwotę 1.936.100 zł, z tego na: wykup nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 63 i 65a 1.388.000 zł, przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie ADM Sp. z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 484.000 zł, zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta 30.000 zł, uzupełnienie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności” 18.000 zł, zakup udziałów w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym 15.200 zł oraz zakup akcji Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. 900 zł.

Ostateczny plan inwestycyjny Miasta na 2012r. na łączną kwotę **289.021.648 zł** obejmujący wydatki majątkowe budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **285.578.719,83 zł**. tj. 98,8 % planu.

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **288.844.859 zł**, w tym kwota **260.042.739 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **28.738.220 zł**, a rezerwa **63.900 zł**.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **285.373.901,43 zł**, tj. 98,8 %, w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	260.042.739 zł	257.919.601,43 zł, tj.	99,2 % planu,
- udziały w spółkach	28.738.220 zł	27.454.300 zł, tj.	95,5 % planu,
<i>w tym:</i>			
- BFPK	1.000.000 zł	0,00 zł, tj.	0,0 % planu,
- BPP-T Sp. z o.o.	15.200 zł	1.520,00 zł, tj.	10,0 % planu,
- MWiK Sp. z o.o.	4.063.000 zł	4.063.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- „Tramwaj Fordon” Sp. z o.o.	2.060.000 zł	2.060.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- MZK Sp. z o.o.	2.366.700 zł	2.366.700,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	13.320 zł	13.320,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	4.200.000 zł	4.200.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- „ADM” Sp. z o.o.	6.200.000 zł	6.200.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślicinku Sp. z o.o.	3.350.000 zł	3.349.800,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Kino – Centrum Fordon Sp. z o.o.	270.000 zł	0,00 zł, tj.	0,0 % planu,
- „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A.	2.200.000 zł	2.199.960,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Żużlowy Klub Sportowy „Polonia” Bydgoszcz S.A.	3.000.000 zł	3.000.000,00 zł, tj.	100,0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe.

Z planowanej kwoty **240.689 zł** wydatkowano **204.818,40 zł**, tj. 85,1 % planu, w tym środki:

– własne jednostek budżetowych 204.818,40 zł, tj. 85,1 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	Przetwórstwo przemysłowe	1 015 200	1 520,00	0,1%	0,0%
2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 063 000	4 063 000,00	100,0%	1,4%
3	Transport i łączność	173 682 076	172 803 409,04	99,5%	60,6%
4	Turystyka	145 000	143 512,50	99,0%	0,1%
5	Gospodarka mieszkaniowa	36 838 007	36 343 325,54	98,7%	12,7%
6	Działalność usługowa	156 000	135 211,02	86,7%	0,0%
7	Informatyka	169 000	168 172,03	99,5%	0,1%
8	Administracja publiczna	667 255	661 576,26	99,1%	0,2%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 120 656	1 118 279,50	99,8%	0,4%
10	Oświata i wychowanie	18 914 302	18 839 530,33	99,6%	6,6%
11	Szkolnictwo wyższe	61 781	0,00	0,0%	0,0%
12	Ochrona zdrowia	720 163	718 963,85	99,8%	0,3%
13	Pomoc społeczna	5 583 800	5 236 273,56	93,8%	1,8%
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 318	145 474,88	96,8%	0,1%
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	462 804	363 327,31	78,5%	0,1%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 431 421	15 309 868,15	99,2%	5,4%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 220 435	10 948 095,57	97,6%	3,8%
18	Kultura fizyczna i sport	18 379 741	18 374 361,89	100,0%	6,4%
	<b>Razem</b>	<b>288 780 959</b>	<b>285 373 901,43</b>	<b>98,8%</b>	<b>100,0%</b>

W 2012 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (60,6 %) w związku z „Budową ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami”, a także w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa



(12,7 %), z uwagi na konieczność wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte pod budowę dróg publicznych.

Plan Inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerwy) jak i środki pozabudżetowe w wysokości **289.021.648 zł** zrealizowane zostały w wysokości **285.578.719,83 zł**, tj. 98,8 % planu.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego na 2012 rok przedstawia tabela nr 15 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 roku”.

## II. ZAKRES RZECZOWY

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

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

plan	<b>1.015.200,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.520,00 zł</b> tj. 0,1 % planu

- „Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych – udziały w spółce” – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego BFPK Sp. z o.o. i miały zostać wykorzystane po uzyskaniu promesy z BGK na dokapitalizowanie Spółki przez drugiego wspólnika w podobnej wysokości. Wniosek złożony do BGK przez BFPK Sp. z o.o. uzyskał pozytywną ocenę formalną, a zakończenie procesu decyzyjnego w sprawie przyznania środków nastąpi w 2013r., stąd dokapitalizowanie BFPK Sp. z o.o. w wys. 1.000.000 zł nastąpi w 2013r. zgodnie z uchwałą RMB nr XXXVII/76/13 z dnia 30.1.2013r.
- „Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. - udziały w spółce” – kwota wydatków 1.520 zł (10% planu). Zaplanowane wydatki dotyczyły zakupu 304 udziałów Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. – z uwagi na nierozstrzygniętą aukcję prowadzoną przez Ministra Skarbu, Miasto nie zakupiło udziałów w 2012r. Przeprowadzenie transakcji nastąpi w 2013r. na podstawie prawa pierwokupu zagwarantowanego Umową Spółki. Wydatki poniesione w 2012r. dotyczyły wpłaty obowiązkowego wadium z tytułu przystąpienia do aukcji, zwrot wadium nastąpi w styczniu 2013r.

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

plan	4.063.000,00 zł
wykonanie	4.063.000,00 zł
	tj.100,0% planu

Wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. Zgodnie z umową zawartą 14.10.2010r. Miasto zobowiązało się do sfinansowania budowy kanalizacji deszczowej i jej utrzymania. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z postępowaniem realizacji zadania.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

plan	173.682.076,00 zł
wykonanie	172.803.409,04 zł
	tj. 99,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 172.803.409,04 zł, na zadaniach:

- „Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – udziały w spółce” - kwota wydatków 2.060.000,00 zł (100 % planu) przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego ww. Spółki (i objęcia 2.060 udziałów). Środki jw. Spółka przeznaczyła na dokumentację projektową budowy linii tramwajowej do Fordonu.
- „Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce” - kwota wydatków 2.366.700,00 zł (100,0 % planu) przeznaczona na współfinansowanie taboru, w tym 1.166.200 zł dotyczy zakupionego w 2008r. drugiego tramwaju wielocłonowego, niskopodłogowego, natomiast 1.200.500 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem w 2011r. 16 sztuk autobusów niskopodłogowych.
- „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” – kwota wydatków 25.373.227,17 zł, w tym kwota 128.475 zł jako wydatki niewygasające (97,4 % planu). W ramach zadania wykonano:  
Drogi w tym:
  - jezdnie o nawierzchni bitumicznej: 26.587 m<sup>2</sup>,
  - ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej: 2.540 m<sup>2</sup>,
  - chodniki z kostki betonowej: 14.719 m<sup>2</sup>,



- chodniki z płyt kamiennych granitowych oraz opaski z kostki kamiennej nieregularnej: 4.940 m<sup>2</sup>,
- zjazdy z kostki betonowej: 2.495 m<sup>2</sup>,
- zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej i bruku kamiennego: 1.731 m<sup>2</sup>,
- pozostałe nawierzchnie z kostki kamiennej i brukowca: 404 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
- wiaty przystankowe: 37 szt,
- wiaty na parkingu dla rowerów: 1 szt.

Torowiska tramwajowe (*całkowita długość -4.650 mb toru pojedynczego*) w tym:

- tor z szyn na podkładach żelbetowych – tor klasyczny,
- tor z szyn na podkładach drewnianych 25 m - tor klasyczny,
- tor z szyn w płycie tzw. „węgierskiej”: 440 m,
- tor z szyn na podlewie ciągłym: 2.478 m,
- rozjazdy dwutorowe pojedyncze na płycie żelbetowej, podlewie z żywic: 185 m,
- rozjazdy jednotorowe pojedyncze na płycie żelbetowej, podlewie z żywic: 48m,
- rozjazdy jednotorowe pojedyncze na podkładach drewnianych: 46 m

Siec trakcyjna (*całkowita długość 4.812 m*) w tym:

- sieć trakcyjna płaska: 945 m,
- sieć trakcyjna skompensowana: 3.026 m,
- sieć trakcyjna płaska na pętli tramwajowej Rycerska: 841 m,
- sterowanie rozjazdami

Podstację trakcyjną „Naruszewicza”, która zasila sieć trakcyjną tramwajową liniami kablowymi o łącznej długości 12,36 km.

Most nad rzeką Brdą – wantowy

- rozpiętość przęsła 70m,
- szerokość jezdni pomiędzy barierami sprężystymi: 7,10m,
- nośność obiektu – klasa C – 30 Mg,
- chodnik + ścieżka rowerowa – 2x2,4 m

Ściany oporowe przy:

- ul. Naruszewicza dł.: 44 m,
- ul. Zygmunta Augusta dł.: 58 m

Oświetlenie uliczne w tym:

- zainstalowano 318 opraw oświetleniowych (*w tym 151 opraw stylowych*),
- zabudowano 121 słupów (*w tym 67 słupów stylowych*),
- przebudowano linie kablowe nn i SN

Dyżurkę MZK na pętli tramwajowo- autobusowej Zygmunta Augusta/Rycerska

Inteligentne systemy transportowe (*ITS*) w tym:

- czterootworowa kanalizacja kablowa z magistralą światłowodową: 2.500 m,
- przyłącza światłowodowe do monitorów przystankowych ,
- szafa dostępowa - punkt styku z istniejącą siecią monitoringu miejskiego,

Kanalizacji deszczowa i drenażowa w tym:

- kanały deszczowe: 863 m,
- ciągi kanałów do odwodnienia nawierzchni mostu tramwajowego,
- drenaż torowiska: 172 m,

Sieci wodociągowa i kanał sanitarny w tym:

- sieć wodociągowa: 1.042 m,
- kanał sanitarny: 119 m,

Sygnalizacje świetlne w tym:

- skrzyżowanie Marszałka Focha- Królowej Jadwigi,
- skrzyżowanie Królowej Jadwigi – Garbary,
- skrzyżowanie Dworcowa – Królowej Jadwigi,
- skrzyżowanie Dworcowa – Sobieskiego,
- skrzyżowanie Z. Augusta – Warszawska.

Zieleń przyuliczna

Nasadzono: 223 szt. drzew liściastych, 14.200 szt. krzewów liściastych, 2.862 szt. krzewów iglastych, 1.470 szt. pnączy oraz wykonano trawniki na powierzchni 10.877 m<sup>2</sup>.

Przebudowano sieć gazowniczą, ciepłowniczą oraz infrastrukturę kolejową (tory kolejowe wraz z teletechniką i trakcją kolejową).

**Zadanie zakończone.**

- „Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)” – kwota wydatków 3.515,06 zł (87,9 % planu). Wykonano studium wykonalności dla przedmiotowego projektu. Należność tytułem jw. została uregulowana w styczniu 2012r. Urząd Marszałkowski przeprowadził postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano wykonawcę studium wykonalności wraz z analizą instytucjonalną. Zakończenie prac planuje się na 2013 r.
- „Inteligentne Systemy Transportowe” - kwota wydatków 7.107.902,60 zł, w tym kwota 7.104.803 zł jako wydatki niewygasające (100,0 % planu).

Wykonano pomiary pola elektromagnetycznego w budynkach planowanych do adaptacji pod przyszłe centrum zarządzania ITS. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w styczniu 2013 roku.

- „Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności”- kwota wydatków 6.851.795,76 zł (100,0 % planu). W ramach zadania wykonano przebudowę: torowiska tramwajowego na długości 252 m toru pojedynczego w technologii tzw. „węgierskiej” z mocowaniem szyn żywicami chemoutwardzalnymi, sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej i wodociągowej. **Zadanie zakończone.**
- „Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku” – kwota wydatków 435.530,70 zł (99,9% planu). Dostosowano systemy pomiarowe do zmian wprowadzonych w prawie energetycznym na następujących podstacjach: Gdańska, Leśna, Nakielska, Floriana, Wojska Polskiego, Toruńska, Kielecka i Redłowska. **Zadanie zakończone.**
- „Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy” - kwota wydatków 302.499,60 zł, w tym kwota 60.534 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Opracowano II etap studium transportowego. Do czasu usunięcia błędów w opracowaniu (kwiecień 2013 r.) wstrzymano wykonawcy 20% należnego wynagrodzenia.
- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej– kwota wydatków 2.199.790,24 zł (100,0 % planu). Wykonano przebudowę torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Filmowej do ul. Kazimierza Wielkiego na długości 920 m toru pojedynczego na podkładach strunobetonowych. **Zadanie zakończone.**
- „Modernizacja konstrukcji wsporczych sieci trakcji tramwajowej (na linii „Brda i Fordońska”)” - kwota wydatków 1.474.735,56 zł (98,3% planu). Wykonano demontaż 40 szt. słupów trakcyjnych oraz montaż 35 szt. słupów trakcyjnych stalowych wraz z osprzętem sieciowym. **Zadanie zakończone.**
- „Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” – kwota wydatków 87.106.921,98 zł, w tym kwota 8.786.593 zł jako wydatki niewygasające (100,0 % planu). Ww. budowa przebiega zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, zaawansowanie robót: 76%, w tym:  
Estakada lewobrzeżna  
Wykonano wszystkie podpory i zabetonowano ustrój nośny, zdemontowano rusztowania i deskowania, wykonano izolację na szerokości kap opaskowych.  
Ogólne zaawansowanie estakady lewobrzeżnej: 79%

#### Estakada prawobrzeżna

Wykonano w całości podpory i ustrój nośny, zbrojenie, betonowanie i izolację kap opaskowych w całości. Zamontowano deski gzymsowe, dylatacje wielomodułowe i system odwodnienia w 80%.

Ogólne zaawansowanie estakady prawobrzeżnej: 87%.

#### Most nurtowy podwieszony przez rzekę Brdę

Dokończono wytwarzanie elementów konstrukcji pylonu. Wykonano montaż korpusu konstrukcji pylonu „A”. Montowano konstrukcję skrzynkową ustroju nośnego i komunikację wewnątrz pylonu.

Ogólne zaawansowanie mostu nurtowego: 79%.

#### Wiadukt zjazdowy do ul. Jagiellońskiej

Wykonano podpory i ustrój nośny. Zamontowano deski gzymsowe. Ustawiono krawężniki na obiekcie. Zazbrojono kapy opaskowe. Zamontowano dylatacje wielomodułowe.

Ogólne zaawansowanie obiektu: 86%

#### Wiadukt najazdowy od ul. Jagiellońskiej

Wykonano podpory i ustrój nośny. Zamontowano deski gzymsowe. Ustawiono krawężniki na obiekcie. Zazbrojono kapy opaskowe. Zamontowano dylatacje wielomodułowe.

Ogólne zaawansowanie obiektu: 86%

#### Kładka dla pieszych

Zabetonowano bloki oporowe. Wykonywane są mury oporowe okalające przyczółki kładki dla pieszych.

Ogólne zaawansowanie robót: 35%

#### Roboty drogowe

Wykonano roboty drogowe związane z przebudową Ogińskiego na odcinku od Powstańców Wielkopolskich do Jagiellońskiej.

Ogólne zaawansowanie robót drogowych: 51%.

#### Roboty torowe

Wykonano roboty torowe na ul. Wojska Polskiego i w rejonie podpory pylonowej.

Ogólne zaawansowanie robót torowych: 42%

#### Mury oporowe.

Zaawansowanie wykonania murów oporowych: 67%.

#### Roboty sanitarne

Ogólne zaawansowanie robót związanych z branżą sanitarną: 86%

- „Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej” – kwota wydatków 4.460.800,49 zł, w tym kwota 658.480 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (100 % planu). W 2012 r. realizowano odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza długości 245 m.

Zaawansowanie robót ogółem: 95% , w tym:

- roboty drogowe: 95%
- roboty torowe: 100%
- kanalizacja deszczowa: 100%
- oświetlenie uliczne: 95%
- roboty trakcyjne: 100%
- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Mickiewicza-Gdańska: 100%
- przebudowa sieci energetycznej i teletechnicznej: 100%

Termin zakończenia zadania: kwiecień 2013 r.

- „Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym etap I - odc. od ul. Planu 6 - letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta) – kwota wydatków 8.348.511,00 zł (100,0 % planu). W 2012 r. realizowano odcinek od ul. Hutniczej do granicy miasta długości 4,2 km, nawierzchnia jezdni bitumiczna: 33.600 m<sup>2</sup>, chodniki i wjazdy z kostki betonowej: 972 m<sup>2</sup>, wjazdy bitumiczne: 140 m<sup>2</sup>, pobocza z mieszanki optymalnej: 6.112 m<sup>2</sup>, wykonano sygnalizację świetlną, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.

**Zadanie zakończone.**

- „Budowa bus pasów” – kwota wydatków 2.426.449,41 zł, w tym kwota 992.547 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (100,0% planu). Opracowano dokumentację projektową na następujące bus pasy:

- Wyszyńskiego (Powstańców Wlkp. – Rondo Fordońskie)
- Jana Pawła II i Zdobywców Wału Pomorskiego

W 2012 r. realizowano bus pas na ul. Wyszyńskiego (Powstańców Wlkp.- Rondo Fordońskie) długości 900 m.

Zaawansowanie robót ogółem: 50% w tym:

- roboty drogowe: 51%
- ciągi pieszo-rowerowe: 18%
- oświetlenie uliczne: 96%
- sygnalizacja świetlna: 94%
- zieleń: 91%
- kanalizacja deszczowa: 54%

Termin zakończenia zadania: kwiecień 2013 r.

- „Budowa sygnalizacji świetlnych” – kwota wydatków 130.257,00 zł (86,8% planu). Opracowano dokumentację projektową budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wojska Polskiego-Magnuszewska i Armii Krajowej-Gdańska-Jeździecka,
- „Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy” – kwota wydatków 4.347.747,35 zł, w tym kwota 64.040 zł jako wydatki niewygasające (100,0% planu). Przebudowano nawierzchnię jezdni ulic:



- Żwirki i Wigury (Szubińska-Gołębia): 451 m/3.320 m<sup>2</sup>,
- Piękna (Szubińska-Jaskólcza): 547 m/4.250 m<sup>2</sup>,
- Bielicka (Solskiego-Leszczyńskiego): 236 m/1.550 m<sup>2</sup>,
- Broniewskiego (Szubińska-Stawowa): 440 m/4.260 m<sup>2</sup>,
- Śniadeckich: 725 m/6.400 m<sup>2</sup>,
- Fredry (Dworcowa-przystanek MZK za Warszawską): 137 m/930 m<sup>2</sup>,
- Warszawska (Zygmunta Augusta-Śniadeckich): 417 m/4.000 m<sup>2</sup>

**W/w zadania zostały zakończone.**

Wykonywano przebudowę ulic:

- Fordońska (Sochaczewska-Pilicka i Pilicka-Rejewskiego) 2.865m/20.754 m<sup>2</sup>

Zaawansowanie robót: 98 %.

Termin zakończenia zadania: maj 2013 r.

- „Przebudowa ul. Smukalskiej” – kwota wydatków 1.620.642,29 zł (100,0% planu). W 2012 r. realizowano odcinek od ul. Błędzkiej w kierunku centrum miasta długości 424 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna: 2.785 m<sup>2</sup> oraz z kostki betonowej: 89m<sup>2</sup>, chodniki i wjazdy z kostki betonowej: 410m<sup>2</sup>, schody z kostki betonowej: 510 m<sup>2</sup>, zatoka z kostki betonowej: 96m<sup>2</sup>, ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej: 1.088 m<sup>2</sup>, wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, przebudowano kable energetyczne.

**Zadanie zakończone.**

- „Budowa zatok autobusowych” – kwota wydatków 298.525,02 zł, w tym kwota 20.500 zł jako wydatki niewygasające (100,0% planu) – dot. nw. zatok:

- Fordońska przy Wyszogrodzkiej,
- Fordońska przy Traktorzystów kier. Centrum,
- Fordońska przy Traktorzystów kier. Fordon

Zaawansowanie robót: 95%.

Termin zakończenia zadania: maj 2013 r.

- „Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu” – kwota wydatków 31.365,00 zł (100,0% planu). Opracowano dokumentację projektową ww. przebudowy.
- „Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” – kwota wydatków 795.047,97 zł, w tym kwota 70.000 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (100,0% planu). Przebudowa ulicy zakończona w 2011 r. W 2012 r. wykonano monitoring ulicy, wydatkowano także środki na działania informacyjno-promocyjne.
- „Budowa skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Deszczową” – kwota wydatków 59.286,00 zł (100,0% planu). Dnia 13.04.2012 r. podpisano umowę na dofinansowanie budowy jw.. Zgodnie z umową Beneficjent zobowiązany był do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu w ramach programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko. Zaplanowaną kwotę wydatkowano na działania informacyjno-promocyjne.

**Zadanie zakończone.**

- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY” w tym:
  - a) „Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap” – kwota wydatków 49.197,88 zł (98,4% planu). Opracowano dokumentację projektową na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzka-Kraszewskiego. Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie przebudowy jw.
- „Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski” – kwota wydatków 112.329,75 zł (100,0% planu). Opracowano koncepcję budowy przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski. Dokumentacja projektowa w opracowaniu z terminem zakończenia: luty 2013 r.
- „Przebudowa południowego wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy - dokumentacja projektowa” – kwota wydatków 69.040,00 zł, która w całości stanowi wydatki niewygasające (100,0% planu). Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Termin zakończenia zadania: kwiecień 2013 r.
- „Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie” – kwota wydatków 2.296.118,08 zł (99,8 % planu). W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową o dł. 7,13 km, z nawierzchnią z kostki betonowej: 5.465 m<sup>2</sup>, bitumicznej: 4.375 m<sup>2</sup> i mieszanki żwirowej: 15.568 m<sup>2</sup>, wykonano oświetlenie stacyjki rowerowej.

**Zadanie zakończone.**

- „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego” – kwota wydatków 3.776.718 zł, w tym kwota 406.000 zł jako wydatki niewygasające (99,9% planu), zadanie obejmuje:
  - a) „Przebudowę płyty Starego Rynku” – kwota wydatków 600.240,00 zł (100,0% planu). Opracowano dokumentację projektową ww. przebudowy, trwa jej weryfikacja.
  - b) „Przebudowę ulic w rejonie Starego Rynku” – kwota wydatków 3.107.368,97 zł, w tym kwota 406.000 zł jako wydatki niewygasające (99,9% planu). Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

W ramach tego zadania w I etapie zostaną zrealizowane następujące ulice: Podwale, Kręta, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk i Długa (Jana Kazimierza-Wąska)

Wykonano przebudowę Długiej, Przesmyk i Magdzińskiego (deptak).  
Termin zakończenia zadania: kwiecień 2013 r.
  - c) „Przebudowę obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” – kwota wydatków 69.109,03 zł (98,7% planu). Uzyskano pozwolenie na budowę.

- „Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego” – kwota wydatków 4.495.607,72 zł, w tym kwota 4.482.033 zł jako wydatki niewygasające (99,5% planu). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót i przekazano teren budowy. Termin zakończenia zadania: wrzesień 2013 r.
- „Budowa ścieżek rowerowych” – kwota wydatków 2.618.052,36 zł, w tym kwota 895.254 zł jako wydatki niewygasające (97,0% planu). Opracowano dokumentację projektową na realizację następujących ścieżek rowerowych: Wojska Polskiego (Magnuszewska-Nowoogińskiego i Sokola-Nowoogińskiego), Magnuszewska (Glinki-Wojska Polskiego), Ogińskiego-Sułkowskiego (Berwińskiego-Cicha), Solskiego (Leszczyńskiego-Ugory), Koronowska (Chmurna-Opławiec), kontrapas Gdańska (Świętojańska-Plac Wolności), Jeździecka (Słowackiego-Bydgoska), Zdobywców Wału Pomorskiego-Jana Pawła II (Zdobywców Wału Pomorskiego-Rondo Toruńskie)-w ramach bus pasa. Wykonane zostały:
  - Ścieżka rowerowa ul. Szubińska (*Orłowskiego-gr. miasta, Żwirki Wigury – Piękna*) o d<sup>3</sup>. 1,81 km, ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej: 3.505 m<sup>2</sup>, chodniki i wjazdy z kostki betonowej: 3.158 m<sup>2</sup>, wjazdy o nawierzchni bitumicznej: 229 m<sup>2</sup>.
  - Kontrapas ul. Gdańska (*Świętojańska-Plac Wolności*) o dł. 620 m, ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej: 1.240 m<sup>2</sup>, w ramach zadania wykonano oznakowanie poziome na istniejącej nawierzchni.

**W/w zadania zostały zakończone.**

  - Ścieżka rowerowa ul. Jeździecka (*Słowackiego-Bydgoska*) o dł. 400 m

Zaawansowanie robót ogółem: 40% w tym:

  - roboty drogowe: 24%
  - mur oporowy: 89%

Termin zakończenia zadania: kwiecień 2013 r.

  - Ścieżka rowerowa ul. Solskiego (*Leszczyńskiego-Ugory*) o dł. 900 m

Wyłoniono wykonawcę ścieżki jw. z terminem wykonania: maj 2013 r.

Pozostałe zadania planuje się wykonać w 2013 r.

„Budowa dojazdu do ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 517.815,30 zł (100,0% planu). Zbudowano dojazd dł. 244 m, pieszojezdnę o nawierzchni z kostki betonowej: 1.359 m<sup>2</sup>, chodniki i wjazdy z kostki betonowej: 167 m<sup>2</sup>, chodniki (*przełożenie*) z płytek betonowych 35×35cm: 12 m<sup>2</sup>, wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, przebudowano kable energetyczne.

**Zadanie zakończone.**

- „Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy; I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej” – kwota wydatków 19.350,00 zł (96,8% planu). Wykonano koncepcję,



w opracowaniu dokumentacja projektowa ww. rewitalizacji z terminem zakończenia: sierpień 2013r.

- „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” – kwota wydatków 616.857,74 zł, w tym kwota 472.146 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (94,6% planu), dot. ulic:

Gersona o dł. 92 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej: 670 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej: 300 m<sup>2</sup>, parkingi z płyt ażurowych: 94 m<sup>2</sup>.

#### **Zadanie zakończone.**

Fałata i podłączenie ul. Bośniackiej do ul. Wojska Polskiego

Przygotowano materiały do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja: 2013 r.

Dokumentacje projektowe dot. ulic:

Charzykowska-Lubawska-Sychty-Wdzydzka, Opławiec (Koronowska-Biwakowa), Smukalska (Błądzimska-Rajska), Frycza Modrzewskiego-Kapeluszników.

Termin opracowania: 2013 r.

- „Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego” (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)” – kwota wydatków 17.835,00 zł (100,0% planu). Wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową ww. budowy oraz uzyskano pozwolenie na budowę, w przygotowaniu postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z ww. budową. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.
- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 399.917,01 zł, w tym kwota 150.000 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (100,0% planu). Zakupiono 3 szt. samochodów na potrzeby ZDMiKP oraz sprzęt laboratoryjny tj. planograf, profilograf i miernik grubości powłok malarskich. Zawarto umowę na zakup modułów do programu OTAGO, których termin wykonania upływa w czerwcu 2013 r.
- „Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji” – kwota wydatków 13.320,00 zł (100,0% planu) została przeznaczona na zakup 296 akcji Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., z czego 20 akcji od Huty Szkła Gospodarczego „Irena” S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz 276 akcji od GCB Centrostal Bydgoszcz S.A. w upadłości likwidacyjnej.

#### **Dział 630 – Turystyka**

plan	145.000,00 zł
wykonanie	143.512,50 zł
	tj.99,0% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **143.512,50 zł**, na zadaniu:

- „Bydgoskie Centrum Informacji - ustawienie w przestrzeni miejskiej infokiosków i turystycznych tablic informacyjnych” – kwota wydatków 143.512,50 zł (99,0% planu), przeznaczona na zakup i montaż 10 turystycznych tablic informacyjnych oraz 5 znaków kierunkowych dla ruchu pieszego. **Zadanie zakończone.**

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	<b>36.838.007,00 zł</b>
wykonanie	<b>36.343.325,54 zł</b>
	tj. 98,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **36.343.325,54 zł**, na zadaniach:

- „Wykup nieruchomości i gospodarkę gruntami” – kwota wydatków 21.932.114,00 zł (100,0 % planu), w ramach której Miasto nabyło w drodze umowy kupna – sprzedaży 9 nieruchomości o łącznej pow. 3,5885 ha, w drodze umowy zamiany – 5 nieruchomości o łącznej pow. 2,5908 ha, wypłaciło odszkodowania za 38 nieruchomości o łącznej pow. 5,7932 ha, nabytych pod drogi publiczne w trybie specustawy (ZRID), a także wypłaciło odszkodowania za 43 nieruchomości o łącznej pow. 5,2208 ha, nabytych pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- „Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w spółce” – kwota wydatków 4.200.000 zł (100,0 % planu), przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego ww. Spółki, w celu współfinansowania inwestycji, tj. budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej. Wydatkowanie środków było skoordynowane z harmonogramem realizacji inwestycji.
- „Budowa lokali socjalnych” (przy ul. Odrzańskiej) – kwota wydatków 1.744.252,55 (99,4 % planu), polegająca na budowie 4 socjalnych budynków mieszkalnych, dwukondygnacyjnych, częściowo podpiwniczonych (w tym: trzy budynki dwuklatkowe z 16 mieszkaniami o łącznej pow. mieszk.: 512,40 m<sup>2</sup> każdy; jeden budynek trzyklatkowy z 24 mieszkaniami o łącznej pow. mieszk. 778,6 m<sup>2</sup> - łączna ilość mieszkań: 72, o pow. od 23,40 m<sup>2</sup> do 48,40 m<sup>2</sup>); zagospodarowaniu terenu - pieszojezdnia z dojazdem od ul. Odrzańskiej, miejsca postojowe 72, śmietnik, plac zabaw, tereny zielone (trawniki + nasadzenia wieloletnie). Budynki zostały przekazane w zarząd Spółce „ADM”. **Zadanie zakończone.**
- „Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego” – kwota wydatków 252.106,28 zł (100,0 % planu), polegająca na budowie ogólnie dostępnego parkingu (w tym: jezdnia manewrowa o dł.114,30m i szer. 5,00m z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej, 49 stanowisk postojowych

o szer. 5,00m i dł. 2,5m z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej, 5 stanowisk postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych o szer. 5,00m i dł. 3,60m z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej, przykanaliki deszczowe (3) z wpustami (3) i studniami – (3)). Powierzchnia zabudowy: - jezdnia manewrowa: 625,00m<sup>2</sup> + 125,00m<sup>2</sup>, - stanowiska postojowe: 732,00m<sup>2</sup>, - chodnik: 23,00m<sup>2</sup>. **Zadanie zakończone.**

- „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych” – kwota wydatków 2.014.852,71 zł (100,0 % planu), polegająca na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na 32 samodzielne lokale socjalne z całkowitym podpiwniczeniem (po 8 lokali mieszkalnych na każdej z 4 kondygnacji, 1 lokal na parterze przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych). Przebudowie podlegały wszystkie instalacje (wod-kan, c.o. gaz., elektr., teletechn.) Nadto wykonano zagospodarowanie terenu przynależnego do budynku (w tym: chodniki, miejsca postojowe -10 stanowisk na terenie posesji, obudowa śmietnika, plac zabaw oraz zieleń - trawniki + nasadzenia wieloletnie). Wzdłuż ul. Kapuściska wykonano zatokę postojową z 9 stanowiskami postojowymi (w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej). Budynek został przekazany w zarząd Spółce „ADM”. **Zadanie zakończone.**
- „Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o. - udziały w Spółce” – kwota wydatków 6.200.000 zł (100,0 % planu) przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego ww. Spółki (i objęcia 8.620 udziałów) w celu wykonania:
  - a) umowy zawartej pomiędzy Miastem, ADM Sp. z o.o. i Nordea Bank S.A., dotyczącej spłaty kredytu zaciągniętego na budowę 7 komunalnych budynków mieszkalnych. Wydatkowanie środków było dostosowane do terminów spłaty kredytu.
  - b) remontu pustostanów, na który wydatkowano kwotę: 2.000.000 zł.
- „Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej” – kwota wydatków 0 zł (0 % planu). Zaplanowana kwota w wysokości 484.000 zł nie została wydatkowana w związku z trudnościami powstałymi w czasie przygotowywania wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie podłączeń budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w ramach Programu Priorytetowego. Złożenie kompletnego wniosku do NFOŚiGW planuje się w marcu 2013r.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

plan	156.000,00 zł
wykonanie	135.211,02 zł
	tj. 86,7% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **135.211,02 zł**, na zadaniach:

- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej” – kwota wydatków 42.621,96 zł (98,0 % planu) została przeznaczona na zakup: laptopa Dell Vostro i5-3210OM15.6, laptopa Macbook Pro Retina i7/2, 2 zestawy komputerowe, serwer IBM Blade HS12 wraz z macierzą oraz oprogramowania: Axence nVision Professional do monitorowania sieci, Windows Server Standard 2008 R2 oem.
- „Zakup serwera na potrzeby sieci i programu Resak oraz kserokopiarki dla PINB” – kwota wydatków 16.399,00 zł (88,6 % planu). **Zadanie zakończone.**
- „Przebudowa wejścia do domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej” – kwota wydatków 76.190,06 zł (91,2 % planu). **Zadanie zakończone.**
- „Budowa ossarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej 53” – kwota wydatków 0,00 zł (0,0 % planu). Zaplanowana kwota nie została wydatkowana ze względu na trudne warunki atmosferyczne (*mrozy*) uniemożliwiające budowę jw.

#### **Dział 720 – Informatyka**

plan	<b>169.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>168.172,03 zł</b>
	tj. 99,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **168.172,03 zł**, na zadaniu:

- „Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego” – kwota wydatków 168.172,03 zł (99,5 % planu). W ramach zadania przygotowano zamienną dokumentację projektową ww. budowy, uregulowano koszty związane z wydanymi przez ZDMiKP decyzjami na zajęcie pasa drogowego, zakupiono szafę dostępową zewnętrzną, zaprojektowano i wykonano przyłącza do szafy zewnętrznej, zbudowano sieć na terenie BPPT, wykonano: montaż 3 access pointów i punktów dostępowych oraz roboty uzupełniające na terenie BPPT.  
**Zadanie zakończone.**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

plan	<b>667.255,00 zł</b>
wykonanie	<b>661.576,26 zł</b>
	tj. 99,1% planu



Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały zrealizowane w kwocie **661.576,26 zł**, na zadaniach:

- „Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 361.127,00 zł, w tym kwota 261.128 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (100,0% planu). W III kw. 2012r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie tymczasowego parkingu do obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej, która zostanie wykonana do 30.5.2013r.
- „Komputeryzacja Urzędu Miasta” – kwota wydatków 108.126,72 zł (100,0% planu). W ramach zadania zakupiono komputery przenośne oraz komponenty niezbędne do rozbudowy serwera. Zrealizowano również dostawę serwerów i szaf serwerowych wraz z instalacją.

**Zadanie zakończone.**

- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 192.322,54 zł (97,1 % planu). W ramach zadania zakupiono maszynę kopertującą do automatycznego pakowania listów na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy, system elektronicznego rejestru czasu pracy, system sygnalizacji o włamaniu i napadzie (*budynek przy ul. Sielanka 13*), projektor (*sala sesyjna*), mobilny system konferencyjny (*sala 200A w Ratuszu*), zmywarko-wyparzararkę (*Sala Ślubów na ul. Sielanka*), tablicę pamiątkową Władysława Webera zamontowaną (*sala nr 5 w Ratuszu*). **Zadanie zakończone.**

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan	<b>1.120.656,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.118.279,50 zł</b>
	tj. 99,8% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.118.279,50 zł**, na zadaniach:

- „Doposażenie mobilnego centrum monitoringu Komendy Miejskiej Policji” – kwota wydatków 33.489,38 zł (95,7% planu). **Zadanie zakończone.**
- „Zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego wraz ze specjalistycznym sprzętem oraz specjalistycznej łodzi dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy)” – kwota wydatków 355.000,00 zł (100,0% planu). **Zadanie zakończone.**
- „Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – kwota wydatków 100.000,00 zł (100 % planu) tytułem zapłaty za wykonane przedmiary robót budowlanych i kosztorysy inwestorskie. Wykonano roboty budowlane w budynku

głównym jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy, ul. Pomorska 16. Zakupiono pierwsze wyposażenie. **Zadanie zakończone.**

- „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 23.500,00 zł (100,0 % planu) przeznaczona na zakup rejestratora rozmów Fon Tel PRI, testera, wentylatora oddymiającego oraz wyposażenia łodzi. **Zadanie zakończone.**
- „Straż Miejska - zakupy inwestycyjne (zakup samochodów służbowych oraz fotoradaru” – kwota wydatków 387.155,50 zł (100,0 % planu) przeznaczona na zakup 3 samochodów Fiat Qubo (42.180,50 zł każdy), 2 samochodów Fiat Qubo (43.180,50 zł każdy), 2 samochodów Fiat Qubo (40.530,50 zł każdy), 1 samochodu Opel Vivaro (27.756 zł) oraz fotolasera do pomiaru prędkości (65.436 zł). **Zadanie zakończone.**
- „Modernizacja miejskiego systemu wideomonitoringu” - kwota wydatków 28.000,00 zł (97,0% planu) przeznaczona na budowę kanalizacji teletechnicznej 2- rurowej dł. 220 m (Przesmyk-Wetniany Rynek) oraz 4 studni SKR-1 . **Zadanie zakończone.**
- „Rozbudowa systemu wideomonitoringu miejskiego” - kwota wydatków 154.980,00 zł, w tym kwota 124.230 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (100,0% planu). Zadanie zostało wykonane w styczniu 2013r.
- „Instalacja monitoringu na sześciu kompleksach boisk sportowych wybudowanych w roku 2011 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"- kwota wydatków 36.154,62 zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano monitoring na 5 kompleksach boisk sportowych w: ZS nr 18, ul. Hutnicza 89; SP nr 10, ul. Śląska 7; SP nr 38, ul. Węgierska 11; ZS nr 16, ul. Koronowska 74; Gimnazjum nr 7, ul. Gajowa 94.  
**Zadanie zakończone.**

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	19.151.191,00 zł
wykonanie	19.040.548,73 zł
	tj. 99,4% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **19.040.548,73 zł.**

W **szkolach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **1.653.584,47 zł** (99,8 % planu), na zadaniach:

- „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” – kwota wydatków 124.230,00 zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano dokumentacje

projektowo-przedmiarowe, uzyskano pozwolenia na budowę. Zawarto umowy o roboty budowlane związane z ww. przebudowami. Planowany termin wykonania zadania: IV kw. 2013r.

- „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"” – kwota wydatków 1.526.016,00 zł (99,8% planu). W ramach zadania zbudowano 8 placów zabaw przy szkołach podstawowych z nawierzchnią bezpieczną, zielenią, ogrodzeniem (SP nr 36, ul. Średnia 98; SP nr 41, ul. Traugutta 12; SP nr 56, ul. Bośniacka 3; SP nr 58, ul. Gdańska 53a; ZS nr 6, ul. Staroszkolna 12; ZS nr 23, ul. Nakielska 273; ZS nr 27, ul. Sardynkowa 7; ZS nr 28, ul. Kromera 11). **Zadanie zakończone.**
- „Wymiana opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne w pomieszczeniach Zespołu Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59” – kwota wydatków 3.338,47 zł (100,0 % planu) - środki własne jednostek budżetowych. **Zadanie zakończone.**

W **przedszkolach** realizowano zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 25.900,00 zł (100,0 % planu). W ramach zadania zakupiono: patelnię elektryczną (6.000 zł) dla P43, ul. Powalisza 8; zmywarę z funkcją wyparzania (8.500 zł) dla P49, ul. Siedleckiego 15; patelnię elektryczną (4.400 zł) oraz obieraczki do ziemniaków (7.000 zł) dla P70, ul. Bielicka 41 - środki własne jednostek budżetowych. **Zadanie zakończone.**

W **gimnazjach** wydatkowano kwotę **659.744,70 zł** (100 % planu), na zadaniach:

- „Wykonanie odwodnienia terenu Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Nakielskiej” - kwota wydatków 379.993,51 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano niecki filtracyjno retencyjne (25,0x12,0m i 18,0x 6,0m), przepompownię ze zbiornikiem betonowym, separator koalescencyjny z osadnikiem, drenaż z rur PVC 110 mm. **Zadanie zakończone.**
- „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu” - kwota wydatków 279.751,19 zł (100,0 % planu). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową obejmującą: rozbiórki, budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, modernizację i termomodernizację istniejącego budynku ZS, zagospodarowanie terenu ZS i uzyskano pozwolenie na budowę. W I kw. 2013r. powinna zostać zawarta umowa na roboty budowlane związane z ww. rozbudową. W ramach termomodernizacji budynku ZS w 2012r. wykonana została częściowa wymiana stolarki okiennej (w salach lekcyjnych). Planowany termin wykonania zadania: IV kw. 2014r.

W liceach ogólnokształcących wydatkowano kwotę **2.330.816,17 zł** (100 % planu), na zadaniach:

- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 9 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.769.316,71 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową ww. budowy i uzyskano pozwolenie na budowę. We wrześniu 2012r została zawarta umowa o roboty budowlane związane z ww. budową. Wykonano niezbędne rozbiórki na terenie ZS, wymianę gruntu oraz żelbetowe ławy i stopy fundamentowe pod budynkiem sali gimnastycznej i łącznika. Planowany termin wykonania zadania: IV kw. 2013r.
- „Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13” – kwota wydatków 402.502,94 zł (100,0 % planu). W ramach zadania wykonano ocieplenie: ścian sali gimnastycznej styropianem gr. 12 cm, dachu sali gimnastycznej, wymianę: instalacji c.o., węzła, okien, instalacji oświetleniowej sali gimnastycznej oraz malowanie ścian i sufitów w sali gimnastycznej. **Zadanie zakończone.**
- „Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa 39 - etap I programu budowy basenów przyszłolnych” - kwota wydatków 158.996,52 zł, w tym kwota 125.460 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (100 % planu). Wykonano program funkcjonalno – użytkowy wraz z koncepcją, dokumentację projektowo-przedmiarową budowy basenu z łącznikiem do istniejącego budynku ZS. Uzyskano pozwolenie na budowę. W II kw. 2013r. powinna zostać zawarta umowa o roboty budowlane związane z budową jw. Planowany termin wykonania zadania: 2014r.

W szkołach zawodowych na inwestycje wydatkowano kwotę **8.792.203,52 zł** (99,6 % planu) na zadaniach:

- „Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10” – kwota wydatków 1.554.650,00 zł, w tym kwota 849.300 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (100,0 % planu). We wrześniu 2012 roku zawarto umowę o roboty budowlane związane z przebudową jw. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.  
W ramach zadania modernizacji podlega: istniejący zespół szatniowo-socjalny sali gimnastycznej i hali basenowej oraz zostanie zwiększona kubatura obiektu umożliwiającą usytuowanie: szatni dla osób z zewnątrz, pomieszczeń SPA i hydroterapii oraz obsługi. Zaawansowanie robót: 16% Planowany termin wykonania zadania: 2013r.
- „Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy” – kwota wydatków 479.195,35 zł, w tym kwota 212.058 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (94,2 % planu). W wyniku rozbudowy nastąpi zwiększenie powierzchni i kubatury budynku warsztatów, umożliwiające wprowadzenie



samolotu szkoleniowego „Iskra” (*pracownia płatowca*), powierzchnia użytkowa przed rozbudową: 139,64 m<sup>2</sup>, po: 225,51 m<sup>2</sup>. W ramach zadania wykonano aktualizację wykonanej na zlecenie ZSM dokumentacji projektowo-przedmiarowej ww. przebudowy. W sierpniu 2012r. została zawarta umowa o roboty budowlane związane z rozbudową jw., która zostanie wykonana do kwietnia 2013r. Zaawansowanie robót 85 %.

- „Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy” – kwota wydatków 3.853.130,03 zł (100,0 % planu). **Zadanie zakończone** w zakresie budowy budynku Ośrodka Egzaminacyjnego.  
Budynek posiada 6 stanowisk warsztatowych, myjnię jednostanowiskową, pomieszczenia dydaktyczno-egzaminacyjne, zaplecze sal dydaktycznych i serwerownię, część administracyjno-socjalną oraz węzeł co, pełne wyposażenie, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
- „Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego”- przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy – kwota wydatków 2.894.401,14 zł, w tym kwota 117.678 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (100,0 % planu). W ramach zadania wykonano termomodernizację 5 budynków o powierzchni zabudowy 2.359,63m<sup>2</sup> (w tym: wymianę stolarki drzwiowej, ocieplenie ścian i dachów, nową instalację odgromową, modernizację instalacji c.o., ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 18cm, ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą 19cm, ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 26cm. Zbudowano również wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią przepuszczalną, poliuretanową, o wymiarach: 26,00x44,00=1144,00m<sup>2</sup>, na której wyznaczone zostały boiska: do piłki ręcznej o wymiarach 20,00x40,00m – 1 szt., do piłki koszowej – 2 szt., do piłki siatkowej – 2 szt. oraz zagospodarowanie terenu ZSS. W 2013r. w ramach zagospodarowania terenu ZSS zostanie wykonana wewnętrzna droga dojazdowa do Stacji Obsługi Pojazdów o nawierzchni z kostki brukowej (*nowy wjazd z ul. Powstańców Wielkopolskich na teren ZSS*), zaawansowanie robót: 35 %.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 10.827,00 zł (99,8 % planu). W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjny dla ZS Gastronomicznych, ul. Konarskiego 5 - środki własne jednostek budżetowych. **Zadanie zakończone.**

W centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego wydatkowano kwotę 154.157,18 zł (81,1 % planu) na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”.

W ramach zadania zakupiono wtryskarke do wykonywania elementów z tworzyw sztucznych w formach wtryskowych dla ZSM nr 2, ul. Słoneczna 19 – środki własne jednostek budżetowych. **Zadanie zakończone.**

W rozdziale pn. „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydatkowano kwotę 6.795,75 zł (99,9 % planu) na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”. W ramach zadania zakupiono patelnię elektryczną dla Zespołu Szkół i Placówek nr 1, ul. Stawowa 53 - środki własne jednostek budżetowych. **Zadanie zakończone.**

W rozdziale pn. „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 5.417.346,94 zł (99,3 % planu), na zadaniach:

- „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych” – kwota wydatków 5.309.119,77 zł, w tym kwota 198.669 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (99,3% planu). Wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w 39 jednostkach, adaptację pomieszczeń w 1 jednostce, modernizację i zagospodarowanie terenów przyszkolnych w 3 jednostkach, modernizację i ocieplenie dachów w 2 jednostkach, modernizację: budynków w celu dostosowania do wymogów p.poż. w 26 jednostkach, instalacji elektrycznej w 12 jednostkach, instalacji wentylacyjnych w 2 jednostkach, sieci komputerowych (LAN) w 2 jednostkach, instalacji c.o. i termomodernizację w 5 jednostkach oraz inne roboty związane z modernizacją sal i monitoringiem w 4 jednostkach. **Zadanie zakończone.**
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”, kwota wydatków 108.227,17 zł (98,4 % planu). W ramach zadania zakupiono: obieraczkę dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 41, ul. Traugutta 12 (4.981,50 zł), maszynę szorująco-zbierającą dla Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Pestalozziego 18 (9.500 zł), patelnię elektryczną dla Przedszkola nr 9, ul. Techników (4.960 zł), patelnię elektryczną i regały nierdzewne (9.263,62 zł) dla Przedszkola nr 18, ul. Betoniarzy 2, zmywarko-wyparzarke (5.498,10 zł) dla SP nr 2, ul. Hetmańska 30, , zmywarke (5.853,57 zł) dla SP nr 56, ul. Bośniacka 3, obieraczkę (6.168,45 zł) dla SP nr 63, ul. Goszczyńskiego 3, urządzenie do koszykówki (7.678,74 zł) dla SP nr 66, ul. Berlinga 3, kserokopiarke (3.700 zł) dla Gimnazjum nr 9, ul. Gajowa 94, szafę chłodniczą (4.140,18 zł) dla ZS nr 5, ul. gen. Berlinga 13, zmywarke (10.653,65 zł) dla ZS nr 8, ul. Pijarów 4, wyparzarke-zmywarke (10.321,47 zł) dla ZS nr 14, ul. Kcyńska 49, centralke telefoniczną (5.581,74 zł) dla ZS nr 18, ul. Hutnicza 89, kocioł gazowy dla ZS nr 20, ul. Sielska 34 (3.499,35 zł), patelnię elektryczną (7.161,06 zł) dla ZS nr 32, ul. Krucza 32a, centralke telefoniczną (5.335,74 zł) dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, ul. Gajowa 98 oraz wyposażono szkolny plac zabaw przy SP nr 9, ul. Tatrzńska 21 (3.930 zł). **Zadanie zakończone.**

## Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

plan	61.781,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0% planu

W 2012r. nie wydatkowano środków zaplanowanych w ramach tego działu na zadaniu „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)”. W dniu 07.05.2012r. zawarto umowę ws. dotacji w wys. 61 780,53 zł, z terminem wykonania umowy: IV kw. 2012r. Z uwagi na fakt zrealizowania przebudowy infrastruktury technicznej w ramach dofinansowania z RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz z dotacji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego – umowa dotacji nie została wykonana.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan	720.163,00 zł
wykonanie	718.963,85 zł
	tj. 99,8% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 718.963,85 zł, na zadaniu:

- Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy" kwota wydatków 718.963,85 zł (99,8 % planu). W dniu 16.02.2012r. zawarto umowę ws. dotacji w wys. 720 163,00 zł. Umowa została wykonana w IV kw. 2012r. w kwocie 718.963,85 zł. **Zadanie zakończone.**

## Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	5.583.800,00 zł
wykonanie	5.236.273,56 zł
	tj. 93,8% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **5.236.273,56 zł**, na zadaniach:

- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na inwestycje wydatkowano 1.157.658,99 zł (100,0 % planu), na zadaniach:

- „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodną z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych” – kwota wydatków 920.158,99 zł, w tym kwota 13.159 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (100,0 % planu). Zadanie kontynuowane, polega na: rozbudowie istniejącego budynku o dwukondygnacyjny podpiwniczony segment z klatką schodową i windą (zwiększenie pow. zabudowy o około 185 m<sup>2</sup> i pow. całkowitej o około 398 m<sup>2</sup>), zagospodarowanie terenu (w tym: ogrodzenie, oświetlenie, ciągi piesze i drogowe). W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną obejmującą ocenę stanu technicznego budynku i jego elementów w zakresie planowanej rozbudowy, dokumentację projektową rozbudowy jw. W maju 2012r. rozpoczęto roboty budowlane. Zaawansowanie robót: 53 %. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.
- „Utworzenie filii Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych” – kwota wydatków 237.500 zł (100,0 % planu). W ramach zadania wykonano modernizację Placówki przy ul. Łomżyńskiej 54, w tym adaptacja pomieszczeń na piętrze na lokal dla grupy 10 osób (52.717,53 zł), zakup wyposażenia dla tej Placówki (31.475,66 zł) oraz inne wydatki związane z utworzeniem ww. filii (454,13 zł). **Zadanie zakończone.**
- w domach pomocy społecznej na inwestycje wydatkowano kwotę 3.688.377,37 zł (91,4 % planu), na zadaniach:
  - „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”. Kwota wydatków 3.282.002,67 zł, w tym kwota 70.000 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (90,5% planu). W ramach zadania wykonano budynek ośrodka połączony z istniejącym budynkiem DPS (dwukondygnacyjny, pow. zab.: 673,28 m<sup>2</sup>, pow. użytk.: 1.210,90 m<sup>2</sup>, kub. bud.: 5.238,12 m<sup>3</sup>). Funkcje pomieszczeń: sale nauczania indywidualnego (12), bawialnie (4), sale do zajęć terapii grupowej (4), pom. do muzykoterapii, sala terapeutyczna, sala doświadczania świata, sala gimnastyczna, hydroterapia, stołówka, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia biurowe. Ośrodek przeznaczony jest na pobyt dzienny wspierający działania szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych dla 60 dzieci głęboko upośledzonych do 25 roku życia (4 grupy po 15 osób). W 2012r. budynek Ośrodka Wsparcia przekazano do użytkowania wraz z pierwszym wyposażeniem inwestycyjnym (m.in. meble, wyposażenie gastronomiczne stołówek, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt komputerowy, audiowizualny). W ramach zadania wymieniono również na nowe ogrodzenie wokół DPS „Słoneczko” oraz wykonano modernizację dachu istniejącego budynku DPS, polegającą na wymianie: obróbek blacharskich wokół kominów wentylacyjnych, wymianie części rynien i rur spustowych. **Zadanie zakończone.**



- „Modernizacja budynku DPS Jesień Życia, ul. Mińska 15a, w tym modernizacja dachu ww. budynku (w tym m.in. obróbki blacharskie, instalacja odgromowa); zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej (p.poż); zakup i montaż anteny zbiorczej do odbioru TV z rozproszaniem do pokoi mieszkalnych:” – kwota wydatków 357.994,06 zł (99,7 % planu). **Zadanie zakończone.**
- „Modernizacja podwężła ciepłego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia" przy ul. Łomżyńskiej 54” – kwota wydatków 20.564,64 zł (93,5 % planu). **Zadanie zakończone.**
- „Modernizacja dachu budynku DPS Promień Życia, ul. Łomżyńska 54” – kwota wydatków 22.896,00 zł (99,5% planu). **Zadanie zakończone.**
- „Zakup szafy chłodniczej dla DPS "Promień Życia"” – kwota wydatków 4.920,00 zł (92,8% planu). **Zadanie zakończone.**
- w ośrodkach wsparcia na inwestycje wydatkowano kwotę 10.894,68 zł (94,7 % planu), na zadaniach:
- „Zakup i montaż klimatyzatora w sali spotkań Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mińska” – kwota wydatków 4.895,40 zł (89,0 % planu). **Zadanie zakończone.**
- „Zakup wyparzarki gastronomicznej stanowiącej wyposażenie kuchni terapeutycznej Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mińska” – kwota wydatków 5.999,28 zł (100,0 % planu). **Zadanie zakończone.**
- w ośrodkach pomocy społecznej na inwestycje wydatkowano kwotę 291.862,29 zł (99,9% planu), na zadaniach:
- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 134.762,29 zł (99,8 % planu) na zakup kserokopiarki, 7 serwerów oraz centrali telefonicznej do nowej placówki MOPS przy ul. Toruńskiej 272. **Zadanie zakończone.**
- „Modernizacja budynku przy ul. Toruńskiej 272” – kwota wydatków 157.100,00 zł (100 % planu). **Zadanie zakończone.**
- w ośrodkach interwencji Kryzysowej na inwestycje wydatkowano kwotę 87.480,23 zł (100,0% planu), na zadaniu:
- „Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bydgoszczy przy ul. Dunikowskiego 2” kwota wydatków 87.480,23 zł (100 % planu). **Zadanie zakończone.**

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan	<b>150.318,00 zł</b>
wykonanie	<b>145.474,88 zł</b>
	tj. 96,8% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 145.474,88 zł, na zadaniach:

- „Termoizolacja dachu Żłobka nr 20 przy ul. Gierczak 8” kwota wydatków 63.000,00 zł (93,9 % planu). **Zadanie zakończone.**
- „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy"” kwota wydatków 43.118,28 zł (98,3 % planu) przeznaczona na zakup i montaż monitoringu (*w tym: kamery, okablowanie, router, koncentrator, system kontroli dostępu*) oraz zakup robotów kuchennych wielofunkcyjnych dla żłobków : nr 13 przy ul. Kasprzaka, nr 17 przy ul. Morskiej 2, nr 20 przy ul. Gierczak 8 w Bydgoszczy. **Zadanie zakończone.**
- „Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Maluch 2012"” kwota wydatków 11.586,60 zł (100,0 % planu). W ramach zadania zakupiono 2 zmywarki dla żłobków: nr 17 przy ul. Morskiej 2 i nr 20 przy ul. Gierczak 8 w Bydgoszczy. **Zadanie zakończone.**
- „Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy - dotacja na wykonanie systemu wydzielania i oddymiania klatek schodowych” kwota wydatków 27.770,00 zł (100,0 % planu). **Zadanie zakończone.**

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan	<b>466.604,00 zł</b>
wykonanie	<b>367.127,31 zł</b>
	tj. 78,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **367.127,31 zł**, na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 3.800,00 zł (100,0 % planu). W ramach zadania zakupiono pralko-wirówkę dla ZS Drzewnych, ul. Toruńska 44 - środki własne jednostek budżetowych. **Zadanie zakończone.**
- „Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego” – kwota wydatków 352.927,31 zł (78,0 % planu). W ramach zadania wykonano: wymianę pokrycia dachowego z dachówki karpiówki ułożonej w koronkę wraz z obróbkami blacharskimi i fragmentów więźby dachowej oraz zabezpieczenie przed szkodnikami drewna więźby dachowej preparatami biologicznymi. **Zadanie zakończone.**
- „Modernizacja instalacji c.o. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5” – kwota wydatków 10.400 zł (100,0% planu). **Zadanie zakończone.**

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	15.431.421,00 zł
wykonanie	15.309.868,15 zł
	tj. 99,2% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 15.309.868,15 zł, na zadaniach:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano kwotę 36.921,14 zł, (76,3% planu) na zadaniach:
  - „Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych” – kwota wydatków 36.921,14 zł (96,2% planu). W ramach zadania komunalny budynek mieszkalny przy ul. Żwirki i Wigury 1 został przyłączony do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. **Zadanie zakończone.**
  - „Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton” do istniejącej kanalizacji sanitarно-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). Zaplanowana kwota w wysokości 10.000 zł nie została wydatkowana, z uwagi na brak możliwości opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania wprowadzonego do Planu Inwestycyjnego w październiku 2012r. i tym samym uregulowania należności z tego tytułu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana w I kw. 2013r., a na jej podstawie w III kw. 2013r. powinny rozpocząć się roboty budowlane. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.
- w zakresie gospodarki odpadami kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu), na zadaniu:
  - „Budowa nowego systemu gospodarki odpadami” kwota wydatków 0,00 zł (0,0% planu). Zaplanowana kwota w wysokości 2.274 zł nie została wydatkowana w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2013.
- w zakresie utrzymania zieleni kwota wydatków 13.174.727,11 zł (100,0% planu), na zadania:
  - „Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego” – kwota wydatków 9.824.927,11 zł (100,0 % planu). Zadanie kontynuowane (obejmuje 7 odcinków BWW w ramach 3 etapów). W ramach zadania realizowany jest etap I, który obejmuje 5 odcinków, tj.: odc. 1 – od mostu kolejowego ul. Unii Lubelskiej do mostu Kr. Jadwigi (lewa strona Brdy) w tym: przystanek tramwaju wodnego „Astoria”,



skatepark, teren przeznaczony na wybieg dla psów na wysokości ul. Unii Lubelskiej, odc. 2 – od mostu Kr. Jadwigi do mostu Solidarności (lewa strona Brdy) w tym: ekspozycja śluzy workowej i zmiany rozwiązań komunikacyjnych z tym związane przy ul. Marcinkowskiego, plac zabaw w pobliżu śluzy, szalet wolnostojący (systemowy), dwie fontanny (dysze) po obu stronach placu zabaw, odc. 3 – centralny przystanek tramwaju wodnego „Rybi Rynek” (prawa strona Brdy) oraz schody terenowe ze Starego Portu na bulwar im. Zbigniewa Urbanyi, odc. 5 – przystanek tramwaju wodnego „PKS” w tym: szalet wolnostojący (systemowy), plac do gry boule (*gra w kule*), odc. 7 – przystanek tramwaju wodnego „Łuczniczka” w tym: zagospodarowanie terenu przyległego. Na wszystkich odcinkach przewiduje się: ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej, ścieżki piesze z betonowych uszlachetnionych płyt (*szerokość ścieżek zmienna zależna od możliwości w terenie, średnia szerokość to 2,5 m*), barierki ochronne na nabrzeżach (pionowych np. odcinek 2 od m. Kr. Jadwigi do m. Solidarności). W 2012r. realizowano roboty budowlane na odcinkach 1, 2, 7 (odcinki 1 i 7 zrealizowano w 98%), w IV kwartale 2012 roku rozpoczęto roboty na odcinkach 3 i 5. Zakres wykonywanych robót to: roboty hydrotechniczne (*ścianki szczelne, oczepy, pogłębianie dna rzeki*), konstrukcyjne (mury oporowe), elektryczne (linie kablowe oświetlenia terenu i zasilania monitoringu), drogowe (ścieżki piesze i rowerowe), zagospodarowanie terenu zielenią, a także dostawa i montaż małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, urządzenia skate-parku. Zaawansowanie robót etapu I: ok. 48%. Planowany termin wykonania zadania: 2015r.

- „Leśny Park Kultury i Wypoczynku w „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy - udziały w Spółce” – kwota wydatków 3.349.800 zł (100,0 % planu) przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego ww. Spółki (*i objęcia 7.444 udziałów*) na inwestycje własne. **Zadanie zakończone.**
  - „Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo - rekreacyjne (Park Akademicki)” – z uwagi na trwające procedury spraw terenowo – prawnych w 2012r. nie wydatkowano środków na to zadanie.
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 529.154,86 zł (90,2 % planu), na zadania:
- „Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5) – kwota wydatków 86.384,00 zł (100,0 % planu). W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją, dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ww. Centrum (*obiektu pasywnego*). Planowany termin wykonania zadania: 2014r.

- „Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne (uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy)” – kwota wydatków 442.770,86 zł (88,6% planu), przeznaczona na dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą 156 pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze przez osoby fizyczne. **Zadanie zakończone.**
- w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych kwota wydatków 496.657,99 zł (98,0% planu), na zadanie pn. „Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38 polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne (COBRAMAN)”. W ramach zadania wykonano: rekultywację terenu, jego zagospodarowanie w postaci elementów placu zabaw, ścieżek pieszych oraz zieleni, rekultywację in-situ w postaci aplikacji specjalnych preparatów do gruntu oraz badanie i monitoring gruntów, ogrodzenie całości terenu. **Zadanie zakończone.**
- w zakresie zmniejszenia hałasu i wibracji kwota wydatków 267.598,00 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające 2012r. (87,9 % planu), na zadanie pn. „Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy”. Zadanie zostanie wykonane w czerwcu 2013r.
- w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 292.702,33 zł, (99,9% planu), na zadanie pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic (w tym: ul. Karsyńskiej i przyległych (Borowiackiej, Świętopelka, Skarszewskiej, Zawodzie, Sychty). **Zadanie zakończone.**
- w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 512.106,72 zł (99,9% planu), na zadaniach:
  - „Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"” – kwota wydatków 462.323,65 zł (100,0% planu). W ramach zadania wytyczono 67 działek (o powierzchni od 304 m<sup>2</sup> do 425 m<sup>2</sup>), odbudowano rowy melioracyjne, wykonano: ogrodzenie całego terenu z siatki plecionej na słupkach stalowych, sieć wodociagową (do każdej działki, świetlicy i hydrantów), zasilanie energetyczne działek, budowę budynku świetlicy (70 m<sup>2</sup> pow. uż.) wraz ze zbiornikiem na ścieki (szambo), drogi dojazdowe do parkingów (pow. terenu ogrodu: 36.953 m<sup>2</sup>). **Zadanie zakończone.**
  - „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175” – kwota wydatków 4.195,87 zł (89,8% planu). W ramach zadania wykonano dokumentację

projektową budowy jw., uzyskano pozwolenie na budowę. Planowany termin wykonania zadania: 2014r.

- „Społeczny Komitet Budowy Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX wieku – dotacja” – kwota wydatków 19.999,00 zł (100,0% planu). Zawarto umowę ws. dotacji. **Zadanie zakończone.**
- „Wymiana części konstrukcji muru oporowego usytuowanego na granicy nieruchomości przy ul. Śląskiej 19 i 21” – kwota wydatków 25.588,20 zł (99,9% planu). **Zadanie zakończone.**

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan	<b>11.220.435,00 zł</b>
wykonanie	<b>10.948.095,57 zł</b> tj. 97,6% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **10.948.095,57 zł**, na zadaniach pn.:

- „Wyposażenie studia nagrań MCK wraz z wykonaniem odpowiednich ustrojów akustycznych i niezbędnymi pracami budowlanymi” – kwota wydatków 199.750 zł (99,9% planu). W ramach zadania wykonano prace związane z montażem ustrojów akustycznych studia nagrań MCK oraz wyposażono ww. studio w odpowiednie do jego funkcji urządzenia. **Zadanie zakończone.**
- „Doposażenie Pałacu Nowego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku w urządzenia gastronomiczno-hotelarskie (zakup chłodzi i pieca konwekcyjnego)” – kwota wydatków 71.121,31 zł (99,5 %). W ramach zadania zakupiono urządzenia gastronomiczno-hotelarskie. **Zadanie zakończone.**
- „Zakup i montaż automatycznej stacji uzdatniania wody w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku” – kwota wydatków 4.500,00 zł (100,0%). **Zadanie zakończone.**
- „Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce” – kwota wydatków 0,00 zł (0,0 % planu). Wydatki dotyczą podwyższenia (o kwotę 270 tys. zł) kapitału zakładowego ww. Spółki. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na termin uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (*listopad 2012r.*), w tym terenu na którym ma powstać inwestycja.
- „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne” – kwota wydatków 951.451,12 zł, w tym kwota 58.170 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (100,0% planu). W ramach zadania wykonano II etap (100%) przystosowania barki na cele kulturalno-edukacyjne, polegający na

wykonaniu prac wykończeniowych pomieszczeń (zewn. i wewn.), wykonaniu instalacji elektrycznej, co, hydrantowej, wod-kan, niskoprądowej oraz pomalowaniu barki. Barka przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych, pierwsze (podstawowe techniczne) wyposażenie barki zgodnie z wymaganiami Urzędu Żeglugi Bydgoskiej i Polskiego Rejestru Statków. W 2013r. zostanie wykonane wyposażenie barki służące prowadzeniu działalności kulturalno – edukacyjnej. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.

- „Zakup obrazu autorstwa Leona Wyczółkowskiego „Brama Floriańska” (olej/plótno, 76x100 cm, sygn. p.d., dat. 1906) dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego” – kwota wydatków 200.000 zł (100 % planu). **Zadanie zakończone.**
- „Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul.ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)” – kwota wydatków 19.800,00 zł, w tym kwota 15.800 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (100,0% planu). W ramach zadania w I kw. 2013r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa i na jej podstawie w II kw. 2013r. powinny rozpocząć się roboty budowlane związane z przebudową jw. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.
- „Zakup muzealiów dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego” – kwota wydatków 59.800,00 zł (100,0 % planu). **Zadanie zakończone.**
- „Wykonanie przeciwpożarowych systemów alarmowych - instalacja elektrotrzymaczy drzwi w obiekcie przy ul. Grodzkiej 7, 9, 11” – kwota wydatków 19.900,49 zł (100,0 % planu). **Zadanie zakończone.**
- „Instalacja klimatyzacji w serwerowni w obiekcie przy ul. Mennica 8” – kwota wydatków 12.915,50 zł (89,1 % planu). **Zadanie zakończone.**
- „Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego” – kwota wydatków 45.191,00 zł (100,0 % planu). **Zadanie zakończone.**
- „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegające na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” – kwota wydatków 9.215.696,15 zł (100,0 % planu). W ramach zadania wykonano kompleks połączonych ze sobą dwóch segmentów budynku o pow. uż.: 1.987 m<sup>2</sup>, kub.: 6.755,8 m<sup>3</sup> (jeden dwukondygnacyjny – cz. treningowa z zapleczem magazynowym dla 101 jedn. pływających: 16 łodzi wiosłowych i 5 motorowych, 80 kajaków sportowych i turystycznych, warsztat naprawczy, szatnie, zespoły sanitarne, sala sportowa, sauna, gabinet masażu, sala dydaktyczna; drugi czterokondygnacyjny – cz. noclegowa; 22 pok. 2-os. w tym 4 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, sala gastronomiczna – catering, część biurowo-administacyjna, instalacje



(wod-kan – przyłącze do miejskiej sieci, wentylacja mech., c.o. z lokalnej kotłowni gazowej, elektr., teletechn., oddymiania, p.poż., telef., monitoring, komputerowa), chodniki, miejsca parkingowe, zjazd z ul. Tamka, dojścia dla pieszych, kładki piesze nad przepławką dla ryb, pomosty: spacerowe, cumowniczy (78 m) dla 12 jednostek pływających, ochronne dalby w korycie rzeki, umocnienia nabrzeży, roboty pogłębiarskie, remont przepławki dla ryb, pierwsze wyposażenie inwestycyjne. W III kw. 2012r. obiekt został przekazany do użytkowania - CWZS „Zawisza”. **Zadanie zakończone.**

- „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” – kwota wydatków 47.970,00 zł (99,9% planu). **Zadanie zakończone.**

- „Wykonanie posągu Nova Łuczniczka” – kwota wydatków 100.000,00 zł, w tym kwota 50.000 zł jako wydatki niewygasające w 2012r. (100,0% planu). W ramach zadania wykonano: projekt posągu, model w skali 1:1 w glinie, negatyw gipsowy modelu, odlew modelu w gipsie (z retuszem, cyzelowaniem gipsu, lakierowaniem) oraz formę silikonową posągu i płaszcz żywiczny. Planowany termin zakończenia zadania: II kw 2013r.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	18.379.741,00 zł
wykonanie	18.374.361,89 zł
	tj. 100,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 18.374.361,89 zł, na zadaniach:

- „Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” – kwota wydatków 7.276.040,75 zł, w tym kwota 312.477 zł jako wydatki niewygasające w 2012r.(100,0 % planu). W ramach zadania wykonano 6 kompleksów sportowych: 2 boiska (wielofunkcyjne poliuretanowe 19,1 x 32,1m i piłkarskie ze sztuczną trawą 26 x 56 m), budynek sanitarno-szatniowy, pow. użytk.: ok. 60 m<sup>2</sup>, ogrodzenie (wys.4 m) z piłkochwytnymi (wys. 6 do 8m), oświetlenie (8 słupów z 36 naświetlaczami), zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, dojścia, zieleń). Ww. kompleksy zostały wykonane na terenie Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Grabowa 4; Szkoły Podstawowej nr 66, ul. Gen. Berlinga 3; Szkoły Podstawowej nr 37, ul. Gdańska 122; Zespołu Szkół nr 22, ul. Oplawiec 157; Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Nowogrodzka 3; Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Staszica 4. Ponadto w ramach zadania wykonano ogrodzenia terenów: ZSO nr 3, ul. Nowogrodzka i ZSO nr 6,

ul. Staszica oraz nawierzchnie szkolnych placów rekreacyjnych (*apelowych*) na terenach: ZSO nr 6, ul. Staszica i SP nr 20, ul. Grabowa 4. **Zadanie zakończone.**

- „Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy” – kwota wydatków 402.365,00 zł (100,0 % planu). W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją, dokumentację projektowo- przedmiarową budowy hali o pow. użytkowej całkowitej 4.091,4 m<sup>2</sup> (*kubatura: 47.223 m<sup>3</sup>*) z widownią na 1483 miejsca siedzące, z płytą boiska 24m x 44m (w tym strefy bezpieczeństwa), dla dyscyplin sportowych: piłka siatkowa (*i/lub ręczna*), koszykówka. Hala będzie wyposażona w zaplecze socjalne i techniczne (w tym m.in.: szatnie dla zawodników (4), z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje trenerów (2), z węzłem sanitarnym, pokoje sędziów (2), z węzłem sanitarnym, pomieszczenia (2) na działalność klubową (*sportową*), 2 magazyny o pow. 79 m<sup>2</sup> i 92 m<sup>2</sup>, toalety dla kibiców, szatnie dla kibiców, pomieszczenie przeznaczone na fizjoterapię (*sauna sucha, pokój do masażu, wypoczywalnia*). Uzyskano pozwolenie na budowę. W I kw. 2013r. powinna zostać zawarta umowa o roboty budowlane związane z budową jw. Planowany termin wykonania zadania: lipiec 2014r.
- „Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjuściu przy ul. Witebskiej” – kwota wydatków 1.459.633,76 zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano dostawę i montaż jednego nowego oraz modernizację dwóch istniejących systemów startowych oraz dostawę nowego systemu olinowania ALBANO wraz z demontażem istniejących lin (montaż nowego systemu olinowania zostanie wykonany w 2013r., przed rozpoczęciem sezonu sportowego). Planowany termin wykonania zadania: 2015r.
- „Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7” – kwota wydatków 797.268,01 zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej z odwodnieniem (*wym. 65mx100m*), o nawierzchni ze sztucznej trawy (*wym. trawy z uwzględnieniem strefy bezpieczeństwa: 71mx105m*), wyposażone w 2 bramki o wym. 7,32m x 2,44m i 4 chorągiewki, z infrastrukturą towarzyszącą, tj. oświetleniem (*6 słupów o wys. 22 m o natężeniu oświetlenia 520 lux*) i monitoringiem (*2 kamery z zapisem*) oraz przebudowę bieżni okólnej. **Zadanie zakończone.**
- „Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59” – kwota wydatków 436.404,00 zł (100,0 % planu), w wyniku rozbudowy po wykryciu alarmu pożarowego i wysterowania przez SAP, system DSO ma aktywną tylko funkcję związaną z ostrzeganiem o niebezpieczeństwie, jest zdolny do jednoczesnego nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów słownych do jednej lub kilku stref jednocześnie, przy uszkodzeniu jednego wzmacniacza lub linii głośnikowej nie traci całkowitego obszaru pokrycia, sygnały ostrzegawcze

mogą być modułowane i mają odróżnialne cechy, składa się z 19 stref głośnikowych przyporządkowanych do dwóch stref pożarowych i klatki schodowej, w każdej strefie głośnikowej prowadzone są co najmniej dwie linie głośnikowe, wyposażony jest w mikrofon strażaka z rozszerzeniami, które umożliwią: wyzwolenie komunikatu o ewakuacji (*ręcznie*), wyzwolenie komunikatu ostrzegawczego (*ręcznie*), kasowanie alarmu, wybór stref głośnikowych, sygnalizację gotowości i stanów (*w tym sygnalizacja rodzaju nadawanego komunikatu*). System posiada własne zasilanie rezerwowe, mikrofon strefowy do nadawania komunikatów w poszczególnych wybranych strefach. **Zadanie zakończone.**

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” – wydatkowano kwotę 554.374,57 zł (100,0 % planu), w ramach której zakupiono nw. maszyny i urządzenia oraz sprzęt sportowy dla nw. klubów sportowych:
  - Klub Piłkarski „POLONIA” – kosiarka samojezdna rotacyjna (31.849,99 zł),
  - Bydgoski Klub Sportowy „Chemik” – 3 wiaty stadionowe (14.706,00 zł),
  - CWZS „Zawisza” – maszyny i urządzenia do konserwacji i pielęgnacji trawy (237.785,33 zł),
  - Klub Sportowy „Gwiazda” – komplet bramek do gry w piłkę nożną (7.787,13 zł) i sprzęt sportowy (13.616,10 zł),
  - Stowarzyszenie Sportów Wodnych WKS „Zawisza” – sprzęt sportowy (137.534,14 zł),
  - Młodzieżowy Klub Sportowy „Emdek” – sprzęt sportowy (16.000 zł),
  - Klub Sportowy „Romet” – sprzęt sportowy (20.000 zł),
  - Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgosia” – sprzęt sportowy (75.095,88 zł).

#### **Zadanie zakończone.**

- „Budowa placu zabaw w dzielnicy Łęgnowo” – kwota wydatków 59.078,89 zł (93,8% planu). W ramach zadania wykonano plac zabaw z ogrodzeniem i ławkami (5 szt.), piłkochwyty (wys. 4 i 6m) przy istniejącym boisku. **Zadanie zakończone.**
- „Budowa HSW Łuczniczka – rozliczenie nakładów inwestycyjnych” – kwota wydatków 2.169.303 zł (100 % planu) - ustalona na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2012r. (syng. Akt V ACa 173/12) zasądzającym dodatkowe wynagrodzenie na rzecz wykonawcy ww. budowy.
- „Modernizacja elektrycznej stacji transformatorowej wysokiego napięcia w HSW "Łuczniczka"” – kwota wydatków 19.933,91 zł (99,7 % planu). **Zadanie zakończone.**



W ramach wydatków majątkowych tego działu podwyższono kapitał zakładowy ww. Spółek sportowych :

- „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A. o kwotę 2.199.960 zł (100,0 % planu) – Miasto objęło 48.888 akcji.
  - ŻKS „Polonia Bydgoszcz” S.A. o kwotę 3.000.000 zł (100,0 % planu) – Miasto objęło w spółce 3.000 akcji,
- przeznaczony na rozwój działalności sportowej ww. Spółek.

### 3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie **66.956.043,13 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w 2013 roku. Łączne zobowiązania stanowią 4,57 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi spadek w porównaniu do 2011 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 4,83 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2011 roku ilustruje tabela nr 17. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku zmalały w porównaniu z ich poziomem na koniec 2011 roku per saldo o kwotę 1.585.631,49 zł, z tego zobowiązania inwestycyjne zmalały o 5.968.630,61 zł a bieżące wzrosły o kwotę 4.382.999,12 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań 66.956.043,13 zł składają się:

- |                             |             |                   |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| – zobowiązania bieżące      | w wysokości | 66.064.787,68 zł, |
| – zobowiązania inwestycyjne | w wysokości | 891.255,45 zł.    |

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 30.856.317,76 zł (w tym pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych 22.361.957,39 zł), składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2012r. oraz pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 14.833.057,70 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 20.375.412,22 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu:

- przewozów komunikacji zbiorowej 6.396.459,51 zł,
- odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji 5.583.660,35 zł,
- zimowego utrzymania dróg 2.511.603,26 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (np. energia elektryczna i ciepła, woda i kanalizacja, opłaty telekomunikacyjne) 2.286.810,36 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 937.334,12 zł,
- sprzedaży, druku i kontroli biletów 529.682,22 zł,
- energii elektrycznej, remontów i utrzymania oświetlenia ulic 501.456,82 zł
- utrzymania sieci trakcyjnej, podstacji, torowisk, przystanków, sygnalizacji świetlnej i przepompowni 500.583,92 zł,
- energii elektrycznej trakcyjnej 442.111,15 zł,

- oczyszczania i utrzymania zieleni w mieście 257.867,66 zł,
- pozostałych wydatków 427.842,85 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą „Wykupu nieruchomości i gospodarki gruntami” w kwocie 884.527,85 zł, „Budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 9 w Bydgoszczy” w wysokości 6.099 zł, „Budowy zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego” w kwocie 472,60 zł i „Budowy Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)” w wysokości 156 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły **285.760,23 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

W porównaniu z poziomem 2011 roku zobowiązania te zmalały o 13.498,78 zł, tj. o 4,5 %. Spadek ten wynika z mniejszej liczby osób uprawnionych do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **141.769,54 zł**. W porównaniu z poziomem 2011 roku zobowiązania te wzrosły o 5.166,54 zł, tj. o 3,8 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 913.025.616 zł, z tego z tytułu:

- wyemitowanych **obligacji komunalnych** w latach 2007 - 2011 kwota 281.000.000 zł - spłata zadłużenia nastąpi w latach 2012 -2028;
- **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 533.816.440 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2037 roku;
- **kredytów** zaciągniętych w ING Bank Śląski kwota 46.000.000 zł. Spłata nastąpi do 2020 roku;
- **pożyczek** zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 209.176 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada w 2015 roku;
- **kredytu** zaciągniętego w PKO BP S.A. kwota 52.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2015-2027.

W ogólnej kwocie zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji kwota 154.459.356,40 zł dotyczy długu związanego z realizacją projektów unijnych, na które zawarto umowy dofinansowania, a które nie zostały rozliczone.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przebiegają terminowo i bez zakłóceń. W 2012 roku na ten cel przeznaczono 13.636.064 zł. Ponadto na odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano 34.521.541,75 zł.

W 2012 roku nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu **udzielonych poręczeń i gwarancji.**

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2012r. w kwocie **161.200.000 zł**, w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 2.789.000 zł.

Zmiany dokonano w związku z niższym niż pierwotnie planowano deficytem budżetu.

Ostatecznie plan przychodów wyniósł **158.411.000 zł**,

z tego:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| – kredyt bankowy              | 153.600.000 zł, |
| – spłaty udzielonych pożyczek | 300.000 zł,     |
| – wolne środki                | 4.511.000 zł,   |

Wykonanie przychodów na 31.12.2012r. wyniosło **170.741.624,48 zł**, tj. 107,8% planu, z tego:

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| – kredyt bankowy              | 153.600 000,00 zł, |
| – spłaty udzielonych pożyczek | 288.722,41 zł,     |
| – przychody z prywatyzacji    | 251.339,00 zł,     |
| – wolne środki                | 16.601.563,07 zł.  |

Kredyty uruchomione w 2012 roku w kwocie 153.600.000 zł, tj. 100% planu, obejmują:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 101.600.000 zł, tj. 100% planu,
- kredyt komercyjny 52.000.000 zł, tj. 100% planu.

Wpływy z prywatyzacji majątku wykonane w kwocie 251.339 zł dotyczą sprzedaży akcji Spółki WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. serii A, B, C i D. Nieplanowane wykonanie przychodów z tego tytułu wynika ze spłaty zaległości z 2011r..

Wolne środki w wysokości 16.601.563,07 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** w wysokości **14.400.000 zł** uległ zmniejszeniu o kwotę 489.000 zł w zakresie spłat pożyczek udzielonych z budżetu na remonty budynków mieszkalnych oraz faktycznie zawartych w 2012r. pożyczek udzielonych na remonty budynków mieszkalnych.

Ostatecznie plan rozchodów wyniósł **13.911.000 zł**,

z tego:

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| – spłaty kredytów i pożyczek | 6.800.000 zł, |
|------------------------------|---------------|

- pożyczki udzielone na remont budynków mieszkalnych 111.000 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 7.000.000 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **13.738.761,88 zł**, 98,8% planu, z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek 6.636.064,00 zł,
- pożyczki udzielone na remont budynków mieszkalnych 102.697,88 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 7.000.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów w wysokości 6.636.064 zł dotyczyły:

- pożyczek z WFOŚiGW 83.664 zł,
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2.552.400 zł,
- kredytu z ING Baku Śląskiego 4.000.000 zł.

Komisja rozpatrująca wnioski o udzielenie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych, powołana przez Prezydenta Miasta, pozytywnie rozpatrzyła w 2012r. pięć wniosków na łączną kwotę 294.000 zł.

Pożyczki wypłacono dwóm osobom, na ogólną kwotę 102.697,88 zł. Różnica pomiędzy kwotą przyznaną, a wykorzystaną związana jest z rezygnacją trzech osób z przyznanych pożyczek w kwocie 191.302,12 zł, a także wynika z wysokości rachunków oraz faktur przedstawionych przez pożyczkobiorców, stanowiących podstawę uruchomienia kolejnych transz pożyczek.

W 2012 roku wykupiono obligacje komunalne serii AI na kwotę 7.000.000 zł zgodnie z harmonogramem wykupu.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 913.025.616 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów. Wskaźnik obrazujący stosunek tego zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 68,7%.

Po wyłączeniu z kwoty łącznego zadłużenia, długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów z udziałem środków z funduszy pomocowych (zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych), tj. kwoty 154.459.356,40 zł wskaźnik ten wyniósł 57,1%.

Na koniec grudnia 2012 roku suma spłaconych rat kapitałowych (13.636.064 zł) i odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu 757 – Obsługa długu publicznego (34.521.541,75 zł) oraz poręczeń i gwarancji (0 zł) wyniosła 48.157.605,75 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 3,6%.

## 5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2012 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadziły dwie jednostki organizacyjne Miasta tj.:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

**Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy** jako samorządowy zakład budżetowy działa od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXVII/1153/10 z dnia 27 października 2010 roku.

Przedmiotem działalności Centrum Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Planowane przychody i wydatki bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły **3.504.207 zł**, natomiast ich realizacja w 2012 roku zamknęła się kwotą **3.269.955,73 zł**, co stanowi 93,3 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w wysokości **3.228.619,71 zł**, tj. 93,1 % planu (3.467.000 zł) obejmowały:

- dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 710.752 zł przyznaną na dofinansowanie 1 uczestnika zajęć prowadzonych w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników zajęć w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



- środki z Funduszu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne dla uczestników Centrum z tytułu zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy a podlegających readaptacji zawodowej i społecznej oraz z tyt. refundacji zatrudnienia wspieranego w wysokości 497.573,78 zł,
- sprzedaż usług na kwotę 2.015.471,87 zł z tytułu: realizacji programu „Bezpieczna droga” (1.070.000 zł), usług parkingowych (366.793,48 zł), usług transportu osób niepełnosprawnych (382.800 zł), usług wykonanych w ramach reintegracji zawodowej (168.378,39 zł) oraz organizacji na zlecenie MOPS warsztatów motywacyjno-integrujących dla uczestników Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (27.500 zł),
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie 4.822,06 zł.

Ponadto, przychody obejmowały inne zwiększenia w kwocie **4.149,09 zł** z tytułu podatku VAT wynikającego z rozliczenia struktury sprzedaży za rok 2011, otrzymanych bonów towarowych, odtworzenia czujki szlabanu przez klienta parkingu (który ją uszkodził) i rozliczeń z tytułu realizacji transportu osób niepełnosprawnych.

Dotacja dla Centrum Aktywności Zawodowej w 2012 roku stanowiła 22,1% kosztów jego działalności.

W 2012 roku dokonano zwiększenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z 940,14 zł do 955,31 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu wyniosła **2.980,54 zł.**

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **24.206,39 zł.**

Koszty bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej (tj. bez amortyzacji) w 2012 roku wyniosły **3.174.453,37 zł**, tj. 92,2 % planu (3.442.000 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2.177.630,91 zł**,  
w tym wynagrodzenia osobowe **1.603.278,77 zł**, tj. 96,8 % planu.  
Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie średnioroczne 66,1 osób na 65 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło 2.054,4 zł.

– wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 996.822,46 zł, tj. 87,6 % planu, w tym m.in. na: zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów i wyposażenia na potrzeby sekcji remontowo-budowlanej „CIS-bud”, wyposażenia biura, materiałów niezbędnych dla administrowania Parkinglem Pod Blankami, energię, wywóz nieczystości, konserwację i naprawę samochodów, prowizje i opłaty bankowe, badania wstępne i kontrolne pracowników i uczestników Centrum, szkolenia pracowników, podatku od nieruchomości i podatku VAT, opłaty dzierżawy gruntu pod parking, kosztów związanych z zapewnieniem uczestnikom Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego posiłków profilaktycznych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok 2011 wyniosła **24.206,39 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku wyniósł **58.315,43 zł.**

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 224.478,14 zł, należności 10.708,41 zł, pozostałe środki obrotowe 8.562,67 zł oraz zobowiązania 185.433,79 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń za usługi remontowo-budowlane, rozliczeń z kontrahentami za usługi parkingowe oraz rozliczenia z tyt. podatku VAT. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy, rozliczeń z tytułu dostaw i usług oraz podatku VAT.

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

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy** zatrudnia osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości. Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno-introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody i wydatki bieżące Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.512.878 zł**, natomiast ich realizacja w 2012 roku zamknęła się kwotą **1.511.663,27 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **1.440.322,69 zł**, tj. 100,1 % planu (1.439.283 zł) i obejmowały: dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 199.190 zł przyznaną na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w tym Zakładzie, wpływy ze środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 990.016 zł, ze sprzedaży druków akcydensowych, makulatury, niszczenia dokumentów oraz pozostałych przychodów w kwocie 251.116,69 zł.

Przychody obejmowały również inne zwiększenia w kwocie **783,78 zł** z tytułu rozliczeń podatku VAT, zaokrągłeń w rozliczeniach magazynów i rozliczeń z tytułu kosztów transportu.

Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w 2012 roku stanowiła 13,2 % kosztów jego działalności.

W 2012 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej z Zakładzie wynosiła 338,75 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu wyniosła **7.746,79 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **2.810,01 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (tj. bez amortyzacji) w 2012 roku wyniosły **1.436.434,77 zł**, tj. 100 % planu (1.436.690 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **1.163.300,52 zł**,  
*w tym wynagrodzenia osobowe* **901.402,71 zł**, tj. 100 % planu.
- Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 64 osób na 40,2 etatu, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 27 etatach.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych **1.387 zł**
- dla pracowników działu obsługowo – rehabilitacyjnego **3.061 zł**.

- pozostałe wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie **273.134,25 zł**, tj. 99,9 % planu, w tym m.in. na: zakup materiałów dla drukarni i niszczarek, usługi na potrzeby działalności poligraficzno – introligatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, foliowanie, bindowanie), energię, konserwację i naprawę sprzętu, badania wstępne i kontrolne pracowników oraz ubezpieczenie mienia.

Ponadto koszty Zakładu obejmowały inne zwiększenia w kwocie **4.671,70 zł** i dotyczyły rozliczeń podatku VAT oraz przekazania zysku z działalności na Zakładowy Fundusz Aktywności.

Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku wyniósł **2.810,01 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 14.080,26 zł, należności 76.283,12 zł, pozostałe środki obrotowe 12.773,07 zł oraz zobowiązania 100.326,44 zł.

Należności dotyczyły rozliczenia z PFRON-em z tytułu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i podatku VAT, należności z tytułu wynagrodzeń oraz rozliczeń z kontrahentami.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

Ponadto Zakład Aktywności Zawodowej w 2012 roku otrzymał dotację celową na inwestycje w kwocie **27.770 zł**, którą w całości wydatkował na wykonanie systemu wydzielenia i oddymiania klatek schodowych.

## 6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych w 2012 roku funkcjonowały na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów, w/w uchwała wyszczególniła źródła dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazała jednostki oświatowe, przy których te rachunki mogą funkcjonować.

W 2012 roku wydzielone rachunki dochodów prowadziło 119 jednostek oświatowych.

Dochody zgromadzono na łączną kwotę **23.982.849,47 zł**, tj. 88,5 % planu (27.114.194 zł) z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie,
- opłat za wyżywienie w stołówkach i wydane posiłki,
- dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej,
- odpłatności za pobyt w placówkach oświatowo-wychowawczych,
- opłat za zajęcia o charakterze rekreacyjnym,
- opłat za praktyczną naukę zawodu,
- wpłat pobieranych za dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia pozalekcyjne,
- najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń dydaktycznych i sportowych,
- wykonanych usług np. gastronomicznych, noclegowych, elektrycznych, diagnostycznych, szkoleniowych, dekoracyjnych,
- sprzedaży surowców wtórnych oraz wytworzonych wyrobów,
- prowizji od ubezpieczycieli,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

Nie wykonanie planu dochodów wynika z niższych wpływów: z tytułu opłaty za przedszkole (na skutek niskiej frekwencji dzieci w przedszkolach), za korzystanie z usług basenów, internatów i wynajmu pomieszczeń oświatowych oraz sprzedaży wyrobów Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2.

Stan środków pieniężnych wydzielonych rachunków dochodów na początek roku wyniósł **4.972,30 zł**.

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę **23.986.367,42 zł**, tj. 88,5 % planu (27.114.194 zł). Wydatki przeznaczono zgodnie z uchwałą m.in. na:

- zakup środków żywności (9.184.879,05 zł),
- dofinansowanie kosztów utrzymania basenów (2.536.246,62 zł).
- remonty lub odtworzenie mienia (1.761.100,16 zł),
- sfinansowanie wydatków inwestycyjnych (204.818,40 zł),
- wpłatę do budżetu środków pozostających na rachunkach na dzień 31.12.2012r. (543.730,50 zł).

Stan środków pieniężnych wydzielonych rachunków dochodów na koniec roku wyniósł **1.454,35 zł**. Środki finansowe pozostające na w/w rachunkach na dzień 31 grudnia 2012r. zostały odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Realizację dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 19, natomiast wykaz jednostek oświatowych przy których w 2012 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przedstawiono w załączniku Nr 21.



**C. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIE O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA BYDGOSZCZY (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011 roku. Na przestrzeni 2012 roku została zmieniona uchwałami: nr XXII/426/12 z dnia 29 lutego, nr XXIII/461/12 z dnia 21 marca, nr XXIV/472/12 z dnia 28 marca, nr XXVII/501/12 z dnia 25 kwietnia, nr XXIX/537/12 z dnia 30 maja, nr XXX/594/12 z dnia 27 czerwca, nr XXXI/631/12 z dnia 29 sierpnia, nr XXXII/648/12 z dnia 3 października, nr XXXIII/679/12 z dnia 31 października, nr XXXIV/710/12 z dnia 14 listopada, nr XXXV/715/12 z 28 listopada oraz nr XXXVI/759/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku. Dokonane w ciągu roku zmiany w planach oraz wykorzystanie ustalonych limitów wydatków poszczególnych przedsięwzięć zostały omówione w części dotyczącej tabeli 1, 2 i 3. Natomiast limity wydatków przypadających w 2012r. na wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Miasto Bydgoszcz (określone w załączniku nr 5 do uchwały) zostały zniesione, z uwagi na brak wymagalnych zobowiązań z tego tytułu.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2012r. w wysokości 429.314.956 zł wykorzystany został w kwocie 422.578.837,28 zł, tj. 98,4%, z tego:

- I. Wieloletnich projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tabela nr 1), na które wydatkowano 167.663.087 zł, tj. 98,1 % planu (170.925.429 zł).
- II. Pozostałych wieloletnich zadań bieżących (tabela nr 2), których limit wydatków określone w wysokości 176.608.715 zł wykorzystany został w kwocie 173.878.260,85 zł, tj. 98,5 %.
- III. Pozostałych wieloletnich zadań majątkowych (tabela nr 3), których limit wydatków określony łącznie w kwocie 81.780.812 zł wykorzystany został w kwocie 81.037.489,43 zł, tj. 99,1%.



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

Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy pn. „Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” za okres I-XII 2012 r. przedstawia się następująco:

1) Uchwalone przez Radę Miasta łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w załączniku wzrosły w ciągu roku o kwotę **61.474.938 zł**, z czego:

- nakłady na wydatki bieżące wzrosły o kwotę **14.789.300 zł**
- nakłady na wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **46.685.638 zł**

Nakłady te na koniec 2012 roku wyniosły **593.155.520 zł**, z czego:

- nakłady na wydatki bieżące **38.905.381 zł**
- nakłady na wydatki majątkowe **554.250.139 zł**

2) Wysokość łącznego dofinansowania dla przedmiotowych projektów wzrosła w ciągu roku o kwotę **40.159.236 zł** i na koniec roku 2012 wyniosła **298.112.147 zł**.

Uchwalony na rok 2012 plan dochodów stanowiących dofinansowanie projektów ujętych w załączniku został zmniejszony o kwotę **23.424.787 zł**, z czego:

- dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **4.980.220 zł**,
- dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **28.405.007 zł**.

Plan dochodów dla projektów ujętych w załączniku na rok 2012 po zmianach wynosi **51.635.061 zł**, z czego:

- dochody bieżące **10.477.044 zł**
- dochody majątkowe **41.158.017 zł.**

Wykonanie dochodów zaplanowanych na rok 2012 z projektów ujętych w załączniku wyniosło **45.863.838,38 zł** (88,82% planu)

z czego:

- dochody bieżące **9.931.903,52 zł** (94,80% planu),
- dochody majątkowe **35.931.934,86 zł** (87,30% planu).

3) Limity wydatków na rok 2012 dla projektów ujętych w załączniku uchwalone w wysokości **173.368.558 zł** zostały zmniejszone w trakcie roku budżetowego o kwotę **2.443.129 zł**, z czego:

- limity wydatków bieżących zwiększyły się o kwotę **6.399.988 zł**
- limity wydatków majątkowych zmniejszyły się o kwotę **8.843.117 zł.**

Limity te na koniec roku 2012 wyniosły **170.925.429 zł**, z czego:

- limity na wydatki bieżące **11.814.312 zł**
- limity na wydatki majątkowe **159.111.117 zł**

Wykonanie zaplanowanych wydatków na rok 2012 wyniosło **167.663.087,00 zł**, (98,09% planu) z czego:

- wydatki bieżące **9.594.433,02 zł**, (81,21% planu)
- wydatki majątkowe **158.068.653,98 zł**, (99,34% planu)  
w tym wydatki niewygasające: **16.696.708,00 zł.**

4) Uchwalone limity wydatków na kolejne lata zostały zmienione w trakcie roku 2012 w następujący sposób:

- limity wydatków na rok 2013 zwiększyły się o kwotę **29.287.242 zł** do wysokości **125.757.043 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę **7.617.694 zł** do wysokości **10.321.112 zł**
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **21.669.548 zł** do wysokości **115.435.931 zł**
- limity wydatków na rok 2014 zwiększyły się o kwotę **19.043.569 zł** tj. do wysokości **85.082.635 zł**:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1.957.569 zł** do wysokości **2.257.704 zł**
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **17.086.000 zł** do wysokości **82.824.931 zł**
- wprowadzono limity wydatków na rok 2015 w kwocie **10.021.994 zł** z przeznaczeniem na
  - wydatki bieżące w kwocie **21.994 zł**
  - wydatki majątkowe. W kwocie **10.000.000 zł**.

Uchwalone limity zobowiązań na lata 2012 - 2043 w wysokości **335.877.425 zł** uległy w trakcie roku budżetowego 2012 zwiększeniu o kwotę **55.909.676 zł** do wysokości **391.787.101 zł**, z czego:

- limit zobowiązań na wydatki bieżące wzrósł o kwotę **15.997.245 zł** do wysokości **24.415.122 zł**
- limit zobowiązań na wydatki majątkowe wzrósł o kwotę **39.912.431 zł** do wysokości **367.371.979 zł**.

Okres realizacji projektów ujętych w załączniku obejmuje lata 2007 -2015. Wysokość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowych zadań do dnia 31 grudnia 2012 roku wyniosła **368.982.308 zł** (w tym 2012 rok – 167.663.087 zł), z czego:

- wydatki bieżące **24.084.692 zł** (w tym 2012 rok – 9.594.433,02 zł),
- wydatki majątkowe **344.897.616 zł** (w tym 2012 rok – 158.068.653,98 zł)

Przyczyny zmian opisanych powyżej przedstawiono w dalszej części sprawozdania obejmującej omówienie poszczególnych zadań ujętych w załączniku nr 2 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011 roku i korektach załącznika wprowadzonych w trakcie roku budżetowego 2012.

### **1.1 Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy.**

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2009 – 2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 5.305.241 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 3.316.519,17 zł. Realizacja zadania została zakończona. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- zwiększono limit wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę 23.291 zł niewydatkowaną w roku 2011 z przeznaczeniem na promocję projektu,
- zmniejszono limit wydatków majątkowych dla zadania na rok 2012 o kwotę 131.000 zł stanowiącą oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych,
- uaktualniono kwotę łącznych nakładów finansowych w związku z faktycznymi nakładami z lat ubiegłych oraz korektami wprowadzonymi do planu w roku 2012.

Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 3.765.799 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2012 r. – 2.281.808,77 zł (w tym 2012r. – 1.468.120,00 zł)

- pozostałe dochody wpłyną w roku 2013 po przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P czynności kontrolnych.

## **1.2 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.**

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2010 – 2013. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wynosi 144.116 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 124.230,00 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- zwiększono dofinansowanie dla zadania o kwotę 1.622.295 zł do wysokości 2.993.165 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i z zapisami aneksu do umowy o dofinansowanie,
- wprowadzono do planu limit wydatków bieżących na rok 2012 w kwocie 2.000 zł, zmniejszając jednocześnie o taką kwotę limit wydatków na rok 2013 - zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na promocję projektu,
- przeniesiono środki na wydatki majątkowe w kwocie 2.095.320 zł, które zgodnie z umową zawartą z wykonawcą nie były wydatkowane w roku 2012, do limitu wydatków zaplanowanych na rok 2013.

Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 2.993.165 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2012 r. – 14.915 zł (w tym 2012r. – 14.914,50 zł)
- wnioskowanie o kolejne płatności odbywać się będzie sukcesywnie, w kwotach uzależnionych od terminów i wielkości wydatków ponoszonych na projekt, przewidywany wpływ refundacji to lata 2013 – 2014.

### **1.3 Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych.**

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2010 – 2013. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 939.292 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 921.450,49 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- przeniesiono kwotę 1.292 zł zaplanowaną na rok 2013 do planu na rok 2012 i przeznaczono ją na działania promocyjne tj. wykonanie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu

Dofinansowanie dla projektu wynosi 1.449.770 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2012 r. – 266.261 zł (w tym 2012r. – 266.261,18 zł)
- wnioskowanie o kolejne płatności odbywać się będzie sukcesywnie, w kwotach uzależnionych od terminów i wielkości wydatków ponoszonych na projekt. Przewidywany wpływ refundacji to lata 2013 – 2014.

### **1.4 Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego.**

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2009 – 2014. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wynosi 10.584.182 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 9.824.927,11 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- przeniesiono kwotę 500.000 zł z nakładów na wydatki majątkowe do limitów na wydatki bieżące na lata 2012 – 2014, z przeznaczeniem na działania promocyjne, zgodnie ze złożoną dokumentacją o dofinansowanie,
- w związku ze zmianami terminów wykonania poszczególnych odcinków inwestycji wydłużono okres realizacji zadania do 2015 roku i dokonano przesunięć kwot zaplanowanych na lata 2012 – 2014 adekwatnie do nowego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Ponadto urealniono planowaną wysokość dofinansowania dla projektu, które zgodnie z zawartą umową wynosi 11.563.298 zł. Wnioskowanie płatności rozpocznie się w roku 2013 i odbywać się będzie sukcesywnie, w kwotach uzależnionych od terminów i wielkości wydatków ponoszonych na projekt. Przewidywany wpływ refundacji to lata 2013 – 2014.

### **1.5 Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wypły Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka.**

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2008 – 2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wynosi 21.536.205 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 9.219.246,15 zł. W roku budżetowym 2012 dokonano następujących korekt budżetu zadania:

- zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków majątkowych na rok 2012 o kwotę 510.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac dodatkowych oraz dostawę pierwszego wyposażenia inwestorskiego

Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 6.689.412 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2012 r. – 5.351.529 zł (w tym 2012r. – 0,00 zł)



- wpływ pozostałych dochodów nastąpi w 2013 roku, po zakończeniu wszystkich procedur pokontrolnych.

#### **1.6 Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy.**

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2008 - 2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 82.119.707 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 25.373.227,17 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2012 o kwotę 1.100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego doświetlenia obiektu oraz zakup nowych wiat przystankowych.

Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 34.356.261 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2012 r. – 28.603.459 zł ( w tym 2012r. – 13.516.378,42 zł),
- wpływ pozostałej kwoty dofinansowania zaplanowany jest na rok 2013.

#### **1.7 Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami.**

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2008 – 2013. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 174.020.421 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 87.106.921,98 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.269.134 zł przeznaczona na wykonanie prac dodatkowych,

- zwiększono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 7.845.022 zł tj. 2.269.134 zł na wykonanie prac dodatkowych oraz kwota 5.575.888 zł - środki niewydatkowane w roku 2011.

Ponadto zwiększono łączne nakłady finansowe dla zadania o kwoty faktycznie wydatkowane w latach poprzednich.

Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 92.791.700 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2012 r. – 82.550.599 zł (w tym 2012r. – 19.582.277,04 zł)
- pozostałe dofinansowanie zostanie pozyskane w roku 2013.

### **1.8 Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie**

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2010 – 2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 2.561.972 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 2.296.118,08 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2012 o kwotę 3.775.114 zł urealnijając je do kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą robót wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.

Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 2.000.000 zł. Wpływ dochodów z projektu zaplanowany jest na rok 2013.

### **1.9 Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego, w tym:**

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2010 – 2013. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wynosi 4.850.561 zł,

z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 3.776.718,00 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- a) **Przebudowa płyty Starego Rynku – bez zmian**
- b) **Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku –** przeniesiono kwotę 1.977.000 zł pierwotnie zaplanowaną na rok 2012 do limitu wydatków na rok 2013, stosownie do umowy zawartej z wykonawcą prac, oraz zwiększono limit na wydatki w roku 2012 o kwotę niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem roku 2011 tj. 87.101 zł,
- c) **Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku –** z uwagi na wydłużoną procedurę uzyskania wiążącej opinii w zakresie prawidłowości przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przeniesiono kwotę 6.679.564 zł pierwotnie zaplanowaną na rok 2012 do limitu wydatków na rok 2013, ponadto zwiększono limit na wydatki w roku 2012 o kwotę niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem roku 2011 tj. 62.610 zł.

Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 8.768.825 zł. Wpływ dofinansowania planowany jest na lata 2013 – 2014 i uzależniony jest on od terminów i wielkości ponoszonych wydatków.

#### **1.10 Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy**

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2010 – 2013. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wynosi 7.202.578 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 6.767.566,07 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- a) **Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy –**

- w związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2012 o kwotę 63.863 zł, a kwotę 152.000 zł przeniesiono na realizację podzadania b).

Dofinansowanie dla etapu inwestycji zgodnie z zawartą umową wynosi 2.691.739 zł, wpływ dofinansowania planowany jest na rok 2013.

**b) Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego –**

- z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania zwiększono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 102.000 zł,
- wprowadzono limit wydatków na rok 2013 w wysokości 50.000 zł (środki na dokonanie nasadzeń zieleni) wydłużając tym samym okres realizacji zadania

Etap b) zadania nie podlega dofinansowaniu.

**1.11 Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych w latach 2011 – 2012**

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2011 – 2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wynosi 457.767 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 273.821,02 zł. W trakcie roku budżetowego nie wprowadzano zmian w budżecie projektu.

Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 246.891 zł. Wpływ dochodów z projektu nastąpi w roku 2013.

**1.12 Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175**

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2012 – 2014. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wynosi 4.196 zł, którą w całości wydatkowano w 2012 roku. W trakcie roku budżetowego wprowadzano następujące zmiany w budżecie projektu:

- w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu wprowadzono do planu środki w kwocie 4.700 zł (zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2013) na realizację działań promujących projekt.

Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 2.000.000 zł. Wpływ dofinansowania planowany jest na lata 2013 – 2014 i uzależniony jest on od terminów i wielkości ponoszonych wydatków.

### **1.13 Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od. Ul. Matejki do ul. Gdańskiej**

Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2009 – 2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 7.610.617 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 795.047,97 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie zadania:

- w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.610.619 zł i zmniejszono limit wydatków na rok 2012 do wysokości 795.050 zł,

Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 5.026.305 zł. Wpływ dofinansowania planowany jest na rok 2013.

### **1.14 Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7**

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2011 – 2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 2.198.736 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 798.741,55 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie zadania:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2012 o kwotę 2.731 zł stanowiącą oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 660.000 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2012 r. – 595.138 zł (w tym 2012r. – 595.137,95 zł)
- pozostałe dofinansowanie zostanie pozyskane w roku 2013.

### **1.15 Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta**

Zadanie wprowadzone do budżetu w związku z pozyskaniem przez Samorząd Województwa dodatkowych środków finansowych z krajowej rezerwy wykonania, tym samym możliwością aplikowania o dofinansowanie na jego realizację. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2012 – 2014. Szacowane łączne nakłady finansowe wynoszą 12.000.000 zł, w tym dofinansowanie 4.000.000 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 500.000 zł, 2014r – 11.500.000 zł. Wpływ dofinansowania uzależniony jest od terminu zawarcia umowy o dofinansowanie oraz wielkości faktycznie ponoszonych wydatków.

#### **2.1 Gimnazjum z Przyszłością**

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2010 – 2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 2.247.781zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 609.695,92 zł. W roku budżetowym 2012 zwiększono limit wydatków dla projektu o kwotę oszczędności niewydatkowanych w roku 2011 tj. 42.445 zł. Przyznane dofinansowanie dla projektu wyniosło 2.185.943 zł. Do 31.12.2012 roku na realizację projektu wpłynęła zaliczka w wysokości przyznanego dofinansowania, z czego w 2012



roku kwota 448.453,03 zł. Kwota zaliczki niewydatkowana w projekcie 28.670,49 zł została zwrócona na konto instytucji udzielającej wsparcia. Projekt jest zakończony i rozliczony.

## **2.2 Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka**

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2010-2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 2.330.582 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 409.788,35 zł. W związku ze znacznymi oszczędnościami poprzetargowymi pojawiającymi się od początku realizacji projektu realizowane wydatki są niższe niż planowane. Po uwzględnieniu oszczędności poprzetargowych uzyskano zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania i zwiększono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 723.794 zł. Dofinansowanie dla projektu wynosi 2.728.757 zł. Do 31.12.2012 roku na realizację projektu wpłynęła refundacja w kwocie 2.619.430 zł, z czego w 2012 roku 1.054.303,40 zł. Projekt ten będzie kontynuowany również w roku 2013.

## **2.3 Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko – pomorskim**

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2010 – 2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 377.003 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 79.730,33 zł. W trakcie roku 2012 nie wprowadzono zmian w budżecie projektu. Dofinansowanie dla projektu wynosi 361.418 zł. Do 31.12.2012 roku na realizację projektu wpłynęła refundacja w kwocie 331.728 zł, z czego w 2012 roku 218.126,17 zł.

Projekt jest zakończony i rozliczony.



## **2.4 Krok do przodu**

Projekt systemowy, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2008 – 2013. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 8.272.970 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 1.897.148,85 zł. W związku z zawartym aneksem do umowy ramowej na realizację projektu oraz po uwzględnieniu kwot faktycznie wydatkowanych w latach 2008 - 2011 uaktualniono dane finansowe w następujący sposób:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe i wysokość dofinansowania o kwotę 264.956 zł do wysokości 10.536.273 zł,
- zmniejszono limity wydatków na zadanie w roku 2012 o kwotę 123.234 zł do wysokości 2.049.916 zł i w roku 2013 o kwotę 62.614 zł do wysokości 2.110.536 zł

Wysokość dofinansowania pozyskanego do 31.12.2012r. wynosi 8.402.823 zł, z czego w roku 2012 wpłynęła kwota 2.027.000,73 zł. Pozostałe dochody pozyskane będą w kolejnym roku jego realizacji tj. roku 2013.

## **2.5 Profesjonalna kadra – skuteczne działanie**

Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2011 – 2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 573.494 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano 38.534,74 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian w budżecie projektu.

Wysokość dofinansowania dla projektu wynosiła 487.470 zł. Do 31 grudnia 2012 roku wpłynęła zaliczka w pełnej kwocie dofinansowania, z tego w roku 2012 kwota 32.754,75 zł.

## **2.6 Zawodowe Horyzonty 3**

Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2011 – 2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 2.685.656 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 948.203,93 zł. W roku

budżetowym 2012 zwiększono limit wydatków dla projektu o kwotę oszczędności niewydatkowanych w roku 2011 tj. 59.141 zł.

Wysokość dofinansowania dla projektu wynosiła 2.606.555 zł. Do 31.12.2012 roku na realizację projektu wpłynęła zaliczka w wysokości przyznanego dofinansowania, z czego w 2012 roku kwota 890.088,62 zł. Kwota zaliczki niewydatkowana w projekcie została zwrócona na konto instytucji udzielającej wsparcia. Projekt jest zakończony i rozliczony.

## **2.7 Świadoma przedsiębiorczość**

Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2011 – 2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 5.237 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 2.637,49 zł. W roku budżetowym 2012 zmniejszono limit wydatków dla projektu o kwotę oszczędności na wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora tj. 4.928 zł. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosiła 5.472 zł. Do 31.12.2012 roku na realizację projektu wpłynęła refundacja całkowitej kwoty wydatkowanej na realizację zadania, z czego w 2012 roku kwota 2.637,49 zł.

## **2.8 Nauczyciel zawodu w praktyce**

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Liderem – Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej ze Szczecina, został wprowadzony do planu po decyzji o uzyskanym dofinansowaniu. Okres jego realizacji obejmuje lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe i kwota przyznanego dofinansowania wynoszą 661.000 zł, limity wydatków na poszczególne lata: 2012r – 211.000 zł, 2013r – 306.000 zł, 2014r – 144.000 zł. Od początku jego realizacji, w roku 2012 wydatkowano kwotę 169.850,23 zł. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 661.000 zł. Do 31.12.2012 roku na realizację projektu wpłynęła zaliczka w kwocie 206.789,88 zł. Pozostałe dofinansowanie w formie zaliczek wpłynie w latach 2013 – 2014.

## **2.9 Skuteczni na rynku pracy**

Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy, został wprowadzony do planu po decyzji o uzyskanym dofinansowaniu. Okres jego realizacji obejmuje lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 1.143.988 zł, a kwota przyznanego dofinansowania – 972.390 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2012r – 524.436 zł, 2013r – 575.661 zł, 2014r – 43.902 zł. Od początku realizacji zadania tj. w roku 2012 wydatkowano kwotę 524.431,86 zł. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 972.390 zł. Do 31.12.2012 roku na realizację projektu wpłynęła zaliczka w kwocie 445.767,08 zł. Pozostałe dofinansowanie wpłynie w latach 2013 – 2014.

## **2.10 Aktywni po 50**

Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy, został wprowadzony do planu po decyzji o uzyskanym dofinansowaniu. Okres jego realizacji obejmuje lata 2012 – 2013. Łączne nakłady finansowe na jego realizację i dofinansowanie wynoszą 376.479 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2012r – 330.889 zł, 2013r – 45.598 zł. Od początku realizacji zadania tj. w roku 2012 wydatkowano kwotę 316.671,17 zł. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 376.479 zł. Do 31.12.2012 roku na realizację projektu wpłynęła kwota 328.752,27 zł. Pozostałe dofinansowanie wpłynie w roku 2013.

## **2.11 Zawodowe Horyzonty 4**

Projekt został wprowadzony do planu po złożeniu do instytucji udzielającej wsparcia dokumentacji aplikacyjnej. Okres jego realizacji obejmuje lata 2012 – 2013. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 3.641.630 zł, a wysokość dofinansowania 3.412.240 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2012r – 2.208.490 zł, 2013r – 1.433.140 zł. Od początku realizacji zadania tj. w roku 2012 wydatkowano kwotę 2.022.643,94 zł. Wysokość

dofinansowania dla projektu wynosi 3.412.240 zł. Do 31.12.2012 roku na realizację projektu wpłynęła zaliczka w kwocie 2.028.528,98 zł. Pozostałe dofinansowanie w formie zaliczki wpłynie w roku 2013.

### **2.12 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego.**

Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy, został wprowadzony do planu po zawarciu umowy partnerskiej w sprawie jego realizacji. Okres jego realizacji obejmuje lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację i dofinansowanie wynoszą 5.246.454 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2012r – 1.567.636 zł, 2013r – 3.647.326 zł, 2014r – 31.500 zł. Od początku realizacji zadania tj. w roku 2012 wydatkowano kwotę 835.398,08 zł. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 5.246.454 zł. Do 31.12.2012 roku na realizację projektu wpłynęła refundacja wydatków w kwocie 835.398,08 zł. Pozostałe dofinansowanie wpłynie jako refundacja poniesionych wydatków w latach 2013 - 2014.

### **2.13 Od Praktykanta do Praktyka – praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych**

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Liderem – Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, został wprowadzony do planu po decyzji o uzyskanym dofinansowaniu. Okres jego realizacji obejmuje lata 2012 – 2015. Łączne nakłady finansowe i kwota przyznanego dofinansowania wynoszą 35.932 zł, limity wydatków na poszczególne lata: 2012r – 4.594 zł, 2013r – 6.344 zł, 2014r – 3.000 zł, 2015r – 21.994 zł. Od początku jego realizacji, w roku 2012 wydatkowano kwotę 4.588,26 zł. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 35.932 zł. Do 31.12.2012 roku na realizację projektu wpłynęła refundacja w kwocie 4.588,26 zł. Pozostałe dofinansowanie w formie refundacji wpłynie w latach 2013 – 2015.

## **2.14 Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy**

Projekt został wprowadzony do planu po uzyskaniu decyzji o przyznanim dofinansowaniu. Okres jego realizacji obejmuje lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 2.193.225 zł, a wysokość dofinansowania 1.864.241 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2012r – 390.129 zł, 2013r – 1.083.577 zł, 2014r – 719.519 zł. Od początku realizacji zadania tj. w roku 2012 wydatkowano kwotę 348.603,12 zł. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 1.864.241 zł. Do 31.12.2012 roku na realizację projektu wpłynęła zaliczka w kwocie 331.609,63 zł. Pozostałe dofinansowanie w formie zaliczki wpłynie w latach 2013 - 2014.

### **3.1.1 Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych COBRAMAN**

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2008-2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 2.948.996 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 821.397,28 zł.

W trakcie roku 2012 wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- zwiększono limit wydatków na wydatki bieżące w roku 2012 o kwotę 162.767 zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu wydłużonego do 31 maja 2012r, oraz pokrycie różnic kursowych wynikłych w trakcie dotychczasowej realizacji zadania,
- zmniejszono limit wydatków majątkowych dla zadania na rok 2012 o kwotę 200.000 zł stanowiącą oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych,
- zaktualizowano łączne nakłady finansowe dla projektu.

Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 1.992.207 zł. Do 31.12.2012 roku na realizację projektu wpłynęła refundacja w kwocie 729.419 zł, z czego w 2012 roku 548.374,18 zł. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w roku 2013. Niskie wykonanie dochodów wynika ze specyfiki

rozliczania projektu międzynarodowego tj. przedłużających się procedur weryfikacji i oceny złożonych raportów finansowych.

### **3.1.2 Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS**

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2008-2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 4.690.337 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 104.566,47 zł.

W trakcie roku 2012 wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- zwiększono limit wydatków na wydatki bieżące w roku 2012 o kwotę 103.844 zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu wydłużonego do 31 sierpnia 2012r, oraz pokrycie różnic kursowych wynikłych w trakcie dotychczasowej realizacji zadania,
- zaktualizowano łączne nakłady finansowe dla projektu.

Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 2.232.522 zł. Do 31.12.2011r. na realizację projektu wpłynęła refundacja w kwocie 400.923 zł, z czego w 2012 roku 0,00 zł. Wysokość dochodów wpływających uzależniona jest od obowiązującego kursu euro. Niskie wykonanie dochodów wynika ze specyfiki rozliczania projektu międzynarodowego i przedłużających się procedur weryfikacji i oceny złożonych raportów finansowych.

### **3.1.3 Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5**

Projekt został wprowadzony do planu po zawarciu umowy partnerskiej w sprawie jego realizacji. Okres jego realizacji obejmuje lata 2011 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 2.637.918 zł, a wysokość dofinansowani 2.157.223 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2012r – 307.520 zł, 2013r 1.467.240 zł, 2014r – 876.941 zł. Od początku realizacji zadania tj. w roku 2012 wydatkowano kwotę 274.013,04 zł. Wysokość



dofinansowania dla projektu wynosi 2.157.223 zł. Dofinansowanie wpłynie jako refundacja poniesionych wydatków w latach 2013 - 2015.

### **3.1.4 Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X**

Projekt został wprowadzony do planu po zawarciu umowy partnerskiej w sprawie jego realizacji. Okres jego realizacji obejmuje lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 1.141.893 zł, a wysokość dofinansowani 970.609 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2012r – 103.015 zł, 2013r - 453.128 zł, 2014r – 585.750 zł. Od początku realizacji zadania tj. w roku 2012 wydatkowano kwotę 91.365,25 zł. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 970.609 zł. Dofinansowanie wpłynie jako refundacja poniesionych wydatków w latach 2013 - 2015.

### **3.2.1 Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko – toruńskiej na lata 2010 – 2015)**

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2010 – 2014. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 79.204 zł, z tego w 2012 roku wydatkowano kwotę 3.515,06 zł. W trakcie roku 2012 wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- z powodu późniejszego ogłoszenia przez lidera projektu przetargu na wykonanie dokumentacji studialnej przeniesiono kwotę 450.000 zł z limitu wydatków zaplanowanych na rok 2012 do limitu wydatków na rok 2013,



- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000 zł oraz limit wydatków na rok 2012 o kwotę 46.000 zł urealnijając je do wysokości faktycznie wydatkowanych.

Dochody w kwocie 1.808.999 zł będą realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, ich wpływ zaplanowany jest na lata 2013 -2014.

### **3.2.2 Inteligentne Systemy Transportowe**

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2007 – 2014. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wynosi 7.650.559 zł, z czego w 2012 roku wydatkowano 7.104.803 zł. W trakcie roku 2012 nie wprowadzano zmian w budżecie projektu.

Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 56.286.662 zł. Do 31.12.2012r. na realizację projektu wpłynęła refundacja wydatków w kwocie 438.071,92 zł. Wpływ pozostałych dochodów planowany jest na lata 2013 – 2015, a ich wysokość uzależniona jest od terminu i wielkości ponoszonych wydatków.

### **3.2.3 „Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego” (tj. budowa ww. miasteczka w Myślicinku)**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w związku z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przedłużeniu terminu realizacji zadania do końca 2013 roku. Okres realizacji zadania to lata 2012 – 2013, łączne nakłady finansowe i dofinansowanie wynoszą 550.000 zł. Limity wydatków na poszczególne lata kształtują się następująco: 2012r – 17.836 zł, 2013r – 532.164 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji tj. w 2012r wynosi 17.835 zł. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 550.000 zł, a jego wpływ zaplanowany jest na rok 2013.

### **3.2.4 Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY**

W związku z koniecznością przygotowania i wdrożenia projektu „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” wprowadzono zadanie, którego tytuł dostosowano do zmian nazewnictwa dokonanych w programie BIT CITY oraz dwa podzadania:

- zadanie pn. **Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY**

- łączne nakłady finansowe - 34.916.377 zł
- w tym dofinansowanie - 20.600.662 zł
- okres realizacji zadania – lata 2009 – 2014
- limity wydatków na poszczególne lata: 2012 – 50.000 zł, 2013 – 7.450.000 zł, 2014 – 14.900.000 zł

- podzadania:

**a) Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap – kwoty wyodrębnione z zał. 4 do WPF z likwidowanego zadania pn. „Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski”:**

- łączne nakłady finansowe - 24.916.377 zł
- w tym dofinansowanie - 14.700.662 zł
- okres realizacji zadania – lata 2009 – 2014
- limity wydatków na poszczególne lata: 2012 – 50.000 zł, 2013 – 6.950.000 zł, 2014r – 5.400.000 zł,

**b) Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy -**

- łączne nakłady finansowe - 10.000.000 zł
- w tym dofinansowanie - 5.900.000 zł
- okres realizacji zadania – lata 2013 – 2014
- limity wydatków na poszczególne lata: 2013 – 500.000 zł, 2014 – 9.500.000 zł.

Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wynosi 12.516.377 zł, z czego w 2012r wydatkowano kwotę 49.197,88 zł. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 20.600.662 zł, a jego wpływ zaplanowany jest na rok 2014.

### **3.3.1 Program Uczenie się przez całe Życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010**

Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2010 – 2012. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 452.099 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 127.109,82 zł. W trakcie roku budżetowego uaktualniono kwotę łącznych nakładów finansowych i dofinansowania oraz zwiększono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 21.687 zł (środki niewydatkowane w latach poprzednich). Dofinansowanie zaplanowane jest w wysokości 100% wydatków tj. w kwocie 452.104 zł. Od początku realizacji projektu wpłynęły dochody w wysokości 439.613 zł, z tego w roku 2012 kwota 142.081,08 zł. Różnica między planem dochodów, a wykonaniem wynika z różnic kursowych euro.

### **3.3.2 Projekt Partnerski Comeniusa – edycja 2011**

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2011 – 2013. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wynosi 242.739 zł, z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 216.743,84 zł. W trakcie roku budżetowego uaktualniono kwotę łącznych nakładów finansowych i dofinansowania oraz zwiększono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 34.560 zł (środki niewydatkowane w latach poprzednich oraz przesunięcie części kwoty zaplanowanej pierwotnie na wydatki w roku 2013). Dofinansowanie zaplanowane jest w wysokości 100% wydatków tj. w kwocie 381.501 zł. Od początku realizacji projektu wpłynęły dochody w wysokości 305.200 zł, z czego w 2012 roku 262.095,75 zł.

### **3.3.3 Projekt Partnerski Comeniusa – edycja 2012**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół nr 24 do kolejnej edycji programu realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany będzie w latach 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe i wysokość dofinansowania wynoszą 79.898 zł. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w następujących kwotach:

- 7.359 zł na rok 2012,
- 56.641 zł na rok 2013
- 15.898 zł na rok 2014.

Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji tj. w roku 2012 wyniosła 7.359 zł. Dofinansowanie zaplanowane jest w wysokości 100% wydatków tj. w kwocie 79.898 zł. Od początku realizacji projektu tj. w 2012 roku wpłynęły dochody w wysokości 67.294,03 zł.

### **3.3.4 Projekt Partnerski Leonardo do Vinci – edycja 2011**

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2011 – 2013. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 37.293 zł, z czego w 2012r wydatkowano kwotę 35.424,86 zł. Dofinansowanie zaplanowane jest wysokości 100% wydatków tj. w kwocie 106.643 zł. Od początku realizacji projektu roku wpłynęły dochody w wysokości 105.238,41 zł, w tym w 2012 roku 103.370,48 zł.

### **3.3.5 EUNET - „Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych” (Program Europa Dla Obywateli)**

Projekt wprowadzony do budżetu po zawarciu umowy partnerskiej w sprawie jego realizacji. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2012 – 2013. Zrealizowano zakres rzeczowy zaplanowany na rok 2012, jednak nie wydatkowano środków zaplanowanych na to zadanie. Dofinansowanie

zaplanowane jest w kwocie 9.328 zł. Od początku realizacji projektu tj. w roku 2012 wpłynęły dochody w wysokości 4.663,48 zł.



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	ROK 2012 dofinansowanie				ROK 2012 wydatki				Stupień realizacji programów/projektów wieloletnich (%)
						Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	niewygasające		% wykonania	
											7	8		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.4	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	WIM/WRS	2009 2014	44 675 560	11 563 298	0	0,00	0,00%	9 666 950	9 824 927,11	0,00	99,57%	23,69%	
	- wydatki bieżące	WPSIT	jest	500 000		0	0,00	0,00%	39 500	0,00	0,00	0,00%		
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	44 175 560		0	0,00	0,00%	9 827 450	9 824 927,11	0,00	99,97%		
1.5	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wypły Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	WIM/WRS	2008 2012	21 537 489	6 689 412	688 051	0,00	0,00%	9 220 530	9 219 246,15	0,00	99,99%	100,00%	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	5 732		0	0,00	0,00%	4 748	3 550,00	0,00	74,77%		
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	21 531 757		688 051	0,00	0,00%	9 215 782	9 215 696,15	0,00	100,00%		
1.6	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	ZDMIKP	2008 2012	82 799 993	34 356 261	13 516 378	13 516 378,42	100,00%	26 053 513	25 373 227,17	128 475,00	97,39%	6,41%	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	82 799 993		13 516 378	13 516 378,42	100,00%	26 053 513	25 373 227,17	128 475,00	97,39%		
1.7	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMIKP	2008 2013	217 479 334	92 791 700	19 587 830	19 582 277,04	99,97%	87 106 922	87 106 921,98	8 786 593,00	100,00%	80,02%	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	217 479 334		19 587 830	19 582 277,04	99,97%	87 106 922	87 106 921,98	8 786 593,00	100,00%		
1.8	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	ZDMIKP	2010 2012	2 565 854	2 000 000	0	0,00	0,00%	2 300 000	2 296 118,08	0,00	99,83%	100,00%	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	2 565 854		0	0,00	0,00%	2 300 000	2 296 118,08	0,00	99,83%		
1.9	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kaminskiego w tym	ZDMIKP	2010 2013	21 100 048	8 768 825	0	0,00	0,00%	3 780 341	3 776 718,00	406 000,00	99,90%	22,99%	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	21 100 048		0	0,00	0,00%	3 780 341	3 776 718,00	406 000,00	99,90%		
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku		2010 2013	5 022 357		0	0	0	600 240	600 240,00	0,00	100,00%	20,36%	
	- wydatki majątkowe		jest	5 022 357		0	0,00	0,00%	600 240	600 240,00	0,00	100,00%		
b.	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku		2010 2013	7 577 691	3 243 825	0	0	0	3 110 101	3 107 368,97	406 000,00	99,91%	46,30%	
	- wydatki majątkowe		jest	7 577 691		0	0,00	0,00%	3 110 101	3 107 368,97	406 000,00	99,91%		
c.	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku		2010 2013	8 500 000	5 525 000	0	0	0	70 000	69 109,03	0,00	98,73%	3,76%	
	- wydatki majątkowe		jest	8 500 000		0	0,00	0,00%	70 000	69 109,03	0,00	98,73%		



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	ROK 2012 dofinansowanie				ROK 2012 wydatki				Stopień realizacji programów/projektów wioletoletnich (%)
						Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania	
											7	8		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.10	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS	2010 2013	7 255 036	2 691 739	7 600	0,00	0,00%	6 770 024	6 767 566,07	235 356,00	99,96%	99,26%	
a.	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS	jest	4 310 036	2 691 739	7 600	0,00	0,00%	3 875 024	3 873 164,93	117 678,00	99,95%	100,00%	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	33 723	2 691 739	7 600	0,00	0,00%	20 080	20 034,90	0,00	99,78%		
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	4 276 313		0	0,00	0,00%	3 854 944	3 853 130,03	0,00	99,95%		
b.	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego	WIM	jest	2 945 000	0	0	0,00	0,00%	2 895 000	2 894 401,14	117 678,00	99,98%	98,28%	
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 945 000	0	0	0,00	0,00%	2 895 000	2 894 401,14	117 678,00	99,98%		
1.11	Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych w latach 2011-2012	WPST/ZOI	2011 2012	501 912	246 891	234 000	0,00	0,00%	317 966	273 821,02	0,00	86,12%	100,00%	
	- wydatki bieżące	WPST/ZOI	jest	501 912	246 891	234 000	0,00	0,00%	317 966	273 821,02	0,00	86,12%		
1.12	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175	WIM/WRS	2012 2014	6 423 216	2 000 000	0	0,00	0,00%	4 674	4 195,87	0,00	89,77%	0,07%	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	4 700	2 000 000	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%		
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	6 418 516		0	0,00	0,00%	4 674	4 195,87	0,00	89,77%		
1.13	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMIKP	2009 2012	7 610 619	5 026 305	4 026 305	0,00	0,00%	795 050	795 047,97	70 000,00	100,00%	100,00%	
	- wydatki majątkowe		jest	7 610 619	5 026 305	4 026 305	0,00	0,00%	795 050	795 047,97	70 000,00	100,00%		
1.14	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	WIM/WRS	2011 2012	2 202 263	660 000	660 000	595 137,95	90,17%	802 269	798 741,55	0,00	99,56%	100,00%	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	5 000	660 000	0	0,00	0,00%	5 000	1 473,54	0,00	29,47%		
	- wydatki majątkowe		jest	2 197 263	660 000	660 000	595 137,95	90,17%	797 269	797 268,01	0,00	100,00%		
1.15	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	ZDMIKP	2012 2014	12 000 000	4 000 000	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	12 000 000	4 000 000	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%		
2.	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			32 666 653	31 480 624	8 899 000	8 854 798,37	99,50%	9 987 599	8 207 926,27	0,00	82,18%	63,41%	
	- wydatki bieżące			32 622 793	31 480 624	8 861 719	8 817 517,37	99,50%	9 943 739	8 164 807,99	0,00	82,11%		
	- wydatki majątkowe			43 860		37 281	37 281,00	100,00%	43 860	43 118,28	0,00	98,31%		
2.1	Gimnazjum z przyszłością	WRS/WE	2010 2012	2 271 984	2 185 943	477 124	448 453,03	93,99%	633 899	609 695,92	0,00	96,18%	100,00%	
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 271 984	2 185 943	477 124	448 453,03	93,99%	633 899	609 695,92	0,00	96,18%		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	ROK 2012 dofinansowanie				ROK 2012 wydatki				Stopień realizacji programów/projektów wieloletnich (%)
						Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania		
													7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.2	Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocławia i Włocławka	WRS	2010 2012	2 872 376	2 728 757	333 500	1 054 303,40	316,13%	951 582	409 788,35	0,00	43,06%	81,14%	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	2 872 376		333 500	1 054 303,40	316,13%	951 582	409 788,35	0,00	43,06%		
2.3	Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości - wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim	ZOI	2010 2012	415 850	361 418	183 711	218 126,17	118,73%	118 577	79 730,33	0,00	67,24%	100,00%	
	- wydatki bieżące	ZOI	jest	415 850		183 711	218 126,17	118,73%	118 577	79 730,33	0,00	67,24%		
2.4	Krok do przodu	MOPS	2008 2013	10 536 273	10 536 273	2 049 916	2 027 000,73	98,88%	2 049 916	1 897 148,85	0,00	92,55%	78,52%	
	- wydatki bieżące		jest	10 536 273		2 049 916	2 027 000,73	98,88%	2 049 916	1 897 148,85	0,00	92,55%		
2.5	Profesjonalna kadra-skuteczne działania	PUP	2011 2012	573 495	487 470	32 755	32 754,75	100,00%	38 536	38 534,74	0,00	100,00%	100,00%	
	- wydatki bieżące	PUP	jest	573 495		32 755	32 754,75	100,00%	38 536	38 534,74	0,00	100,00%		
2.6	Zawodowe Horyzonty 3	WRS/WE	2011 2012	2 692 495	2 606 555	895 902	890 088,62	99,35%	955 043	948 203,93	0,00	99,28%	99,75%	
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 692 495		895 902	890 088,62	99,35%	955 043	948 203,93	0,00	99,28%		
2.7	Świadoma przedsiębiorczość	WRS	2011 2012	5 472	5 472	2 872	2 837,49	91,83%	2 872	2 637,49	0,00	91,83%	95,71%	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	5 472		2 872	2 837,49	91,83%	2 872	2 637,49	0,00	91,83%		
2.8	Nauczyciel zawodu w praktyce	WRS	2012 2014	661 000	661 000	211 000	206 789,88	98,00%	211 000	189 850,23	0,00	80,50%	25,70%	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	661 000		211 000	206 789,88	98,00%	211 000	189 850,23	0,00	80,50%		
2.9	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012 2014	1 143 988	972 390	445 770	445 767,08	100,00%	524 436	524 431,86	0,00	100,00%	45,84%	
	- wydatki bieżące	PUP	jest	1 143 988		445 770	445 767,08	100,00%	524 436	524 431,86	0,00	100,00%		
2.10	Aktywni po 50	PUP	2012 2013	376 479	376 479	330 889	328 752,27	99,35%	330 889	316 671,17	0,00	95,70%	84,11%	
	- wydatki bieżące	PUP	jest	376 479		330 889	328 752,27	99,35%	330 889	316 671,17	0,00	95,70%		
2.11	Zawodowe horyzonty 4	WRS/WE	2012 2013	3 641 630	3 412 240	2 031 721	2 028 528,98	99,84%	2 208 490	2 022 643,94	0,00	91,58%	55,54%	
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	3 641 630		2 031 721	2 028 528,98	99,84%	2 208 490	2 022 643,94	0,00	91,58%		
2.12	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego	PUP	2012 2014	5 246 454	5 246 454	1 567 636	835 398,08	53,29%	1 567 636	835 398,08	0,00	53,29%	15,92%	
	- wydatki bieżące	PUP	jest	5 246 454		1 567 636	835 398,08	53,29%	1 567 636	835 398,08	0,00	53,29%		
2.13	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	WE	2012 2015	35 932	35 932	4 594	4 588,26	99,88%	4 594	4 588,26	0,00	99,88%	12,77%	
	- wydatki bieżące	WE	jest	35 932		4 594	4 588,26	99,88%	4 594	4 588,26	0,00	99,88%		
2.14	Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy	WRS/Zespół Żłobków Miejskich	2012 2014	2 193 225	1 864 241	331 610	331 609,63	100,00%	390 129	348 603,12	0,00	89,36%	15,89%	
	- wydatki bieżące	Zespół Żłobków Miejskich	jest	2 193 225		294 329	294 328,63	100,00%	346 269	305 484,84	0,00	88,22%		
	- wydatki majątkowe - Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy"	Zespół Żłobków Miejskich	jest	43 860		37 281	37 281,00	100,00%	43 860	43 118,28	0,00	98,31%		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	ROK 2012 dofinansowanie				ROK 2012 wydatki				Stopień realizacji programów/projektów wieloletnich (%)
						Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania	
											niewygasające	12		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.	<b>INNE PROGRAMY</b>			<b>120 109 291</b>		<b>2 270 122</b>	<b>1 565 950,92</b>	<b>185,77%</b>	<b>9 210 595</b>	<b>8 856 430,10</b>	<b>7 104 803,00</b>		<b>96,15%</b>	
	- wydatki bieżące			5 056 635		1 357 970	1 098 647,41	1739,07%	1 444 472	1 094 937,57	0,00		<b>75,80%</b>	
	- wydatki majątkowe			115 052 656		912 152	467 303,51	146,70%	7 766 123	7 761 492,53	7 104 803,00		<b>99,94%</b>	<b>23,96%</b>
3.1	<b>PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓLPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ</b>			<b>11 384 838</b>		<b>1 444 509</b>	<b>548 374,18</b>	<b>118,09%</b>	<b>1 564 752</b>	<b>1 291 342,04</b>	<b>0,00</b>		<b>82,53%</b>	<b>67,88%</b>
	- wydatki bieżące			4 022 161		970 428	519 142,59	71,40%	978 388	708 300,05	0,00		<b>72,40%</b>	
	- wydatki majątkowe			7 362 677		474 081	29 231,59	46,70%	586 364	583 041,99	0,00		<b>99,43%</b>	
3.1.1	<b>Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych akronim COBRAMAN</b>	WGK/WIM	2008 2012	3 145 869		1 584 501	548 374,18	71,40%	1 018 270	821 397,28	0,00		<b>80,67%</b>	
	- wydatki bieżące	WGK	jest	1 315 999		727 116	519 142,59	71,40%	518 270	324 739,29	0,00		<b>62,66%</b>	<b>100,00%</b>
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne)	WIM	jest	1 567 310		62 600	29 231,59	46,70%	500 000	496 657,99	0,00		<b>99,33%</b>	
3.1.2	<b>Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadzecznych akronim REURIS</b>	WGK/WIM	2008 2012	4 721 718		582 885	0,00	0,00%	135 947	104 566,47	0,00		<b>76,92%</b>	
	- wydatki bieżące	WGK	jest	699 507		174 404	0,00	0,00%	135 947	104 566,47	0,00		<b>76,92%</b>	<b>99,34%</b>
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. Od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha)	WIM	jest	4 022 211		411 481	0,00	0,00%	0	0				
3.1.3	<b>Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5</b>	WGK/WIM	2011 2014	2 637 918		71 908	0,00	0,00%	307 520	274 013,04	0,00		<b>89,10%</b>	
	- wydatki bieżące	WGK	jest	864 762		71 908	0,00	0,00%	221 136	187 629,04	0,00		<b>84,35%</b>	<b>9,86%</b>
	- wydatki majątkowe (Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2)	WIM	jest	1 773 156		0	0,00	0,00%	86 384	86 384,00	0,00		<b>100,00%</b>	
3.1.4	<b>Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X</b>	WGK	2012 2014	1 141 893		0	0,00	0,00%	103 015	91 365,25	0,00		<b>88,69%</b>	<b>8,00%</b>
	- wydatki bieżące	WGK	jest	1 141 893		0	0,00	0,00%	103 015	91 365,25	0,00		<b>88,69%</b>	
3.2.	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>			<b>107 684 979</b>		<b>438 071</b>	<b>438 071,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 179 739</b>	<b>7 178 450,54</b>	<b>7 104 803,00</b>		<b>99,98%</b>	<b>18,86%</b>
	- wydatki bieżące			5 000		0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00		<b>0,00%</b>	
	- wydatki majątkowe			107 689 979		438 071	438 071,92	100,00%	7 179 739	7 178 450,54	7 104 803,00		<b>99,98%</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub kodyfikująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	ROK 2012 dofinansowanie				ROK 2012 wydatki				Stopień realizacji programów/projektów wieloletnich (%)
						Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania		
													7	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.2.1	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej beztytułowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	ZDMIKP	2010-2014	3 165 500	1 808 999	0	0,00	0,00%	4 000	3 515,06	0,00	87,88%	2,50%	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	3 165 500		0	0,00	0,00%	4 000	3 515,06	0,00	87,88%		
3.2.2	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007-2014	69 063 102	56 286 662	438 071	438 071,92	100,00%	7 107 903	7 107 902,60	7 104 803,00	100,00%	11,08%	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	69 063 102		438 071	438 071,92	100,00%	7 107 903	7 107 902,60	7 104 803,00	100,00%		
3.2.3	"Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" (tj. budowa ww miasteczka w Mysłęcinku)	WIMWRS	2012-2013	550 000	550 000	0	0,00	0,00%	17 836	17 835,00	0,00	99,99%	3,24%	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	5 000		0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%		
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	545 000		0	0,00	0,00%	17 836	17 835,00	0,00	99,99%		
3.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009-2014	34 916 377	20 600 662	0	0,00	0,00%	50 000	49 197,88	0,00	98,40%	35,99%	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	34 916 377		0	0,00	0,00%	50 000	49 197,88	0,00	98,40%	1	
a.	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap		2006-2014	24 916 377	14 700 662	0	0,00	0,00%	50 000	49 197,88	0,00	98,40%	50,23%	
	- wydatki majątkowe		jest	24 916 377		0	0,00	0,00%	50 000	49 197,88	0,00	98,40%		
b.	Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy		2013-2014	10 000 000	5 900 000	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	- wydatki majątkowe		jest	10 000 000		0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%		
3.3.	POZOSTAŁE PROGRAMY I PROJEKTY NIE UJĘTE POWYŻEJ			1 029 474	1 028 474	387 542	579 504,82	1667,67%	466 104	386 637,52	0,00	82,95%	71,83%	
	- wydatki bieżące			1 029 474		387 542	579 504,82	1667,67%	466 104	386 637,52	0,00	82,95%		
	- wydatki majątkowe			0		0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%		
3.3.1	Program Uczenie się przez całe życie Projekt Partnerskie Comeniusa Edycja 2010	WE	2010-2012	452 104	452 104	135 132	142 081,08	105,14%	127 115	127 109,82	0,00	100,00%	100,00%	
	- wydatki bieżące	WE	jest	452 104		135 132	142 081,08	105,14%	127 115	127 109,82	0,00	100,00%		
3.3.2	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011	WE	2011-2013	381 501	381 501	216 170	262 095,75	121,25%	268 804	216 743,84	0,00	80,63%	63,63%	
	- wydatki bieżące	WE	jest	381 501		216 170	262 095,75	121,25%	268 804	216 743,84	0,00	80,63%		
3.3.3	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2012	WE	2012-2014	79 898	79 898	7 359	67 294,03	914,45%	7 359	7 359,00	0,00	100,00%	9,21%	
	- wydatki bieżące	WE	jest	79 898		7 359	67 294,03	914,45%	7 359	7 359,00	0,00	100,00%		
3.3.4	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	WE	2011-2013	106 643	106 643	24 217	103 370,48	428,85%	58 162	35 424,86	0,00	60,91%	34,97%	
	- wydatki bieżące	WE	jest	106 643		24 217	103 370,48	428,85%	58 162	35 424,86	0,00	60,91%		
3.3.5	Projekt EUNET - „Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych” (Program Europa Dla Obywateli)	WPST	2012-2013	9 328	9 328	4 664	4 663,48	99,99%	4 664	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	- wydatki bieżące	WPST	jest	9 328		4 664	4 663,48	99,99%	4 664	0,00	0,00	0,00%		

## **II. Stopień realizacji programów wieloletnich – pozostałe wieloletnie zadania bieżące**

Zmiany planu przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy pn. „Pozostałe wieloletnie zadania bieżące” za 2012 r. przedstawiają się następująco:

- 1) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w załączniku wzrosły w ciągu roku o kwotę 147.656.871 zł, tj. z kwoty 1.544.632.149 zł do kwoty 1.692.289.020 zł;
- 2) limity wydatków w poszczególnych latach uległy następującym zmianom:
  - w 2012 zmalały o kwotę 5.106.447 zł,
  - w 2013 wzrosły o kwotę 12.000.085 zł,
  - w 2014 wzrosły o kwotę 22.101.759 zł,
  - w 2015 wzrosły o kwotę 28.969.390 zł,
  - w 2016 wzrosły o kwotę 3.208.323 zł,
  - w 2017 wzrosły o kwotę 3.054.973 zł
  - w 2018 wzrosły o kwotę 3.155.238 zł
  - w latach 2019 - 2043 wzrosły o kwotę 82.438.527 zł;
- 3) limit zobowiązań wzrósł o kwotę 149.821.848 zł, tj. z kwoty 1.141.926.460 zł do kwoty 1.291.748.308 zł.

Na pozostałe wieloletnie zadania bieżące wydatkowano w 2012 roku kwotę **173.878.260,85 zł**, tj. 98,5 % planu (176.608.715 zł).

Przyczyny dokonanych zmian oraz stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawiono poniżej.



**Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2013. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 6.119.846,27 zł (*co stanowi 82,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 2.540.655,71 zł.

**Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej**  
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2012 rok o 171.500 zł w związku ze wzrostem liczby sprzedanych biletów okresowych. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 7.059.306,87 zł (*co stanowi 58,7 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 3.293.625,17 zł.

**Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2013. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 2.121.110,57 zł (*co stanowi 72,6 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 748.125,84 zł.

**Usługi przewozowe**

Zmiany dotyczące usług przewozowych spowodowane były działaniami optymalizującymi ofertę przewozową i wynikającą z tego koniecznością przesunięcia zadań pomiędzy poszczególnymi umowami, a także zwiększenia zakresu usług autobusowych w ramach komunikacji zastępczej przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu usług komunikacji tramwajowej w związku z prowadzonymi remontami infrastruktury torowo-sieciowej i drogowej oraz waloryzacją umownej stawki wkm o wskaźnik inflacji i wskaźnik wzrostu cen paliw. Na poszczególnych zadaniach przedstawiały się one następująco:

**Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej 69**

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 1.421.275 zł i limit wydatków na 2013r. o 403.558 zł a na 2014r. o 1.017.717 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 67.164.510,04 zł (*co stanowi 69,6 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 16.004.476,82 zł.

**Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 80 i 84**  
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 98.707 zł i limit wydatków na 2013r. o 16.439 zł a 2014r. o 82.268 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 4.265.490,62 zł (*co stanowi 46,1 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 2.168.024 zł.

**Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych**

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2013 rok o 548.151 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2013. Na zadanie łącznie wydatkowano 387.814.910,86 zł (*co stanowi 82,4 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 82.638.618,42 zł.

**Świadczenie usług przewozowych na 8 liniach tramwajowych**

Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych o 9.801.086 zł i limit wydatków na: 2012r. o 32.000 zł, 2013r. o 6.577.055 zł i 2014r. o 3.192.031 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2014. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 28.365.337,08 zł (*co stanowi 29,7 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2012 roku.

**Utrzymanie infrastruktury tramwajowej**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Na zadanie łącznie wydatkowano 9.339.634,54 zł (*co stanowi 30,2 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2012 roku.

**Ubezpieczenie wiat przystankowych**

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 19.500 zł i limit wydatków na 2012r. o 4.000 zł, na 2013r. o 7.500 zł a na 2014r. o 8.000 zł z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu majątku objętego ubezpieczeniem. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2014. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 19.092 zł (*co stanowi 40,2 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 8.592 zł.

**Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 2.384.700 zł (*co stanowi 70,6 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 661.700 zł.



### **Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Na zadanie łącznie wydatkowano 4.482.696,04 zł (*co stanowi 18,3 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2012 roku.

### **Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunta Augusta i ul. Konfederatów Barskich,**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2013. Na zadanie łącznie wydatkowano 503.359,84 zł (*co stanowi 66,6 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 266.624,64 zł.

### **Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2014. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 46.184,41 zł (*co stanowi 62,9 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 14.904,10 zł.

### **Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP**

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 6.520 zł i limit wydatków na lata 2013-2014 o 1.510 zł rocznie a zmniejszono na 2012r. o kwotę 14.774 zł z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu majątku objętego ubezpieczeniem. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 105.268 zł (*co stanowi 43 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 45.120 zł.

### **Unowocześnienie oświetlenia drogowego wraz z dostawą energii w rejonie Filharmonii Pomorskiej**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2013. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 548.104,11 zł (*co stanowi 55,6 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 143.675,88 zł.

**Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych o łącznych nakładach finansowych 23.000.000 zł, z limitem wydatków w 2012r. w kwocie 1.000.000 zł, w latach 2013-2014 w kwocie 8.000.000 zł rocznie a w 2015r. 6.000.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 914.689,63 zł (*co stanowi 4 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2012 roku.**

**Prowadzenie Centrum Pomocy Społecznej dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422**

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limity wydatków: na 2012r. o 10.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia pomocy zwiększonej liczbie osób przebywających w ww. placówce. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2013. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 4.192.000 zł (*co stanowi 66,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 2.101.000 zł.

**Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 500.000 zł (*co stanowi 16,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 495.000 zł.

**Utrzymanie rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2018. Na zadanie łącznie wydatkowano 426.040,71 zł (*co stanowi 40,1 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 105.959,82 zł.

**Utrzymanie rezultatów projektu „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2018. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 39.300 zł (*co stanowi 48 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 7.100 zł.

**Flagowanie miasta Bydgoszczy w święta państwowe i lokalne**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2013. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 55.999,44 zł (*co stanowi 66,7 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 27.999,72 zł.

**Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na „Balatonie” i „Starym Kanale Bydgoskim”**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 53.780 zł (*co stanowi 62,8 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 28.540 zł.

#### **Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miasta Bydgoszczy**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 783.844 zł, z tego limit wydatków w 2012r. o kwotę 1.498 zł, w 2013r. o kwotę 128.694 zł, w latach 2014-2015 o kwotę 326.826 zł rocznie, w związku ze skróceniem okresu realizacji umowy do czerwca 2013 roku. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 1.404.518,43 zł (*co stanowi 87,4 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 321.251,78 zł.

#### **Utrzymanie cmentarzy grobownictwa wojennego na terenie miasta Bydgoszczy**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 562.010 zł, z tego limit wydatków w 2012r. zwiększono o kwotę 1.388 zł a w 2013r. zmniejszono o kwotę 99.100 zł i w latach 2014-2015 o kwotę 232.149 zł rocznie, w związku ze skróceniem okresu realizacji umowy do czerwca 2013 roku. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2015. Na zadanie łącznie wydatkowano 891.287,80 zł (*co stanowi 87 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 233.536,35 zł.

#### **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy**

Dla umowy realizowanej w latach 2009-2012 zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2012r. o kwotę 282.964 zł dostosowując limit do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy. Natomiast w zakresie umowy realizowanej w latach 2012-2015 zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę łącznie 1.067.919 zł, z tego zwiększono limit wydatków w 2012r. o kwotę 975.754 zł, w 2013r. o kwotę 356.115 zł, w 2015r. o kwotę 173.359 zł a w 2014r. zmniejszono o kwotę 437.309 zł w związku z koniecznością podpisania aneksów do umów, co pozwoliło na wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta i placówek szkolno-wychowawczych oraz wykonanie niezbędnych prac agrotechnicznych.

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2014. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 21.878.239,63 zł (*co stanowi 75,3 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 4.521.102,63 zł.

**Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 180.000.000 zł, z tego limit wydatków w latach 2014-2015 po 60.000.000 zł rocznie a w latach 2013 i 2016 po 30.000.000 zł rocznie. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2016. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków – realizacja zadania rozpocznie się od 1 lipca 2013 roku.

### **Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego**

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.995 zł oraz limit wydatków o kwotę łącznie 8.435 zł, z tego zwiększono limit wydatków w latach 2013-2014 o kwotę 5.812 zł rocznie, a w 2015r. o kwotę 9.598 zł i zmniejszono limit w 2012r. o kwotę 12.787 zł w celu dostosowania do wysokości najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2014. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 385.060,89 zł (*co stanowi 58,2 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 114.058,37 zł.

### **Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”**

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 855 zł oraz limit wydatków w latach 2012-2026 o kwotę 57 zł rocznie co wynikało ze wzrostu czynszu dzierżawnego z uwagi na zmianę stawki podatku od nieruchomości. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 3.872,04 zł (*co stanowi 12,3 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 1.964,31 zł.

### **Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy**

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 289.522 zł, z tego w 2012r. o kwotę 209.466 zł a w 2013r o kwotę 80.056 zł z uwagi na rozszerzenie działań promocyjnych związanych z uruchomieniem nowych kierunków lotów (Girona i Glasgow). Na zadanie łącznie wydatkowano

2.088.989,75 zł (*co stanowi 35,9 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 1.647.989,75 zł.

**Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.** o łącznych nakładach finansowych 13.080.000 zł, z tego limit wydatków w latach 2012-2013 po 3.290.000 zł rocznie, w 2014r. 3.200.000 zł a w 2015r. 1.600.000 zł. Na zadanie łącznie wydatkowano 4.987.400 zł (*co stanowi 38,1 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 3.290.000 zł.

**Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 3.694.701 zł i limitem wydatków w latach 2012 - 2014 w wysokości 1.231.567 zł rocznie. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 1.120.736,26 zł (*co stanowi 30,3 % realizacji tego zadania*), powyższą kwotę wydatkowano w całości w 2012 roku.

**Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszcz**

Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2012r. o 175.000 zł dostosowując limit do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 71.857,90 zł (*co stanowi 12,5 % realizacji tego zadania*), powyższą kwotę wydatkowano w całości w 2012 roku.

**Konserwacja i serwis węzłów cieplnych** o łącznych nakładach finansowych 24.354 zł, z limitem wydatków w 2012r. w kwocie 12.177 zł a w 2013r. 11.162 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 13.191,75 zł (*co stanowi 54,2 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 12.177 zł.

**Ochrona mienia Urzędu Miasta** o łącznych nakładach finansowych 879.600 zł, z tego limit wydatków w 2012r. w kwocie 836.200 zł a w 2013r. 43.400 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 523.441,17 zł (*co stanowi 59,5 % realizacji tego zadania*), powyższą kwotę wydatkowano w całości w 2012 roku.

**Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii Miasta Bydgoszczy** o łącznych nakładach



finansowych 66.108 zł, z tego limit wydatków w 2012r. w kwocie 44.072 zł a w 2013r. 22.036 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 26.012,47 zł (co stanowi 39,3 % realizacji tego zadania), powyższą kwotę wydatkowano w całości w 2012 roku.

### **Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2037. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w latach 2015-2037 o kwotę łącznie 94.698.492 zł, z tego zwiększono limit wydatków w 2015r. o kwotę 3.093.377 zł, w 2016r. o kwotę 2.956.947 zł, w 2017r. o kwotę 3.054.916 zł, w 2018r. o kwotę 3.155.181 zł, w 2019r. o kwotę 3.257.803 zł, w 2020r. o kwotę 3.362.838 zł, w 2021r. o kwotę 3.470.336 zł, w 2022r. o kwotę 3.580.367 zł, w 2023r. o kwotę 3.692.999 zł, w 2024r. o kwotę 3.808.291 zł, w 2025r. o kwotę 3.926.309 zł, w 2026r. o kwotę 4.047.180 zł, w 2027r. o kwotę 4.170.910 zł, w 2028r. o kwotę 4.297.572 zł, w 2029r. o kwotę 4.376.429 zł, w 2030r. o kwotę 4.488.854 zł, w 2031r. o kwotę 4.624.755 zł, w 2032r. o kwotę 4.763.885 zł, w 2033r. o kwotę 4.906.324 zł, w 2034r. o kwotę 5.052.152 zł, w 2035r. o kwotę 5.201.445 zł, w 2036r. o kwotę 5.352.751 zł i w 2037r. o kwotę 6.056.871 zł. Z uwagi na stanowisko przedstawicieli Inicjatywy JASPERS opiniujących Studium Wykonalności inwestycji Tramwaj Fordon Sp. z o.o. urealniono stawki za 1 wz/km do poziomu jaki stosuje aktualnie operująca na naszym terenie spółka przewozowa oraz uwzględniono podatek VAT stanowiący wydatek budżetowy. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi od 2015 roku.

### **Dostawa dokumentów komunikacyjnych**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 312.484 zł oraz limity wydatków o kwotę 472.223 zł, z tego w 2012r. o kwotę 464.906 zł, w 2013r. o kwotę 5.166 zł i w 2015r. o 2.151 zł, w związku zmniejszą niż planowano ilością wydawanych dokumentów. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 6.580.055,88 zł (co stanowi 61,6 % realizacji tego zadania), w tym w 2012r. wydatkowano 2.125.412,32 zł.

### **Dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2012r. o kwotę 160.000 zł w celu dostosowania do rzeczywistych wysokości wydatków w 2012 roku. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 646.460,62 zł (*co stanowi 46,3 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 357.389 zł.

### **Usuwanie pojazdów z dróg**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 101.073 zł oraz limity wydatków o kwotę 94.022 zł, z tego w 2012r. zwiększono o kwotę 94.468 zł a w latach 2013-2014 zmniejszono o kwotę 69.240 zł rocznie i 2015r. o 50.010 zł w celu dostosowania do poziomu rzeczywistej wysokości wydatków oraz wartości osiągniętych w związku z wynikami postępowań przetargowych. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 323.949,60 zł (*co stanowi 31,3 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 271.760,13 zł.

### **Przechowywanie pojazdów na parkingu**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 332.409 zł oraz limity wydatków o kwotę 275.910 zł, z tego w 2012r. o kwotę 60.000 zł a w latach 2013-2015 o kwotę 71.970 zł rocznie w celu dostosowania do poziomu rzeczywistej wysokości wydatków oraz wartości osiągniętych w związku z wynikami postępowań przetargowych. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 114.351 zł (*co stanowi 22,1 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 108.172 zł.

**Międzynarodowa ocena wiarygodności kredytowej (rating)** o łącznych nakładach finansowych 249.000 zł i limitem wydatków w latach 2013-2015 w wysokości 83.000 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.

**Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 3.850.000 zł, z tego limit wydatków w latach 2012-2013 w wysokości 1.320.000 zł rocznie. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 2.530.000 zł (*co stanowi 65,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2012r. wydatkowano 1.320.000 zł.



**Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 2.320.000 zł i limitem wydatków w latach 2012-2015 w wysokości 580.000 zł rocznie. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 580.000 zł (*co stanowi 25 % realizacji tego zadania*), powyższą kwotę wydatkowano w całości w 2012 roku.

Ponadto w analizowanym okresie wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- **Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. „Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy** o łącznej kwocie nakładów finansowych 7.965.000 zł i limitem wydatków w latach 2013 – 2015, z tego w 2013r. w kwocie 2.215.000 zł, w 2014r. w kwocie 2.850.000 zł i w 2015r. w kwocie 2.900.000 zł. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.
- **Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage** o łącznej kwocie nakładów finansowych 7.500.000 zł i limitem wydatków w latach 2012 - 2014 w wysokości 2.500.000 zł rocznie. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 2.500.000 zł (*co stanowi 33,3 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2012 roku.
- **Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 2.270.000 zł i limitem wydatków w 2012 w kwocie 320.000 zł oraz w latach 2013 - 2015 w wysokości 650.000 zł rocznie. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 320.000 zł (*co stanowi 14,1 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2012 roku.
- **Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92** o łącznych nakładach finansowych 4.310.380 zł i limitem wydatków w 2013r. w kwocie 1.358.250 zł, w 2014r. w kwocie 1.435.324 zł a w 2015r. w wysokości 1.516.806 zł. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.
- **Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 71** o łącznych nakładach finansowych 26.947.942 zł i limitem wydatków w 2013r. w kwocie 8.585.410 zł, w 2014r. w kwocie 8.944.914 zł a w 2015r. w wysokości 9.417.618 zł. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.
- **Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 51, 58,73 i 76** o łącznych nakładach finansowych 23.262.109 zł i limitem wydatków w 2013r. w kwocie 7.333.004 zł, w 2014r. w kwocie 7.741.434 zł a w 2015r.

w wysokości 7.741.434 zł. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.

- **Monitoring jakości powietrza na osiedlu Kapuściska** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2013r. w wysokości 45.000 zł. Zgodnie z planem w 2012r. nie wydatkowano żadnych środków.
- **Współpraca promocyjna z Żuźlowym Klubem Sportowym „Polonia Bydgoszcz” S.A.** o łącznych nakładach finansowych 10.100.000 zł i limitem wydatków w 2013 w kwocie 3.500.000 zł oraz w latach 2014 - 2015 w wysokości 3.300.000 zł rocznie. Zgodnie z planem w 2012r. nie wydatkowano żadnych środków.
- **Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 973.825 zł i limitem wydatków w 2013r. w kwocie 236.223 zł, w 2014r. w kwocie 240.424 zł, w 2015r. w wysokości 245.859 zł a w 2016r. w kwocie 251.319 zł. Zgodnie z planem w 2012r. nie wydatkowano żadnych środków.
- **Dzierżawa terenu i budynków dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2** o łącznych nakładach finansowych 45.300 i limitem wydatków w 2012r. w wysokości 9.300 zł a w 2013r. w kwocie 36.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 9.300 zł (*co stanowi 20,5 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2012 roku.
- **Zakup usługi sprzątania basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65** o łącznych nakładach finansowych 468.000 i limitem wydatków w latach 2013 - 2015 w wysokości 156.000 zł rocznie. Zgodnie z planem w 2012r. nie wydatkowano żadnych środków.
- **Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 40.000 zł i limitem wydatków w latach 2013 - 2014 w wysokości 20.000 zł rocznie. Zgodnie z planem w 2012r. nie wydatkowano żadnych środków.

W 2012r. jednocześnie zrezygnowano z umów wieloletnich na zadania:

- **Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego parku w Ostromecku** o łącznej kwocie nakładów finansowych 1.345.676 zł i limitem wydatków w 2012 – 345.676 zł i latach 2013 - 2014 w wysokości 500.000 zł rocznie;
- **Oczyszczanie miasta** o łącznej kwocie nakładów finansowych 7.165.500 zł i limitem wydatków w latach 2012 - 2013 w wysokości 3.582.750 zł rocznie;
- **Ustawienie i całotygodniowa obsługa serwisowa 8 szt. przenośnych szaleatów publicznych na 5 cmentarzach komunalnych** o łącznej kwocie

nakładów finansowych 60.075 zł i limitem wydatków w latach 2012 - 2014 w wysokości 20.025 zł rocznie;

- **ART POP FESTIVAL Złote przeboje – Bydgoszcz** o łącznych nakładach finansowych 6.000.000 zł i limitem wydatków w latach 2012 - 2014 w wysokości 2.000.000 zł rocznie.

## Pozostałe wieloletnie zadania bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2012 rok			Stopień realizacji programów wieloletnich
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:</b>					<b>1 692 289 020</b>	<b>176 608 715</b>	<b>173 878 260,85</b>	<b>98,5</b>	
1	Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu	ZDMiKP	07.2010	05.2013	7 401 640	2 540 656	2 540 655,71	100,0	82,7%
2	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	06.2010	05.2014	12 030 920	3 408 398	3 293 625,17	96,6	58,7%
3	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2013	2 921 803	748 202	748 125,84	100,0	72,6%
4	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 69	ZDMiKP	01.2009	08.2014	96 471 559	16 100 000	16 004 476,82	99,4	69,6%
5	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 80 i 84	ZDMiKP	01.2011	12.2015	9 260 300	2 180 000	2 168 024,00	99,5	46,1%
6	Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych	ZDMiKP	01.2008	12.2013	470 873 362	83 128 700	82 638 618,42	99,4	82,4%
7	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	01.2012	12.2015	30 931 000	9 460 000	9 339 634,54	98,7	30,2%
8	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	47 500	11 000	8 592,00	78,1	40,2%
9	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	3 378 000	662 000	661 700,00	100,0	70,6%
10	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	01.2012	12.2015	24 500 000	4 500 000	4 482 696,04	99,6	18,3%
11	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwój i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMiKP	12.2010	11.2013	755 878	267 806	266 624,64	99,6	66,6%
12	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMiKP	01.2009	08.2014	73 399	15 000	14 904,10	99,4	62,9%
13	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	06.2010	05.2014	244 952	45 191	45 120,00	99,8	43,0%
14	Unowocześnienie oświetlenia drogowego wraz z dostawą energii w rejonie Filharmonii Pomorskiej	ZDMiKP	12.2009	10.2013	986 514	207 265	143 675,88	69,3	55,6%
15	Prowadzenie Centrum Pomocy Społecznej dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422	MOPS	2011	2013	6 283 000	2 101 000	2 101 000,00	100,0	66,7%
16	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	WPST	2011	2014	3 000 000	495 000	495 000,00	100,0	16,7%
17	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	WKW	2009	2018	1 061 800	105 960	105 959,82	100,0	40,1%
18	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	WE	2009	2018	81 900	7 100	7 100,00	100,0	48,0%
19	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	WGK	2011	2014	7 965 000	0	0,00	0,0	0,0%
20	Flagowanie miasta Bydgoszczy w święta państwowe i lokalne	WGK	2011	2013	84 000	28 000	27 999,72	100,0	66,7%

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2012 rok			Stopień realizacji programów wieloletnich
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7			
21	Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na "Bałatonie" i "Starym kanale Bydgoskim"	WGK	2011	2014	85 620	28 540	28 540,00	100,0	62,8%
22	Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego parku w Ostromecku	WGK	2012	2014	0	0	0,00	0,0	0,0%
23	Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	12.2008	01.2012	1 147 098	63 617	63 616,30	100,0	100,0%
		WGK	02.2012	2015	459 843	261 711	257 635,48	98,4	56,0%
24	Utrzymanie cmentarzy grobownictwa wojennego na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	12.2008	01.2012	696 364	38 610	38 609,35	100,0	100,0%
		WGK	02.2012	2015	327 976	194 927	194 927,00	100,0	59,4%
25	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	WGK	2009	2012	18 238 238	833 416	833 415,66	100,0	99,7%
		WGK	2012	2014	10 807 919	3 715 754	3 687 686,97	99,2	34,1%
26	Oczyszczanie miasta	WGK	2012	2013	0	0	0,00	0,0	0,0%
27	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	WGK	10.2012	2016	180 000 000	0	0,00	0,0	0,0%
28	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	WGK	10.2009	10.2012	373 126	106 538	106 285,97	99,8	100,0%
		WGK	11.2012	2014	288 995	7 773	7 772,40	100,0	2,7%
29	Ustawienie i całonocna obsługa serwisowa 8 szt. przenośnych szaleatów publicznych na 5 cmentarzach komunalnych	WGK	01.2012	12.2014	0	0	0,00	0,0	0,0%
30	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	WMG	2011	2026	31 383	1 965	1 964,31	100,0	12,3%
31	"ART POP FESTIVAL Złote Przeboje - Bydgoszcz"	WPST	2012	2014	0	0	0,00	0,0	0,0%
32	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	WPST	2011	2014	5 814 522	1 784 466	1 647 989,75	92,4	35,9%
33	Współpraca promocyjna za Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	WPST	2011	2015	13 080 000	3 290 000	3 290 000,00	100,0	38,1%
34	Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	WZK	2012	2014	3 694 701	1 231 567	1 120 736,26	91,0	30,3%
35	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	WZK	2012	2014	575 000	75 000	71 857,90	95,8	12,5%
36	Konserwacja i serwis węzłów ciepłych	WOA	2011	2013	24 354	12 177	12 177,00	100,0	54,2%
37	Ochrona mienia Urzędu Miasta	WOA	2012	2013	879 600	836 200	523 441,17	62,6	59,5%
38	Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii Miasta Bydgoszczy	WOA	2012	2013	66 108	44 072	26 012,47	59,0	39,3%
39	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu **	ZDMIKP	2015	2037	562 829 856	0	0,00	0,0	0,0%
40	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	WUK	2010	2014	10 687 516	2 264 598	2 125 412,32	93,9	61,6%
41	Dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych	WUK	2011	2013	1 396 952	358 984	357 389,00	99,6	46,3%
42	Usuwanie pojazdów z dróg	WUK	2011	2012	247 457	195 268	195 008,13	99,9	99,9%
		WUK	08.2012	2015	788 430	76 920	76 752,00	99,8	9,7%
43	Przechowywanie pojazdów na parkingu	WUK	2011	2012	134 213	128 034	108 172,00	84,5	85,2%
		WUK	2013	2015	384 090	0	0,00	0,0	0,0%
44	Międzynarodowa ocena wrygodności kredytowej (rating)	WRS	2012	2015	249 000	0	0,00	0,0	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2012 rok			Stopień realizacji programów wieloletnich
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7			
45	Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy	MOPS	2011	2013	3 850 000	1 320 000	1 320 000,00	100,0	65,7%
46	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 320 000	580 000	580 000,00	100,0	25,0%
47	Świadczenie usług przewozowych na 8 liniach tramwajowych	ZDMiKP	2012	2014	95 495 576	29 318 000	28 365 337,08	96,8	29,7%
48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	11.2012	31.2015	23 000 000	1 000 000	914 689,63	91,5	4,0%
49	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage"	WPST	2012	2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	33,3%
50	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 270 000	320 000	320 000,00	100,0	14,1%
51	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92	ZDMiKP	01.2013	12.2015	4 310 380	0	0,00	0,0	0,0%
52	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 71	ZDMiKP	01.2013	12.2015	26 947 942	0	0,00	0,0	0,0%
53	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 51, 58 73 i 76	ZDMiKP	01.2013	12.2015	23 262 109	0	0,00	0,0	0,0%
54	Monitoring jakości powietrza na osiedlu Kapuściska	WGK	10.2012	11.2013	45 000	0	0,00	0,0	0,0%
55	Współpraca promocyjna z Żużlowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	WPST	2013	2015	10 100 000	0	0,00	0,0	0,0%
56	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2013	12.2016	973 825	0	0,00	0,0	0,0%
57	Dzierżawa terenu i budynków dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2	WE	09.2012	12.2013	45 300	9 300	9 300,00	100,0	20,5%
58	Zakup usługi sprzątnięcia basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	WE	01.2013	12.2015	468 000	0	0,00	0,0	0,0%
59	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	WZB	2013	2014	40 000	0	0,00	0,0	0,0%

Objaśnienia:

\* w latach 2019-2026 roczny limit wydatków wynosi 1.965 zł

\*\* 2019r. - 25.334.668 zł, 2020r. - 25.256.470 zł, 2021r. - 25.183.286 zł,

2022r. - 25.115.267 zł, 2023r. - 25.052.581 zł, 2024r. - 24.995.391 zł,

2025r. - 24.943.873 zł, 2026r. - 24.898.191 zł, 2027r. - 24.858.547 zł,

2028r. - 24.825.126 zł, 2029r. - 24.095.643 zł, 2030r. - 23.794.277 zł,

2031r. - 23.780.738 zł, 2032r. - 23.774.248 zł, 2033r. - 23.775.033 zł,

2034r. - 23.783.322 zł, 2035r. - 23.799.351 zł, 2036r. - 23.822.429 zł,

2037r. - 19.529.029 zł.

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WPST - Wydział Promocji, Sportu i Turystyki

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WOA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny

WE - Wydział Edukacji

WKW - Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

WZK - Wydział Zarządzania Kryzysowego

WUK - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

WRS - Wydział Rozwoju i Strategii Miasta

WZB - Wydział Zarządzania Budżetem Miasta



### III. Stopień realizacji programów wieloletnich – pozostałe wieloletnie zadania majątkowe

Na pozostałe wieloletnie zadania majątkowe w roku 2012 wydatkowano **81.037.489,43 zł**. Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- „Tramwaj Fordon” Spółka z o.o. - udziały w Spółce” zaplanowane na lata 2009-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 16.366.000 zł. Wydatkowano łącznie 8.087.000 zł (*co stanowi 49,4 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 2.060.000 zł.**
- „Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce” zaplanowane na lata 2009-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 13.331.200 zł. Wydatkowano łącznie 8.564.500 zł (*co stanowi 64,2 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 2.366.700 zł.**
- „Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności” zaplanowana na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.984.840 zł. Wydatkowano łącznie 6.984.635,76 zł (*co stanowi 100 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 6.851.795,76 zł.**
- „Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku” zaplanowane na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 473.510 zł. Wydatkowano łącznie 472.799,70 zł (*co stanowi 99,9% realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 435.530,70 zł.**
- „Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy” zaplanowane na lata 2010-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 602.500 zł. Łącznie wydatkowano 602.497,60 zł (*co stanowi 100 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 302.499,60 zł.**
- „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” zaplanowana na lata 2012-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 29.500.0000 zł, **w roku 2012 zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.**
- „Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski”. Zadanie zostało przeniesione do wykazu inwestycji, które mają zapewnione dofinansowanie z funduszu pomocowego.



- „Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej” zaplanowana na lata 2011-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 19.255.630 zł. Wydatkowano łącznie 11.239.261,66 zł (*co stanowi 58,5 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 4.460.800,49 zł.**
- „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)” zaplanowana na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 13.350.000 zł. Wydatkowano łącznie 13.348.509,17 zł (*co stanowi 100 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 8.348.511 zł.**
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” zaplanowana na lata 2012-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 122.000.000 zł, **w roku 2012 zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.**
- „Budowa sygnalizacji świetlnych” zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.000.000 zł. Wydatkowano łącznie **130.257 zł** (*co stanowi 4,3 % realizacji tego zadania*), **w tym w 2012r. ww. kwotę.**
- „Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej” zaplanowana na lata 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 65.000.000 zł, **w roku 2012 zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.**
- „Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego” zaplanowana na lata 2010-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 18.743.562 zł. Wydatkowano łącznie 4.924.169,72 zł (*co stanowi 26,3 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 4.495.607,72 zł.**
- „Budowa ścieżek rowerowych” zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.027.907 zł. Wydatkowano łącznie **2.618.052,36 zł** (*co stanowi 32,6 % realizacji tego zadania*), **w tym w 2012r. ww. kwotę.**
- „Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej” zaplanowana na lata 2012-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 15.400.000 zł. Wydatkowano łącznie **19.350 zł** (*co stanowi 0,1 % realizacji tego zadania*), **w tym w 2012r. ww. kwotę.**

- „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” zaplanowany na lata 2012-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 89.252.150 zł. Wydatkowano łącznie **21.932.114 zł** (co stanowi 24,6 % realizacji tego zadania), **w tym w 2012r. ww. kwotę.**
- „Budowa lokali socjalnych” zaplanowana na lata 2009-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.589.740 zł. Wydatkowano łącznie 5.579.076,01 zł (co stanowi 99,8 % realizacji tego zadania), **w tym w roku 2012 - 1.744.252,55 zł.**
- „Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego” zaplanowana na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 272.279 zł. Wydatkowano łącznie 272.278,28 zł (co stanowi 100 % realizacji tego zadania), **w tym w roku 2012 - 252.106,28 zł.**
- „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych” zaplanowana na lata 2010-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.009.924 zł. Wydatkowano łącznie 3.009.906,01 zł (co stanowi 100 % realizacji tego zadania), **w tym w roku 2012 - 2.014.852,71 zł.**
- „Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w Spółce” zaplanowane na lata 2008-2029 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 79.000.000 zł. Wydatkowano łącznie 17.900.000 zł (co stanowi 23,3 % realizacji tego zadania), **w tym w roku 2012 - 6.200.000 zł.**
- „Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego” zaplanowana na lata 2008-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.573.965 zł. Wydatkowano łącznie 4.277.132,34 zł (co stanowi 93,5 % realizacji tego zadania), **w tym w roku 2012 - 168.172,03 zł.**
- „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła” Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.566.770 zł. Wydatkowano łącznie 3.164.227,73 zł (co stanowi 69,3 % realizacji tego zadania), **w tym w roku 2012 - 1.526.016 zł.**
- „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu” zaplanowana na lata 2012-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 11.000.000 zł. Wydatkowano łącznie **279.751,19 zł** (co stanowi 2,5 % realizacji tego zadania), **w tym w 2012r. ww. kwotę.**

- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 9 w Bydgoszczy” zaplanowana na lata 2011-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.692.963 zł. Wydatkowano łącznie 1.807.959,60 zł (*co stanowi 23,5 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 1.769.316,71 zł.**
- „Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13” zaplanowana na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 426.857 zł. Wydatkowano łącznie 426.856,94 zł (*co stanowi 100 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 402.502,94 zł.**
- „Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych” zaplanowana na lata 2012-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 15.158.997 zł. Wydatkowano łącznie **158.996,52 zł** (*co stanowi 1,0 % realizacji tego zadania*), **w 2012r. ww. kwotę.**
- „Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10” zaplanowana na lata 2010-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.034.323 zł. Wydatkowano łącznie 1.652.673,05 zł (*co stanowi 23,5 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 1.554.650 zł.**
- „Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy” zaplanowana na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 522.945 zł. Wydatkowano łącznie 493.340,35 zł (*co stanowi 94,3 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 479.195,35 zł.**
- „Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy” Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.320.163 zł. Wydatkowano łącznie 1.318.963,85 zł (*co stanowi 99,9 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 718.963,85 zł.**
- „Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)” zaplanowana na lata 2012-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.815.000 zł, **w roku 2012 zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.**
- „Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy” zaplanowane na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 885.602 zł.

Wydatkowano łącznie 848.700 zł (*co stanowi 95,8 % realizacji tego zadania*),  
**w tym w roku 2012 - 267.598,00 zł.**

- „Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"” zaplanowana na lata 2010-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.408.083 zł. Wydatkowano łącznie 3.339.883,65 zł (*co stanowi 100,0 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 462.323,65 zł.**
- „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne” zaplanowany na lata 2009-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.091.305 zł. Wydatkowano łącznie 1.885.756,16 zł (*co stanowi 89,8 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 951.451,12 zł.**
- „Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy” zaplanowana na lata 2011-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 28.000.000 zł. Wydatkowano łącznie 482.315 zł (*co stanowi 1,7 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 402.365 zł.**
- „Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej” zaplanowana na lata 2012-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 10.080.000 zł. Wydatkowano łącznie 1.459.633,76 zł (*co stanowi 14,5% realizacji tego zadania*), **w tym w 2012r. ww. kwotę.**
- „Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59” zaplanowana na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 445.629 zł. Wydatkowano łącznie 445.629 zł (*co stanowi 100,0 % realizacji tego zadania*), **w tym w roku 2012 - 436.404 zł.**
- „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.201.920 zł. Wydatkowano łącznie 616.857,74 zł (*co stanowi 51,3 % realizacji tego zadania*), **w tym w 2012r. ww. kwotę.**
- „Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski” Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 27.000.000 zł. Wydatkowano łącznie 112.329,75 zł (*co stanowi 0,4% realizacji tego zadania*), **w tym w 2012r. ww. kwotę.**
- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej” zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.556.000 zł. Wydatkowano łącznie 2.199.790,24 zł (*co stanowi 29,1 % realizacji tego zadania*), **w tym w 2012r. ww. kwotę.**

- „Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej” zaplanowane na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 764.500 zł, **w roku 2012 nie wydatkowano żadnych środków (0 % realizacji tego zadania).**
- „Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu” zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.281.365 zł. Wydatkowano łącznie **31.365 zł** (co stanowi 1,4 % realizacji tego zadania), **w tym w 2012r. ww. kwotę.**
- „Budowa bus pasów” zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.826.450 zł. Wydatkowano łącznie **2.426.449,41 zł** (co stanowi 35,5 % realizacji tego zadania), **w tym w 2012r. ww. kwotę.**
- „Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy” zaplanowane na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 487.670 zł. Wydatkowano łącznie **361.127 zł** (co stanowi 74,1 % realizacji tego zadania), **w tym w 2012r. ww. kwotę.**
- „Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)” zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 300.000 zł. Wydatkowano łącznie **19.800 zł** (co stanowi 6,6 % realizacji tego zadania), **w tym w 2012r. ww. kwotę.**
- „Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton” do istniejącej kanalizacji sanitaro-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy” zaplanowane na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 200.000 zł, **w roku 2012 nie wydatkowano żadnych środków (0 % realizacji tego zadania).**
- „Budowa nowego systemu gospodarki odpadami” zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 180.000 zł, **w roku 2012 nie wydatkowano żadnych środków (0 % realizacji tego zadania).**

Szczegółowe omówienie rzeczowego wykonania ww. zadań znajduje się w „Objaśnieniach do wydatków majątkowych”.



## Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012			
					Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2012r.	% wykonania	Stopień realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe,</b>				<b>658 979 749</b>	<b>81 780 812</b>	<b>81 037 489,43</b>	99	26,4%
1.	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2014	16 366 000	2 060 000	2 060 000,00	100	49,4%
2.	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2015	13 331 200	2 366 700	2 366 700,00	100	64,2%
3.	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMiKP	2011 2012	6 984 840	6 852 000	6 851 795,76	100	100,0%
4.	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	ZDMiKP	2011 2012	473 510	436 000	435 530,70	100	99,9%
5.	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2010 2012	602 500	302 500	302 499,60	100	100,0%
6.	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012 2015	29 500 000	0	0,00	0	0,0%
7.	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski*	ZDMiKP	2011 2014	0	0	0,00	0	0,0%
8.	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMiKP	2011 2014	19 255 630	4 460 800	4 460 800,49	100	58,5%
9.	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)	ZDMiKP	2011 2012	13 350 000	8 350 000	8 348 511,00	100	100,0%
10.	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012 2016	122 000 000	0	0,00	0	0,0%
11.	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2012 2013	3 000 000	150 000	130 257,00	87	4,3%
12.	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*	ZDMiKP	2013 2014	65 000 000	0	0,00	0	0,0%
13.	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMiKP	2010 2013	18 743 562	4 520 000	4 495 607,72	99	26,3%
14.	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMiKP	2012 2013	8 027 907	2 700 000	2 618 052,36	97	32,6%
15.	Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	ZDMiKP	2012 2014	15 400 000	20 000	19 350,00	97	0,1%
16.	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	2012 2017	89 252 150	21 932 114	21 932 114,00	100	24,6%
17.	Budowa lokali socjalnych	WIM	2009 2012	5 589 740	1 754 916	1 744 252,55	99	99,8%
18.	Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego	WIM	2011 2012	272 279	252 107	252 106,28	100	100,0%
19.	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	WIM	2010 2012	3 009 924	2 014 870	2 014 852,71	100	100,0%
20.	Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w Spółce**	ZWM	2008 2029	79 000 000	6 200 000	6 200 000,00	100	23,3%
21.	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008 2013	4 573 965	169 000	168 172,03	100	93,5%
22.	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	WIM	2010 2014	4 566 770	1 528 558	1 526 016,00	100	69,3%
23.	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	WIM	2012 2014	11 000 000	279 752	279 751,19	100	2,5%
24.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	WIM	2011 2013	7 692 963	1 769 320	1 769 316,71	100	23,5%
25.	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13	WIM	2011 2012	426 857	402 503	402 502,94	100	100,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012			
					Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2012r.	% wykonania	Stopień realizacji programów wieloletnich
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
26.	Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	WIM	2012 2014	15 158 997	158 997	158 996,52	100	1,0%
27.	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIM	2010 2013	7 034 323	1 555 400	1 554 650,00	100	23,5%
28.	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	WIM	2011 2012	522 945	508 800	479 195,35	94	94,3%
29.	Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	WIM	2011 2012	1 320 163	720 163	718 963,85	100	99,9%
30.	Rewitalizacja terenów pogómiczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	WIM	2012 2015	5 815 000	0	0,00	0	0,0%
31.	Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	WGK	2011 2012	885 602	304 500	267 598,00	88	95,8%
32.	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	WIM	2010 2012	3 408 083	462 324	462 323,65	100	100,0%
33.	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	WIM	2009 2013	2 091 305	951 452	951 451,12	100	89,8%
34.	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Luczniczka" w Bydgoszczy	WIM	2011 2014	28 000 000	402 365	402 365,00	100	1,7%
35.	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	WIM	2012 2015	10 080 000	1 460 000	1 459 633,76	100	14,5%
36.	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Luczniczka", ul. Toruńska 59	WIM	2011 2012	445 629	436 404	436 404,00	100	100,0%
37.	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	ZDMIKP	2012 2013	1 201 920	651 920	616 857,74	95	51,3%
38.	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMIKP	2011 2014	27 000 000	112 330	112 329,75	100	0,4%
39.	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMIKP	2012 2013	7 556 000	2 200 000	2 199 790,24	100	29,1%
40.	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	WGK	2012 2013	764 500	484 000	0,00	0	0,0%
41.	Przebudowa pętli autobusowej na Błoni	ZDMIKP	2012 2013	2 281 365	31 365	31 365,00	100	1,4%
42.	Budowa bus pasów	ZDMIKP	2012 2013	6 826 450	2 426 450	2 426 449,41	100	35,5%
43.	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	WIM	2012 2013	487 670	361 128	361 127,00	100	74,1%
44.	Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)	WIM	2012 2013	300 000	19 800	19 800,00	100	6,6%
45.	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton” do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	WIM	2012 2013	200 000	10 000	0,00	0	0,0%
46.	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	WI	2012 2013	180 000	2 274	0,00	0	0,0%

Objaśnienia:

\* Zadanie współfinansowane przez inwestora zewnętrznego

\*\* 2017r. - 3.400.000 zł, 2018r. - 3.300.000 zł, 2019r. - 3.010.000 zł,

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZWM - Zespół ds. Polityki Właściwościskiej i Mieszkańcowskiej

ZDMIKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WIM - Wydział Inwestycji Miasta

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

WI - Wydział

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska



## REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2012 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **94.607.297,29 zł**. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

### 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane w 2012 roku przez MWiK w wysokości 47.452.900 zł zostały zrealizowane w kwocie 50.760.170 zł.

W 2012 roku realizowano inwestycje dotyczące:

- projektu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjnym II” w kwocie 19.648.670 zł (finansowanych ze środków własnych Spółki), z tego:
  - renowacja magistral wodociagowych 14.850 zł,
  - monitoring systemu wodociagowego i kanalizacyjnego 1.520.300 zł,
  - budowa nowych kanalizacji sanitarnych 6.678.750 zł,
  - odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko” oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 4.630.960 zł,
  - likwidacja oczyszczalni ścieków „Osowa Góra” wraz z ich przerzutem do kolektora „A” 6.803.810 zł,
- budowy sieci wodociagowych (oddano do eksploatacji przewody wodociagowe w ul.: Płatnowskiej, Otorowskiej, Smoleńskiej, Horodelskiej, Koronowskiej, Kossaka (spięcie wodociagu w ul. Jaskółczej i Ks. Skorupki), Orlicza, Piaski, Kącik, Kopernika, Zamczysko, Rakowej, Nawigacyjnej, Toruńskiej 137, Czerskiego, Trybowskiego, wykonano 7 przyłączy odwodnieniowych magistral oraz rozpoczęto budowę sieci wodociagowej w ul.: Grussa, Pod Skarpą i Rydygiera) 1.289.800 zł,
- budowy sieci kanalizacyjnej (oddano do eksploatacji kanalizację w ul.: Otorowskiej, Smoleńskiej, Horodelskiej, Budowlanej, Koronowskiej, Pestalozziego, Opławiec, Okopowej, Orlicza, Powstania Listopadowego, Osiedle Rzemieślnicze, Podgórna, Czerskiego, Trybowskiego, Kolbego, Nowotoruńska, wykonano renowację kanalizacji deszczowej w ul.: Chodkiewicza, kolektora „A” w ul. Toruńskiej oraz przewodu tłocznego w ul. Jarosławskiej, rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ul.: Łęgnowskiej, Rydygiera, Pod Skarpą, Nadrzecznej) 10.647.200 zł,
- zakończenia realizacji Ścieżki Edukacji Ekologicznej, na bazie zabytkowych obiektów hali pomp i wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej, wykonano instalację c.o. w budynku przy ul. Brzozowej, modernizację pompowni ścieków przy

ul. Jarosławskiej i Spacerowej oraz ogrodzenia podczyszczalni wód deszczowych. Ponadto kontynuowano budowę budynku magazynowego przy ul. Toruńskiej 11.881.900 zł,

- zakupów inwestycyjnych (dokonano modernizacji serwerów, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia i samochody na potrzeby Spółki, 5.961.600 zł,
- przebudowy instalacji antenowej komunikacji radiowej, kanalizacji w ul. Opławiec, ogrodzenia na terenie SW-1 przy ul. Gdańskiej, przebudowy sieci wodociągowej w ul. Nowej i Nowotoruńskiej, dojście do pompowni strefowej przy ul. Filareckiej, montaż poidełek na ul. Długiej, rozpoczęcia prac projektowych dla wykonania wodociągów i kanalizacji sanitarnych w ul.: Konnej, Orawskiej, Nowotoruńskiej, Siedleckiej, Bora-Komorowskiego, Wyszogrodzkiej, Kaliskiego, Sobieszewskiej 1.331.000 zł.

## **2. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.**

Zadania inwestycyjne planowane w kwocie 1.385.660 zł zrealizowano w wysokości **689.160 zł** i dotyczyły następujących zadań:

- wykonania zadaszeń balkonów w budynkach przy ul. Janosika 4, 6, 8, 10 i T. Bora-Komorowskiego 12, 12a i 12b 195.169 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, niszczarki na potrzeby ADM 458.245 zł,
- wykonania w siedzibie ADM przy ul. Śniadeckich 1 instalacji alarmowej odcinającej dopływ gazu, zamontowano nowy kocioł gazowy, rozpoczęto termomodernizację budynku przy ul. I. J. Paderewskiego 35.746 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji niektórych zaplanowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2013r..

## **3. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**

Plan inwestycyjny BTBS na 2012r. zakładał wydatki w kwocie 48.362.204 zł. W ciągu roku wykonano prace obejmujące:

- budowę trzech budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 64, 66 i Placu Chełmińskim 7 5.844.264,46 zł,
- budowę trzech budynków mieszkalnych przy ul. T. Bora – Komorowskiego 22, 59 i 65 2.141.202,68 zł.

Łącznie BTBS Sp. z o.o. w 2012r. zrealizowało wydatki inwestycyjne w wysokości **7.985.467,14 zł**. Niskie wykonanie planu związane jest z długotrwałymi procedurami kredytowymi w Banku Gospodarstwa Krajowego opóźniającymi termin rozpoczęcia prac budowlanych przy ul. T. Bora – Komorowskiego 22, 59 i 65.

#### **4. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.**

Plan inwestycyjny MZK na 2012r. zakładał wydatki w kwocie **21.253.000 zł** z których zrealizowano:

- zakup 2 autobusów marki Solaris (z zamówionych 24) 1.446.697 zł,
- zakup 10 przetwornic do tramwajów 292.087 zł,
- zakup 5 systemów informacji wizualnej i fonicznej do tramwajów 163.633 zł,
- zakup 5 klimatyzatorów do tramwajów 67.628 zł,
- zakupy inwestycyjne (m.in. wymieniono bramy na zajezdni autobusowej i tramwajowej, odbudowano zabytkowy tramwaj, przeprowadzono modernizację automatycznego systemu wydawania paliw, zakupiono samochód dla nadzoru ruchu, oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem) 974.655 zł.

Ogółem MZK wydatkowało na inwestycje kwotę **2.944.700 zł**.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego MZK rozstrzygnęło przetarg na zakup 24 szt. autobusów niskopodłogowych, marki Solaris & Coach S.A.

Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia terminu ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu na IV kwartał 2012r. spowodowanego zgłaszanymi odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej przez uczestników postępowania opóźniającymi termin dostawy autobusów. Ostatecznie w miesiącu grudniu zostały dostarczone tylko 2 autobusy, natomiast pozostałe 22 szt. wykonawca przekazał MZK w styczniu i lutym br..

#### **5. Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.**

Zadania inwestycyjne planowane na 2012 rok określono w kwocie 5.673.821,11 zł. W 2012 roku wydatkowano **4.923.690,02 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wykonano:

- wykup od Miastoprojektu Wrocław udziałów w spółce Aquapark Bydgoszcz - Myślęcinek Sp. z o.o. w kwocie 2.052.000 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakupiono samochody i ciągniki, przenośną halę namiotową, kolejkę górską, kolejkę turystyczną, zamek – zestaw zabawowy, wykonano na stawie pomost do uprawiania nart wodnych,

- zakupiono 16 modeli zwierząt do Parku oraz sprzęt komputerowy na potrzeby Spółki) 1.045.462,90 zł,
- modernizację kontenerów, ślizgu gigant, pawilonu spodek, ciągu pieszego, dachu domku typu BRDA, oświetlenia, ponadto wykonano drogę dojazdową i rozbudowano ogrodzenie Parku Rozrywki 576.367,71 zł,
- oświetlenie promenady przy ul. Hipicznej, ciąg pieszo-rowerowy przez mostek wenecki, modernizację Hotelu Pałac, płytę gnojownika, przebudowę chodnika, wiaty, projekt plaża, przyłącze wodociągowe do stoku narciarskiego, ścieżkę pieszo-rowerową nawierzchnię z płyt (masa asfaltowa) 1.183.367,47 zł,
- prace budowlano-remontowe w Ogrodzie Fauny Polskiej, polegające na modernizacji klatek dla zwierząt 66.491,94 zł.

## **6. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.**

Zadania inwestycyjne planowane na 2012 rok określono w kwocie **27.772.989 zł**. W 2012 roku wydatkowano **8.297.589,13 zł** na:

- przygotowanie inwestycji „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” 3.221.349,13 zł,
- rozwój systemu zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z rozbudową Kompleksu Utylizacji Odpadów w Bydgoszczy 5.076.240 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z:

- przesunięcia terminów realizacji inwestycji dotyczącej „Budowy Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy spowodowaną składanymi odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej,
- uzyskania niższej ceny na realizację zadania pn. „Budowa składowiska i infrastruktury”.

## **7. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.**

Zadania inwestycyjne planowane na 2012 rok określono w kwocie **11.450.000 zł**, natomiast wydatkowano **851.921 zł** na:

- wyburzenia 30 nieruchomości oraz słupów żelbetonowych znajdujących się na terenie Parku 564.821 zł,
- badania hydrologiczne na powierzchni 40 ha 65.000 zł,
- niwelację terenu 222.100 zł.

Niskie wykonanie planu inwestycji BPPT wynika z przesunięcia na 2013r. ogłoszenia konkursu przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego planowanych przez Park następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa infrastruktury drogowej”, „Budowa obiektu pod wynajem Centrum Transferu Technologii”.

#### **8. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

Przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane w 2012r. na kwotę **12.959.000 zł** przez KPEC Sp. z o.o. dotyczyły modernizacji sieci ciepłowniczych m.in. przy ul.: Warszawskiej, Zamczysku, Z. Augusta – Dworcowa, Cichej, Pestalozziego, Chłodnej, Grabowej oraz na Placu Kościeleckich, podłączenia nowych odbiorców, modernizacji węzłów ciepłych, wymiany lub montażu nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, rozbudowy systemów telemetrycznych oraz modernizacji kotłów ciepłych.

#### **9. Tramwaj Fordon Sp. z o.o.**

Na zaplanowane zadania inwestycyjne w kwocie **41.064.550 zł** wydatkowano **5.195.600 zł**. W ramach powyższej kwoty opracowano dokumentację projektową oraz przetargową dotyczącą budowy linii tramwajowej do dzielnicy Fordon.

Niskie wykonanie planu wynika m.in. z trudności w pozyskaniu na rynku finansowym środków na realizację projektu, co skutkowało wszczęciem procedury przetargowej na realizację tej inwestycji dopiero w miesiącu grudniu 2012r.



Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji  
na koniec 2012 roku

Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2012r.
<b>POREČZENIA</b>			
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 625 558,94
2	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	700 000,00
3	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 300 000,00
4	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	2 250 000,00
5	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	655 000,00
6	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 256 000,71
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 099 250,00
8	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	10 457 807,43
9	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	306 395,07
10	Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	891 889,00
11	Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego	Poręczenie umowy kredytowej na restrukturyzację zobowiązań Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	5 500 000,00
12	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.	Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	1 797 723,88
13	Żuźlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz S.A.	Poręczenie umowy kredytowej na działalność ŹKS Polonia Bydgoszcz S.A.	384 634,75
		<b>Razem poręczenia</b>	<b>28 224 259,78</b>
<b>GWARANCJE</b>			
1	Spółka Wodna "Kapuściska"	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuściska"	6 054 000,00
		<b>Razem gwarancje</b>	<b>6 054 000,00</b>
		<b>Ogółem poręczenia i gwarancje</b>	<b>34 278 259,78</b>

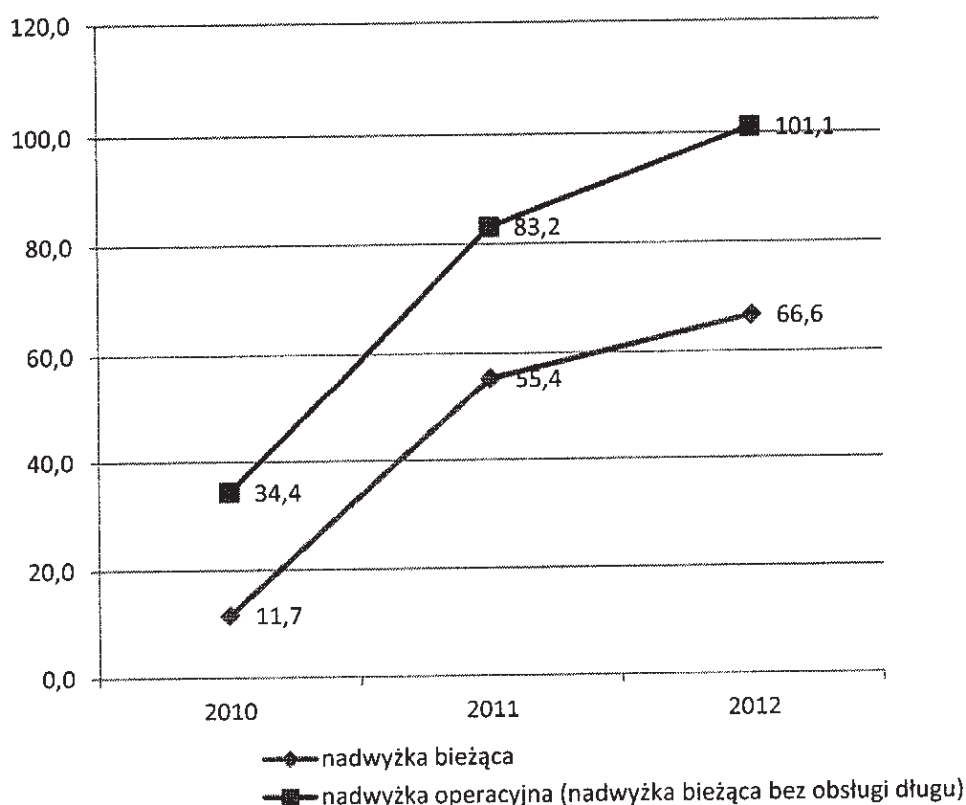
## Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2012r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr XX/358/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.328,4 mln zł tj. 99,5 % planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.464,8 mln zł, tj. 99 % planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie roku deficytem w kwocie 136,4 mln zł, tj. niższym od planowanego o 8,1 mln zł.

Natomiast nadwyżka bieżąca wyniosła 66,6 mln zł i jest on wyższa od planowanej o 9,2 mln zł, a od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2011r. o 11,1 mln zł. Wynik ten jest rezultatem relatywnie wysokiego poziomu wykonania dochodów bieżących, które są wyższe o 4,8 p.p. w stosunku do poziomu realizacji tych dochodów w roku ubiegłym oraz istotnie powstrzymanego tempa wzrostu wydatków bieżących, które wzrosły tylko o 4 p.p. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2012r. stanowi 5,34 % dochodów bieżących, podczas gdy za 2011r. stanowiła 4,66 % tych dochodów. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) wyniosła odpowiednio aż 8,2 % i 7,0 %. Wzrost ten świadczy o kontynuacji korzystnego trendu jej wzrostu i potwierdzenie odwrócenia tendencji spadkowej która miała miejsce w latach 2009 – 2010.

Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach 2010-2012 (w mln)





Wysoki poziom realizacji dochodów bieżących wynika z następujących okoliczności:

- relatywnie wysokich wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pomimo niewykonania planu oraz prognozy MF, odnotowano wzrost dochodów z tego źródła o 11,4 mln zł w porównaniu do 2011r.
- zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na sfinansowanie ustawowych podwyżek dla nauczycieli (wzrost o 20 mln zł)
- ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w wyniku działań windykacyjnych i kontrolnych
- istotnego wzrostu wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (wzrost o 5,3 mln zł)
- wysokich wpływów z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa dotyczącego gospodarki nieruchomościami
- wzrostu dotacji z budżetu państwa o 11,8 mln zł.

Natomiast wzrost wydatków bieżących został ograniczony niemal wyłącznie do obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, obsługi długu oraz świadczeń dla mieszkańców finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

W części majątkowej budżetu plan dochodów majątkowych został zrealizowany w kwocie 82,5 mln zł (tj. 94,8% planu). Stanowi to spadek o 33 p.p. spowodowany niższymi transferami z funduszy pomocowych na inwestycje przy utrzymaniu relatywnie wysokich wpływów ze sprzedaży mienia w porównaniu do ubiegłego roku. Względny spadek dochodów z funduszy UE spowodowany jest ustaloną metodą przekazywania/rozliczania płatności przekazywanych na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Ogińskiego ...” tzw. frontloadingu, w wyniku której w 2011r. Miasto otrzymało znaczną część dofinansowania przyznanego na realizację tego projektu.

Natomiast plan wydatków majątkowych 2012r. wykonano w kwocie 285,4 mln zł tj. w 98,8% planu, co oznacza utrzymanie ich wysokiego poziomu odnotowanego w 2011r.

Zwiększenie nadwyżki operacyjnej pozwoliło również na utrzymanie poprawionej w ubiegłym roku struktury wydatków budżetowych, z których nadal blisko 20% przeznaczono na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe 2012r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- kontynuacją budowy linii tramwajowej do dworca PKP
- kontynuacją budowy ul. Ogińskiego
- rewitalizacją Wyspy Młyńskiej,
- przebudową ul. Gdańskiej

- przebudową ul. Nowotoruńskiej
- budową i wyposażeniem Ośrodka Egzaminacyjnego przy ZS Samochodowych
- rozbudową i przebudową placówek oświatowych
- budową ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Słoneczko”
- Bydgoski Węzeł Wodny
- budową boisk i placów zabaw.

W ramach tzw. gospodarki pozabudżetowej w 2012r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2012r. nie były wymagalne i wyniosły 67 mln zł, co stanowiło 4,6 % zrealizowanych wydatków ogółem.

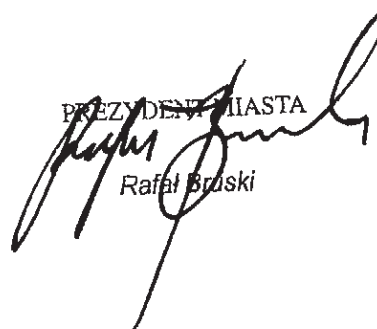
Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012r. wynosiły 286 tys. zł i nie były wymagalne.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2012r. wyniosła 48,1 mln zł w tym spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów wyniosła 13,6 mln zł, a spłata odsetek 34,5 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 3,6 % (w 2011r. 4,9 %).

Łączna kwota zadłużenia Miasta na koniec ubiegłego roku wynosiła 913 mln zł. Natomiast wartość wskaźnika zadłużenia ogółem w stosunku do wykonanych dochodów na koniec ubiegłego roku po wyłączeniu długu na projekty dofinansowane przez UE 57,1%.

Podsumowując stwierdzam, iż bieżąca sytuacja finansowa Miasta jest stabilna, co znalazło również potwierdzenie w ocenie ratingowej agencji Fitch, która utrzymała ocenę przyznaną w ubiegłym roku. Oznacza to również konieczność kontynuacji optymalizacji budżetu umożliwiającej zapewnienie dalszego rozwoju Miasta jak również terminowej obsługi długu.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

PREZDENT MIASTA  
  
 Rafał Bruski

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 218/2013  
Prezydenta Miasta Bydgoszczy  
z dnia 28 marca 2013 roku**

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

## **MIENIE MIASTA BYDGOSZCZY**

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

Przedstawiono w niej zmiany w mieniu jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Zmiany w stanie mienia komunalnego Miasta Bydgoszczy w zakresie własności, a także innych praw rzeczowych przedstawiono w układzie:

### **I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, do których należą:**

- nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
- obiekty inżynierii wodnej i lądowej,
- urządzenia techniczne,
- środki transportowe,
- narzędzia i przyrządy,
- muzealia i zbiory biblioteczne,
- pozostałe środki trwałe,
- środki trwałe w budowie (inwestycje).

### **II. Prawa majątkowe, tj. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje.**

### **III. Długoterminowe aktywa finansowe, tj. akcje i udziały w spółkach.**

Wartość umorzenia wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), Zarządzeniem Nr 36/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

Wartość brutto majątku komunalnego Miasta Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła **4.630.544.283,86 zł** i była wyższa od wartości na koniec 2011 roku o **246.203.097,71 zł**. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

### **MIENIE KOMUNALNE MIASTA BYDGOSZCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2012r.		Stan na 31.12.2012r.	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
I.	Majątek trwały ogółem	3 778 217 280,83	2 947 363 669,07	4 000 056 204,81	3 098 895 311,27
	<i>z tego:</i>				
	grunty	1 281 937 274,93	1 281 937 274,93	1 312 127 720,13	1 312 127 720,13
	użytkowanie wieczyste	14 674 990,95	12 339 821,76	6 703 579,96	5 774 185,86
	środki trwałe	2 173 176 030,50	1 432 656 490,35	2 295 220 174,69	1 488 956 726,77
	pozostały majątek trwały	88 061 500,12	62 597,70	93 977 664,15	9 612,63
	środki trwałe w budowie	220 367 484,33	220 367 484,33	292 027 065,88	292 027 065,88
II.	Wartości niematerialne i prawne	13 722 235,32	2 517 992,95	14 326 571,05	1 925 834,38
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	592 401 670,00	589 417 570,00	616 161 508,00	613 076 908,00
	<b>Majątek ogółem</b>	<b>4 384 341 186,15</b>	<b>3 539 299 232,02</b>	<b>4 630 544 283,86</b>	<b>3 713 898 053,65</b>

Zmiana w wartości prezentowanego majątku Miasta Bydgoszczy w odniesieniu do stanu na 31 grudnia 2011 roku wynika między innymi z następujących przyczyn:

- realizacji zadań inwestycyjnych,
- dokonanych zakupów inwestycyjnych i wyposażenia,
- otrzymanych darowizn,
- zmian w zaangażowaniu kapitałowym Miasta Bydgoszczy (akcje/udziały),
- likwidacji zużytego mienia,
- zbycia zbędnych składników majątkowych.

Majątkiem Miasta w analizowanym okresie dysponowały 142 jednostki organizacyjne, (stan na dzień 31 grudnia 2012 roku) z czego:

- 134 jednostki budżetowe,
- 2 samorządowe zakłady budżetowe,
- 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- 5 instytucji kultury.

Szczegółowe omówienie stanu mienia przedstawiono w następującym podziale:

CZEŚĆ I Grunty.

CZEŚĆ II Majątek w dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta (jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samodzielny zakład opieki zdrowotnej, instytucje kultury).

CZEŚĆ III Udziały i akcje w spółkach.

CZEŚĆ IV Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

**CZEŚĆ I**  
**GRUNTY**



## 1. Nieruchomości gruntowe na terenie miasta

Miasto Bydgoszcz nabywało własność gruntów na podstawie następujących ustaw:

- z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
- z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. t.j. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.),
- z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
- z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

Zestawienie nieruchomości sporządzono wg ewidencji gruntów prowadzonej w formie rejestrów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

Ogólna powierzchnia Miasta	17.598,5 ha
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	8.465,0 ha
grunty innych jednostek samorządowych	101,5 ha
grunty prywatne	4.444,0 ha
grunty komunalne Miasta	4.588,0 ha.

**ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW**

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2011 r.		Stan na dzień 31.12.2012 r.		Różnica w powierzchni w (ha)	Różnice w wartości w zł.
		Powierzch. w (ha)	wartość w złotych	Powierzch. w (ha)	wartość w złotych		
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Użytki rolne	1 014,0000	52 960 877	1 014,0000	129 812 537,8800	0,0000	76 851 661
2.	Grunty leśne	478,0391	24 221 507	476,0391	405 146 494,4000	-2,0000	380 924 987
3.	Tereny zabudowane	961,4565	589 694 653	917,0000	278 008 723,2100	-44,4565	-311 685 930
4.	Tereny niezabudowane	717,0044	165 067 891	688,0000	105 811 627,1000	-29,0044	-59 256 264
5.	Drogi	1 292,0000	429 583 883	1 314,0000	235 010 402,1100	22,0000	-194 573 481
6.	Tereny pozostałe	180,0000	20 408 464	179,0000	158 337 935,4300	-1,0000	137 929 471
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 642,5000</b>	<b>1 281 937 275</b>	<b>4 588,0391</b>	<b>1 312 127 720</b>	<b>-54,4609</b>	<b>30 190 445</b>

## SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Stan na dzień 31.12.2012 r.

L.p.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
1.	grunty orne	849,0000	108 162 065,97
2.	sady	1,0000	64 914,39
3.	łąki trwałe	55,0000	11 155 835,75
4.	pastwiska trwałe	109,0000	10 429 721,77
	<b>użytki rolne ogółem (1 - 4)</b>	<b>1 014,0000</b>	<b>129 812 537,88</b>
1.	lasy	157,0991	385 297 850,01
2.	grunty zadrzewione	318,9400	19 848 644,39
	<b>grunty leśne (1 - 2)</b>	<b>476,0391</b>	<b>405 146 494,40</b>
1.	tereny mieszkaniowe	339,0000	49 232 551,78
2.	tereny przemysłowe	179,0000	123 891 581,70
3.	tereny zabudowane inne	399,0000	104 884 589,73
4.	tereny niezabudowane	194,0000	37 758 529,96
5.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	494,0000	68 053 097,14
6.	użytki kopalne	4,0000	1 969 015,10
7.	tereny komunikacyjne	1 314,0000	235 010 402,11
8.	tereny różne	74,0000	67 213 963,51
9.	nieużytki	57,0000	10 220 322,40
10.	wody	44,0000	78 934 634,42
	<b>grunty zurbanizowane (1 - 10)</b>	<b>3 098,0000</b>	<b>777 168 687,85</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 588,0391</b>	<b>1 312 127 720,13</b>

Strukturę gruntów Miasta przedstawiono wg rodzaju użytków zgodnie z klasyfikacją ewidencji gruntów prowadzoną na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Wartość gruntów komunalnych wykazana jest wg wartości księgowej.

W analizowanym okresie powierzchnia gruntów komunalnych uległa zmniejszeniu o 54,79 ha natomiast powierzchnia gruntów osób trzecich będąca we władaniu i ewidencji jednostek organizacyjnych Miasta zwiększyła się o 4 ha.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku grunty w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawiają się następująco:

- Urząd Miasta 4 579,5722 ha o wartości 1.307.958.124,27 zł;
- jednostki podległe pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 5,9176 ha o wartości 2.625.926,05 zł;
- jednostki oświatowe - 1,9830 ha o wartości 282.692,75 zł;
- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” - 0,2471 ha o wartości 585.300 zł;
- Straż Miejska - 0,2177 ha o wartości 485.471 zł;
- Galerii Miejskiej BWA - 0,0158 ha o wartości 183.233,80 zł;
- Teatr Polski - 0,0323 ha o wartości 6.972,26 zł.

Powierzchnia gruntów komunalnych (4.588 ha) obejmuje grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 838 ha, która w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku jest mniejsza o 12 ha.

W 2012 roku wartość gruntów komunalnych wzrosła o **30.190.445,20 zł** i wyniosła **1.312.127.720,13 zł**. Na powyższą zmianę złożyły się: **zwiększenia o 17,19 ha na kwotę ogółem 35.490.976 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **524.284,10 zł**) z tytułu:

- wykonanych nasadzeń i rekultywacji zwiększających wartość gruntów obejmujących tereny położone przy ul. Tamka, ul. Odrzańskiej, ul. Kapuściska, ul. Jagiellońskiej, przy Kanale Bydgoskim oraz w DPS „Promień Życia” o wartości 2.497.180,90 zł;

- wykupu gruntów na cele publiczne związane z infrastrukturą drogową i sportem o powierzchni 11,01 ha na kwotę 20.702.340,19 zł;
- nabycia gruntów o powierzchni 6,18 ha: w drodze komunalizacji na kwotę 632.392,43 zł, z dekretu z 1945 roku o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie RP na kwotę 202.180 zł, w drodze zamian i podziałów, głównie od spółdzielni mieszkaniowych i Skarbu Państwa o wartości 3.898.054,59 zł, w wyniku darowizn w wysokości 122.257,76 zł oraz w efekcie rozwiązania użytkowania wieczystego na kwotę 6.911.126,42 zł;
- korekty powierzchni gruntu w Teatrze Polskim o 1.159,61 zł.

**zmniejszenia o 71,64 ha na kwotę ogółem 5.300.530,80 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **524.284,10 zł**) w wyniku:

- sprzedaży gruntów o powierzchni 17,08 ha na rzecz użytkowników wieczystych o wartości księgowej 959.071,50 zł;
- sprzedaży gruntów o powierzchni 5,11 ha w drodze przetargu, pod lokale na rzecz dotychczasowych najemców oraz na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości o wartości księgowej 1.208.063,63 zł;
- regulacji zapisów ewidencji o powierzchnię 49,45 ha na kwotę 2.609.111,57 zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 28.638.839,77 zł.

## **Część II**

**MAJĄTEK W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK  
ORGANIZACYJNYCH MIASTA  
(JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW  
BUDŻETOWYCH, SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ, INSTYTUCJI KULTURY)**

## Struktura oraz zmiany w majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Przyrost w okresie (5-4)	w tym:				
						Zwiększenia		Zmniejszenia		w tym: przekazania między jednostkami
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Ogółem	brutto	2 495 327 250,27	2 695 551 475,77	200 224 225,50	378 466 359,09	5 722 515,93	178 242 133,59	5 722 515,93	
		umorzenie	839 722 684,94	912 632 236,11	72 909 551,17	92 415 805,79	2 605 063,52	19 506 254,62	2 605 063,52	
		netto	1 655 604 565,33	1 782 919 239,66	127 314 674,33					
		% umorzenia	33,65%	33,86%						
2.	Budynki i Lokale	brutto	943 988 329,04	1 003 329 974,70	59 341 645,66	75 282 970,72	3 956 581,28	15 941 325,06	3 956 581,28	
		umorzenie	369 443 457,06	381 679 802,43	12 236 345,37	21 555 342,05	1 590 857,52	9 318 996,68	1 590 857,52	
		netto	574 544 871,98	621 650 172,27						
		% umorzenia	39,14%	38,04%						
3.	Obiekty inżynierii ładowej	brutto	1 118 958 324,03	1 169 485 618,40	50 527 294,37	51 888 727,94	540 627,07	1 361 433,57	540 627,07	
		umorzenie	299 755 119,15	346 129 964,22	46 374 845,07	47 069 848,82	52 835,60	695 003,75	52 835,60	
		netto	819 203 204,88	823 355 654,18						
		% umorzenia	26,79%	29,60%						
4.	Urządzenia techniczne	brutto	51 065 080,30	54 408 736,29	3 343 655,99	5 357 311,94	287 232,42	2 013 655,95	287 232,42	
		umorzenie	35 469 257,05	38 172 688,79	2 703 431,74	4 401 186,15	30 694,48	1 697 754,41	30 694,48	
		netto	15 595 823,25	16 236 047,50						
		% umorzenia	69,46%	70,16%						
5.	Środki transportowe	brutto	7 683 476,83	8 756 234,46	1 072 757,63	1 691 545,72	0,00	618 788,09	0,00	
		umorzenie	6 104 884,31	6 657 561,91	552 677,60	1 116 838,71	0,00	564 161,11	0,00	
		netto	1 578 592,52	2 098 672,55						
		% umorzenia	79,45%	76,03%						
6.	Narzędzia, przrzędy	brutto	39 354 790,98	45 501 184,26	6 146 393,28	8 311 047,11	51 040,37	2 164 653,83	51 040,37	
		umorzenie	24 256 218,33	27 816 332,57	3 560 114,24	5 403 451,39	43 641,13	1 843 337,15	43 641,13	
		netto	15 098 572,65	17 684 851,69						
		% umorzenia	61,63%	61,13%						



Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Przyrost w okresie (5-4)	w tym:			
						Zwiększenia	przekazania między jednostkami		w tym: przekazania między jednostkami
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Zbiory biblioteczne	brutto	12 126 029,32	13 738 426,58	1 612 397,26	1 816 761,57	96 574,74	204 364,31	96 574,74
	Dziela sztuki	umorzenie	5 490 604,25	5 807 098,00	316 493,75	520 858,06	96 574,74	204 364,31	96 574,74
	Muzealia	netto	6 635 425,07	7 931 328,58					
		% umorzenia	45,28%	42,27%					
8.	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	brutto	88 061 500,12	93 977 664,15	5 916 164,03	10 768 139,53	725 203,60	4 851 975,50	725 203,60
		umorzenie	87 998 902,42	93 968 051,52	5 969 149,10	10 821 124,60	725 203,60	4 851 975,50	725 203,60
		netto	62 597,70	9 612,63					
		% umorzenia	99,93%	99,99%					
9.	Inwestycje (środki w budowie)	brutto	220 367 484,33	292 027 065,88	71 659 581,55	221 579 994,66	0,00	149 920 413,11	0,00
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	220 367 484,33	292 027 065,88	71 659 581,55				
		% umorzenia	0,00%	0,00%					
10.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	13 722 235,32	14 326 571,05	604 335,73	1 769 859,90	65 256,45	1 165 524,17	65 256,45
		umorzenie	11 204 242,37	12 400 736,67	1 196 494,30	1 527 156,01	65 256,45	330 661,71	65 256,45
		netto	2 517 992,95	1 925 834,38	0,00				
		% umorzenia	81,65%	86,56%					

W analizowanym okresie ogólna wartość majątku brutto w dyspozycji jednostek Miasta wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2011 roku o **200.224.225,50 zł** i wyniosła **2.695.551.475,77 zł**. Natomiast po uwzględnieniu jego łącznych umorzeń w kwocie **912.632.236,11 zł** wartość majątku netto wyniosła **1.782.919.239,66 zł**.

### ***Budynki i lokale***

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o **59.341.645,66 zł** i wyniosła **1.003.329.974,70 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 75.282.970,72 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **3.956.581,28 zł**) i dotyczyły:

1. Urzędu Miasta w kwocie **41.269.379,74 zł** ogółem z tytułu:

- przejęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę **39.806.998,61 zł**, w tym:
  - obiektów przystani jachtowej przy ul. Tamka na kwotę 11.635.730,83 zł,
  - przebudowy budynku siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego na kwotę 10.664.895,90 zł,
  - rewaloryzacji budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Ostromecku (II etap) na kwotę 9.495.089,92 zł,
  - budowy lokali socjalnych przy ul. Odrzańskiej nr 8,10,12,14 na kwotę 5.272.870,71 zł,
  - przebudowy lokali socjalnych przy ul. Kapuściska nr 9 na kwotę 2.333.239,90 zł,
  - budowy rozdzielni energetycznej na Wyspie Młyńskiej na kwotę 196.121,87 zł,
  - przebudowy systemu chłodzenia i wentylacji w sali operacyjnej Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na kwotę 119.684,89 zł,

- modernizacji domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej na kwotę 76.190,06 zł
  - modernizacji w budynku przy ul. Sielanka 8a na kwotę 13.174,53 zł,
  - nabycia majątku przez Urząd Miasta o łącznej wartości **1.462.381,13 zł**, w tym:
    - budynków przy ul. Biedaszkowo 28a, w drodze zamiany, na łączną kwotę 1.236.080 zł,
    - budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Toruńskiej 316, nabyte z dekretu z 1945 roku o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie RP, na łączną kwotę 132.087 zł,
    - budynku gospodarczego przy ul. Saperów, w wyniku podziału nieruchomości, na kwotę 37.100 zł,
    - budynku gospodarczego przy ul. Gdańskiej 82 ujawnionego w terenie podczas spisu z natury na kwotę 28.278 zł,
    - budynku-wiaty przy ul. Powstańców Warszawy od agencji Skarbu Państwa na kwotę 25.934,40 zł,
    - na skutek korekty wartości wykupionych lokali w budynkach będących w zarządzie ADM sp. z o.o. na kwotę 2.901,73 zł;
2. jednostek oświatowych w kwocie **11.685.724,30 zł** ogółem z tytułu:
- budowy Ośrodka Egzaminacyjnego i termomodernizacji budynków w Zespole Szkół Samochodowych na kwotę 5.450.085,09 zł,
  - wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej w 37 jednostkach na łączną kwotę 3.800.752,22 zł,
  - wykonania nowej nawierzchni na boiskach szkolnych sportowych lub rekreacyjnych w 3 placówkach o łącznej wartości 673.800,80 zł,
  - modernizacji dachu w budynkach 4 jednostek na kwotę 622.077,87 zł,

- termomodernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 na kwotę 426.856,94 zł,
  - modernizacji budynku w celu dostosowania do przepisów p.poż. w 14 placówkach na łączną kwotę 252.332,10 zł,
  - adaptacji budynku Zespołu Szkół nr 35 na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz modernizacji posadzki w szkole na łączną kwotę 174.007,06 zł,
  - innych przeprowadzonych prac zwiększających wartość budynków i lokali, takich jak wymiana podłóg, wykonanie sufitu podwieszanego, wytylacji, modernizacje sal lekcyjnych oraz związane z instalacją elektryczną i oświetleniem o łącznej wartości 285.812,22 zł;
3. jednostek podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w kwocie **9.861.434,05 zł** z tytułu:
- przejęcia w trwały zarząd budynku DPS Słoneczko o wartości 4.664.268,18 zł oraz budynku DPS Promień Życia o wartości 4.189.009,02 zł,
  - modernizacji budynku DPS Jesień Życia na kwotę 335.332,89 zł oraz DPS Promień Życia na kwotę 43.460,64 zł,
  - przeprowadzonych inwestycji w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o wartości 227.984,72 zł i w budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 272 na kwotę 157.100 zł,
  - przeksięgowania środków trwałych pomiędzy grupami KŚT na kwotę 244.368,60 zł;
4. Zespołu Żłobków Miejskich na kwotę **4.971.021,89 zł** w związku z przyjęciem z inwestycji budynku żłobka integracyjnego przy ul. Stawowej o wartości 4.844.221,89 zł, termomodernizacją dachu Żłobka nr 20 przy ul. Gierczak 8 oraz Żłobka nr 12 przy ulicy Bohaterów Westerplatte 4a na kwotę 126.800 zł;

5. Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” o kwotę **2.169.303 zł** z tytułu ostatecznego rozliczenia inwestycji budowy Hali;
6. Szpitala Miejskiego na kwotę **1.319.155,19 zł** w związku z zakończeniem budowy szybu windowego wraz z zakupem dźwigu osobowego;
7. instytucji kultury na kwotę **22.601,27 zł**, w tym: montaż zadaszenia nad wyjściem głównym oraz ścianki działowej w obiektach przy ul. Mennica na łączną wartość 10.031,51 zł oraz zwiększenie wartości budynku Teatru w związku z modernizacją serwerowni oraz schodów na kwotę 12.569,76 zł;
8. Zakładu Aktywności Zawodowej o kwotę **27.770 zł** w związku z wykonaniem systemu oddymiania klatek schodowych;

**Zmniejszenia w kwocie ogółem 15.941.325,06 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **3.956.581,28 zł**) z tego w:

1. Urzędzie Miasta na kwotę **8.441.672,33 zł** w wyniku:
  - wykupu lokali w budynkach administrowanych przez ADM oraz sprzedaży budynków przy ulicach: Chopina 10, Bocheńskiego 11, Koronowskiej 42, Sielanka 6, Przyjaznej 7 na łączną kwotę 8.132.555,54 zł,
  - rozbiórki budynków mieszkalnych przy ulicach: Jagiellońskiej 61a, Targowisko 4, Jasnej 24, Garbary 9 oraz budynków niemieszkalnych przy ulicach: Zygmunta Augusta 2 i 24, Pomorskiej 75-79, Kołłątaja 7, Św. Trójcy 15, Solnej 12 na łączną kwotę 170.784,77 zł,
  - częściowej likwidacji budynków i budowli otrzymanych od Zakładów Chemicznych ZACHEM o wartości 138.332,02 zł;
2. DPS Promień Życia w wyniku przyjęcia w trwały zarząd całości budynków, zdjęto z ewidencji księgowej dotychczasową wartość budynków, którymi dysponowała jednostka w kwocie **3.182.968,99 zł**;
3. jednostkach oświatowych na kwotę **289.868,36 zł**, w tym: z tytułu likwidacji w Zespole Szkół Samochodowych boiska sportowego, bieżni i garażu

w związku z budową Ośrodka Egzaminacyjnego, likwidacji boiska sportowego w ZSO nr 4 w związku z budową „Orlika” oraz zmniejszenia wartości budynków i lokali w związku z dokonaniem przeniesień pomiędzy grupami KŚT;

4. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z tytułu likwidacji zużytych elementów składanego wiaduktu tramwajowego o wartości **68.770,92 zł**;
5. instytucjach kultury z tytułu korekty nieruchomości gruntowych zabudowanych o wartość gruntu na kwotę **1.159,61 zł**;
6. Zakładzie Aktywności Zawodowej na kwotę **303,57 zł** w wyniku korekty kwoty odliczonego podatku VAT.

### ***Obiekty inżynierii lądowej i wodnej***

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o **50.527.294,37 zł** i wyniosła **1.169.485.618,40 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**Zwiększenia w kwocie ogółem 51.888.727,94 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **540.627,07 zł**) w:

1. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie ogółem **29.388.239,54 zł** w wyniku przekazania do użytkowania po zakończeniu następujących inwestycji: drogi tramwajowej (2.745.995,09 zł), sieci trakcyjnej (1.504.833,84 zł), mostu tramwajowego (4.350.226,14 zł), ulic osiedlowych (14.681.562,91 zł), dróg rowerowych (3.700.634,11 zł), oświetlenia ulic i parków (1.528.724,55 zł), kanalizacji deszczowych (513.138,01 zł), sygnalizacji świetlnych (90.846,61 zł) oraz parkingów (272.278,28 zł);
2. Urzędzie Miasta na kwotę **11.926.106,71 zł** w wyniku:

- wykonania infrastruktury na terenie przystani jachtowej przy ul. Tamka o wartości 4.668.045 zł,
  - rewitalizacji Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim w ramach projektu REURIS na kwotę 3.108.780,16 zł,
  - wykonania infrastruktury na terenie TKKF przy ul. Słowiańskiej na kwotę 2.197.262,21 zł,
  - budowy miejskiej sieci teleinformatycznej na kwotę 674.315,49 zł,
  - przebudowy lokali socjalnych przy ul. Kapuściska 9 na kwotę 602.336,38 zł,
  - modernizacji wybiegu dla bobra i wydry w Ogrodzie Fauny Polskiej w Myślęcinku na kwotę 192.537,99 zł,
  - przyjęcia z inwestycji parkingu przy ul. Stawowej o wartości 184.952 zł,
  - rewitalizacji terenów przemysłowych, w ramach której powstał plac zabaw, ścieżki dla pieszych oraz ogrodzenie i uporządkowanie terenu przy ul Jagiellońskiej 36-38, na kwotę 88.373,04 zł,
  - wykonania ogrodzenia 6 miejskich placów zabaw na kwotę 70.331,70 zł,
  - przyjęcia przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego o wartości 59.347,35 zł,
  - budowy placu zabaw przy ul. Toruńskiej 187 na kwotę 48.747,19 zł,
  - wykonania muru oporowego przy ul Granicznej na kwotę 25.588,20 zł,
  - przyjęcia infrastruktury drogowej przy ul. Koszarowej, zrealizowanej przez prywatnego inwestora, o wartości 5.490 zł;
3. jednostkach oświatowych w kwocie **9.572.537,95 zł**, w tym w wyniku przyjęcia z inwestycji 6 boisk sportowych „Orlik” (kwota 6.466.918,35 zł), placów zabaw w 8 jednostkach (kwota 1.526.016 zł), budowy pieszo-jezdni, miejsc postojowych i boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w Zespole Szkół Samochodowych (łącznie kwota 997.839,15 zł), wykonania odwodnienia terenu Zespołu Szkół nr 23 (kwota 379.993,51 zł), budowy



- ogrodzenia wokół Zespołu Szkół nr 17 (kwota 77.310,76), a także przeniesień pomiędzy grupami KŚT (kwota 124.460,18 zł);
4. Zespole Żłobków Miejskich z tytułu przyjęcia z inwestycji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przyłącza kablowego, wodociągowego i c.o. dla żłobka integracyjnego przy ul. Stawowej o łącznej wartości **300.256 zł**;
  5. Bydgoskim Centrum Informacji w wyniku ustawienia w centrum 10 tablic informacyjnych oraz 5 znaków kierunkowych dla ruchu pieszego na kwotę **143.512,50 zł**;
  6. jednostce podległej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na skutek zakupu i montażu anteny zbiorczej w DPS Jesień Życia w kwocie **17.448,17 zł**.

**Zmniejszenia w kwocie ogółem 1.361.433,57 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **540.627,07 zł**) w:

1. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **446.324,91 zł** w związku z likwidacją wyeksploatowanego torowiska i sieci trakcyjnej (394.324,91 zł) oraz iluminacji fontanny (52.000 zł);
2. jednostkach podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na łączną kwotę **286.313,30 zł**, w efekcie likwidacji części ogrodzenia i brukowej nawierzchni w DPS Słoneczko, w związku z rozbudową Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz w wyniku przeksięgowania pomiędzy grupami KŚT;
3. jednostkach oświatowych na kwotę **81.205,53 zł** w związku z likwidacją starego boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 20 oraz boiska wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6;
4. instytucjach kultury na kwotę **5.377,52 zł** w wyniku rezygnacji z korzystania przez Miejskie Centrum Kultury ze światłowodu, który stanowił inwestycję w obcym środku trwałym;

5. Urzędzie Miasta na kwotę **1.585,24 zł** w wyniku wykupu lokali w budynkach będących w zarządzie ADM oraz korekty wartości początkowej infrastruktury drogowej na terenie DAG FABRIK.

### ***Urządzenia techniczne***

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa **zwiększeniu o 3.343.655,99 zł** i wyniosła **54.408.736,29 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 5.357.311,94 zł** (w tym przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie **287.232,42 zł**) dotyczyły:

1. w instytucjach kultury na łączną kwotę **1.419.307,33 zł**, z czego w :
  - Miejskim Centrum Kultury na kwotę 732.913,87 zł z tytułu przyjęcia z inwestycji urządzeń i aparatów projekcyjnych do sali kinowej, zakupu chłodni i pieca konwekcyjnego, zakupu urządzenia do uzdatniania wody w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku oraz dokonanych korekt księgowych na podstawie rocznej inwentaryzacji,
  - Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego na kwotę 646.729,22 zł z tytułu przyjęcia z inwestycji systemu multimediiów obsługujących wystawę Exploseum oraz urządzeń kasowych Exploseum, zakupu 1 serwera, 6 zestawów komputerowych oraz urządzeń do konserwacji i renowacji dzieł sztuki,
  - Teatrze Polskim na kwotę 33.137,60 zł z tytułu zakupu 2 komputerów, serwera, twardych dysków i pamięci RAM oraz naświetlaczy ledowych,
  - Galerii Miejskiej BWA na kwotę 6.526,64 zł z tytułu zakupu 2 komputerów i 1 laptopa;
2. w Urzędzie Miasta na kwotę **1.247.667,35 zł** ogółem z tytułu:
  - zakupu urządzeń systemu Rejestracji Czasu Pracy, notebooków, serwerów oraz macierzy dyskowej na kwotę 945.242,63 zł,

- zakupu urządzeń do pielęgnacji boisk sportowych na łączną kwotę 225.915,87 zł, które zostały użyte klubom sportowym: KS Chemik (12.669 zł), CWZS Zawisza (167.780,78 zł), KP Polonia (31.849,99 zł), KS Gwiazda (13.616,10 zł),
  - przyjęcia z inwestycji systemu monitoringu oraz kanalizacji teletechnicznej na terenie przystani jachtowej przy ul. Tamka na kwotę 39.608,85 zł,
  - wykonania przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 1 o wartości 36.900 zł,
3. w jednostkach oświatowych zwiększenia na kwotę **779.842,19 zł**, w tym: z tytułu modernizacji sieci komputerowej w Zespole Szkół nr 36, przyjęcia z inwestycji wyposażenia Ośrodka Egzaminacyjnego w Zespole Szkół Samochodowych, monitoringu na boiskach „Orlik”, zakupu m.in.: sprzętów AGD do szkolnych kuchni, pompy ciepła, wtryskarki, klimatyzatorów, projektora;
  4. w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” na łączną kwotę **494.355,75 zł** z tytułu rozbudowy systemu p.poż. o dźwiękowy system ostrzegawczy oraz zakupu 2 silników do łodzi manewrowych i układu do zdalnego odczytu energii elektrycznej w obiekcie;
  5. w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zakupu myjki ciśnieniowej oraz rozdzielnic prądu na kwotę **390.663 zł**;
  6. w Powiatowym Urzędzie Pracy zakupu serwera, 30 zestawów komputerowych, 5 drukarek, UPSa oraz systemu do kopii zapasowych na kwotę **320.513 zł**;
  7. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na łączną kwotę **210.129,14 zł** z tytułu wyposażenia podległych jednostek w klimatyzatory, zmywarki, szafy chłodnicze, szatkownice, gofrownice, serwery, urządzenie wielofunkcyjne, zakupu centrali telefonicznej dla MOPS oraz przekwalifikowania środków trwałych pomiędzy grupami KŚT.

8. w Zespole Żłobków Miejskich na kwotę **75.000 zł** w wyniku przejęcia z inwestycji węzła ciepłego w budynku żłobka integracyjnego przy ul. Stawowej;
9. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zakupów sprzętu komputerowego (3 laptopy, 2 zestawy komputerowe, 1 serwer) na łączną kwotę **37.393,96 zł**;
10. w Szpitalu Miejskim zakupu sprzętu komputerowego oraz klimatyzatora na kwotę **34.907,18 zł**;
11. w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej zakupu drukarki ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności na kwotę **29.945 zł**;
12. w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” zakupu projektora w kwocie **10.858 zł**;
13. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zakupu serwera o wartości **9.880 zł**;
14. w Bydgoskim Centrum Informacji zakupu telewizora i laptopa na łączną kwotę **9.617,62 zł**.

**Zmniejszenia w kwocie 2.013.655,95 zł** (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **287.232,42 zł**) obejmujące:

- likwidację zbędnego i zużytego sprzętu informatycznego, głównie komputerów, serwerów i drukarek oraz innych urządzeń gospodarczych stanowiących wyposażenie jednostek budżetowych, Szpitala Miejskiego oraz instytucji kultury o łącznej wartości księgowej **1.489.339,36 zł**,
- nieodpłatne przekazanie przez Miejską Pracownię Urbanistyczną sprzętu komputerowego o wartości księgowej **50.627,65 zł** do Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy,
- nieodpłatne przekazanie przez Powiatowy Urząd Pracy sprzętu komputerowego o wartości księgowej **48.251 zł** do Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy,

- przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego urządzeń technicznych na kwotę **11.474,35 zł** w wyniku likwidacji Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego,
- sprzedaż agregatu prądotwórczego przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o wartości księgowej **11.346 zł**,
- zmniejszenie wartości urządzeń technicznych w związku z dokonaniem przeniesień pomiędzy grupami KŚT na łączną kwotę **115.385,17 zł**.

### *Środki transportowe*

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o **1.072.757,63 zł** i wyniosła **8.756.234,46 zł**.

**Zwiększenia w wysokości o 1.691.545,72 zł dotyczyły:**

- zakupu przez Straż Miejską siedmiu samochodów marki Fiat Qubo, jednego samochodu marki Opel Vivaro oraz zwiększenia wartości samochodu Skoda Fabia na łączną kwotę **342.219,50 zł**,
- zakupów sprzętów sportowych (łódzie wioślarskie, rowery, przyczepa transportowa do łodzi, kajaki) o wartości **308.783,57 zł**, użyczonych przez Urząd Miasta bydgoskim klubom i stowarzyszeniom sportowym,
- przyjęcia na stan majątku Galerii Miejskiej BWA specjalistycznego samochodu do przewozu dzieł sztuki marki Fiat Ducato o wartości **177.220,80 zł** po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego,
- zakupu przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dwóch samochodów marki Skoda Octavia II Ambition oraz jednego marki Renault Clio Grandtour o łącznej wartości **162.143,23 zł**,
- zakupu samochodu dostawczego marki Fiat Ducato oraz łodzi manewrowej do obsługi toru regatowego przez Halę Sportowo-

Widowiskową „Luczniczka” na łączną kwotę **88.054,63 zł** oraz przeklasyfikowania środka trwałego (samobieżny podnośnik koszowy) z grupy narzędzi i przyrządów do środków transportowych na kwotę **474.784,72 zł**,

- zakupu przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego dwóch schodołazów do przemieszczania osób na wózkach inwalidzkich o wartości **50.996 zł** oraz montażu dodatkowego ogrzewania w samochodzie Renault Master, służącym do przewozu dzieł sztuki, na kwotę **4.300 zł**,
- nabycia wózków warsztatowych wraz z narzędziami przez Zespół Szkół Samochodowych o wartości **42.624 zł**,
- korekty wartości początkowej środków w grupie 7 KŚT w Miejskim Centrum Kultury na kwotę **21.745 zł** w efekcie rocznej inwentaryzacji.
- montażu kratak zabezpieczających w dwóch samochodach marki Fiat Doblo należących do Urzędu Miasta na kwotę **17.712 zł**,
- wykupu po zakończonym leasingu finansowym samochodu marki Fiat Ducato przez Schronisko dla Zwierząt na kwotę **962,27 zł**.

**Zmniejszenia w wysokości 618.788,09 zł z tytułu:**

- sprzedaży sześciu samochodów marki Renault Kangoo oraz samochodu Opel Tour przez Straż Miejską o łącznej wartości **359.215,49 zł**,
- likwidacji samochodu Renault Laguna RXT i samochodu Renault Kangoo Pampa w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o łącznej wartości **112.437,20 zł**,
- sprzedaży samochodu marki Fiat Doblo przez Urząd Miejski o wartości księgowej **48.200 zł**,
- likwidacji samochodu marki Ford Transit w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 o wartości księgowej **35.000 zł**,



- likwidacji samochodu marki Polonez Truck przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego o wartości księgowej **32.835,40 zł**,
- likwidacji samochodu dostawczego FS Lublin przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o wartości księgowej **31.100 zł**.

### *Narzędzia, przyrządy*

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o **6.146.393,28 zł** i wyniosła **45.501.184,26 zł**. Powyższe zmiany wynikały z:

**zwiększenia ich łącznej wartości o 8.311.047,11 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **51.040,37 zł**) w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na łączną kwotę **3.506.499,23 zł** z tytułu: przyjęcia do eksploatacji urządzeń Inteligentnego Systemu Transportu (3.442.047,23 zł) oraz zakupu urządzeń do pomiaru równości nawierzchni drogowej i grubości warstw oznakowania drogowego (64.452 zł);
2. jednostkach oświatowych z tytułu zakupu m.in. wyposażenia do kuchni w przedszkolach i szkołach, pralki przemysłowej, telewizora, projektora, suszarki do włosów i odkurzacza podwodnego na obiekt basenowy, pieca konwekcyjnego oraz otrzymanych jako darowizny kserokopiarek, tablicy interaktywnej i sprzętów do pracowni chemicznej na łączną kwotę **261.100,28 zł**;
3. Miejskim Centrum Kultury z tytułu wyposażenia studia nagrań MCK, Pałacu Mostowskich na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku, zakupu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego i innego wyposażenia siedziby przy ul. Marcinkowskiego o łącznej wartości **1.833.315,44 zł**;



4. Muzeum Okęgowym im Leona Wyczółkowskiego z tytułu przyjęcia z inwestycji wyposażenia dla Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik na łączna kwotę **1.800.328,53 zł**, w tym m.in. ruchome ściany działowe, tablice, gabloty i plansze ekspozycyjne, pulpity informacyjne, system nagłośnienia i oświetlenia obsługujące wystawę oraz makiety linii produkcyjnej fabryki nitrogliceryny;
5. Urzędzie Miasta w wyniku przyjęcia z inwestycji wyposażenia o cenie jednostkowej powyżej 3.500 zł przystani jachtowej przy ul. Tamka, zakupu sprzętów sportowych (bramki, stojaki do kajaków, ergometry), użyczonych przez Urząd Miasta bydgoskim klubom i towarzystwom sportowym oraz innych zakupów (kopertownica, zmywarka, tablica pamiątkowa) na łączną kwotę **419.466,40 zł**;
6. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę **147.554,50 zł** z tytułu zakupu dla DPS Słoneczko takich sprzętów jak: łóżko wodne, aparat do krioterapii, wannę do masażu wirowego, maszynę do czyszczenia posadzek, pralko-wirówkę i suszarkę bębnową, kserokopiarki dla MOPS-u oraz przeniesienia środków trwałych z grupy pozostałych.
7. Szpitalu Miejskim z tytułu zakupu sprzętu medycznego na kwotę **135.123,72 zł**, w tym m.in. dwa kardiomitory, macerator (urządzenie do utylizacji nieczystości), laparoskop, dwa pulsoksymetry, mikroskop diagnostyczny;
8. Straży Miejskiej w wyniku zakupu fotolaseru do pomiaru prędkości o wartości **65.436 zł**;
9. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku zakupu dwóch zmywarek, trzech robotów wielofunkcyjnych oraz trzech urządzeń monitoringowych o łącznej wartości **54.704,88 zł**;
10. Schronisku dla Zwierząt, które otrzymało w formie darowizny kojce dla zwierząt o wartości **25.200 zł**;

11. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego z tytułu zakupu kserokopiarki o wartości **6.519 zł**;
12. Miejskiej Pracowni Geodezyjnej z tytułu zakupu odbiorników radiowych, radiotelefonu, zasilaczy UPS i faxu na kwotę **4.758,76 zł**;

**Zmniejszenia w kwocie ogółem 2.164.653,83 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **51.040,37 zł**), w tym:

- w Miejskim Centrum Kultury (1.000.829,54 zł) i Powiatowym Urzędzie Pracy (1.700 zł) w wyniku przeniesienia składników majątkowych do grupy małowartościwych środków trwałych na łączną kwotę **1.002.529,54 zł**;
- w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” na skutek przeniesienia środka trwałego (podnośnik samojezdny) do grupy 7 KTS na kwotę **474.784,72 zł**;
- w Szpitalu Miejskim w wyniku likwidacji zużytego sprzętu medycznego na kwotę **351.528,11 zł**;
- w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z tytułu likwidacji komory do badania mrozooporności o wartości **134.469,62 zł**;
- w jednostkach oświatowych na łączną kwotę **97.489,93 zł**, z tego z tytułu likwidacji zużytego sprzętu, m.in. kserokopiarek, atlasu rehabilitacyjnego, syntezatora mowy, kuchenki gazowej na kwotę 66.933,68 zł oraz w efekcie przeniesienia wyposażenia do monitoringu do grupy 6 KST o wartości 30.556,25 zł;
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na łączną kwotę **47 931,54 zł**, z czego z tytułu likwidacji wyposażenia na 25.674,86 zł oraz w wyniku przeniesienia pomiędzy grupami KST na 22.256,68 zł;
- w Urzędzie Miasta z tytułu likwidacji wyeksploatowanego sprzętu informatycznego na kwotę **4.880 zł**.

### **Zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, muzealia**

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych, dzieł sztuki i muzealiów uległa w ciągu roku zwiększeniu o **1.612.397,26 zł** i wyniosła na koniec 2012 roku **13.738.426,58 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia na kwotę 1.816.761,57 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **96.574,74 zł**) z tego w:

1. jednostkach kultury z tytułu zakupu dzieł sztuki i otrzymanych darowizn na łączną kwotę **1.322.934,88 zł**;
2. jednostkach oświatowych - z tytułu zakupu książek oraz lektur szkolnych na potrzeby bibliotek, a także otrzymanych książek w formie darowizny od rad rodziców, osób prywatnych, uczniów na ogólną kwotę **396.132,63 zł**;
3. Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w wyniku zakupu książek do sal terapeutycznych na kwotę **1.043,32 zł**;
4. jednostkach podległych MOPS księgozbiór został powiększony o darowiznę książek o wartości **76 zł**.

**Zmniejszenia w kwocie ogółem 204.364,31 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **96.574,74 zł**) w wyniku zniszczenia lub zagubienia przez uczniów/czytelników książek w jednostkach oświatowych i jednostkach podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz z tytułu przekazania zbiorów do Urzędu Marszałkowskiego, w związku z likwidacją Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

*Pozostałe środki trwałe (tj. środki trwałe o wartości jednostkowej brutto poniżej 3.500 zł).*

Wartość brutto pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o **5.916.164,03 zł** i wyniosła **93.977.664,15 zł**. Powyższa zmiana wynikała z:

**zwiększenia w kwocie 10.768.139,53 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **725.203,60 zł**) związanego z nabyciem przez:

1. jednostki oświatowe wyposażenia dla Ośrodka Egzaminacyjnego w Zespole Szkół Samochodowych, pomocy dydaktycznych i logopedycznych, wyposażenia sal w szkołach i przedszkolach, sprzętu gospodarczego, informatycznego i sportowego, z tytułu otrzymanych jako darowizna elektronicznych zestawów klocków LEGO, mebelków do przedszkola, wzmacniacza dźwięku i pomocy dydaktycznych oraz w efekcie przeniesienia środków trwałych z innych grup KRŚ, na łączną kwotę **5.384.764,82 zł**;
2. instytucje kultury w wyniku przyjęcia z inwestycji wyposażenia dla Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik (410.121,90 zł), Pałacu Mostowskich w Ostromecku (170.017,01 zł) i siedziby Miejskiego Centrum Kultury (204.296,55 zł) oraz z tytułu zakupów m.in. ekranu w Teatrze Polskim, mebli, kamer do monitoringu, sprzętu do sali projekcyjnej, grzejników do Galerii Kantorek, sprzętu p.poż, opon do samochodu w Galerii Miejskiej BWA, sprzętu informatycznego przez Muzeum Okręgowe na łączną kwotę **855.655,40 zł**; ponadto przeklasyfikowano w MCK środki trwałe z grupy 8 KŚT do pozostałych środków trwałych na kwotę **1.308.564,34 zł**;
3. jednostki podległe MOPS wyposażenia do Domów Pomocy Społecznej „Jesień Życia”, „Promień Życia” i „Słoneczko” w meble, łóżka rehabilitacyjne, pionizator , sprzęty AGD, wyposażenia dla nowej placówki

opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Łomżyńskiej oraz przeksięgowania środków z ewidencji ilościowej na wartościową, na łączną kwotę **1.253.240,65 zł**;

4. Urząd Miasta m.in. komputerów, notebooków, terminali, urządzeń wielofunkcyjnych, tabletów, projektora i ekranu projekcyjnego, telewizora, systemu monitoringu na potrzeby Rady Osiedla, sprzętów biurowych na własne potrzeby, sprzętów niskowartościowych, które zostały użyczone klubom sportowym (stoły do tenisa sportowego, kajaki, drobny sprzęt agrotechniczny) oraz wyposażenia obiektu przystani jachtowej przy ulicy Tamka na łączną kwotę **566.539,76 zł**;
5. Zespół Żłobków Miejskich - zabawek, sprzętu AGD, mebli, sprzętu RTV oraz zastawów komputerowych przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy, na łączną kwotę **225.680,33 zł**;
6. Straż Miejską - mebli biurowych, drukarek, laptopów, zestawów komputerowych, lodówki, fotoaparatów cyfrowych, radiotelefonów cyfrowych, kamizelek kulo-nożoodpornych, kojców dla psów i psów rasy owczarek niemiecki oraz border collie, na łączną kwotę **123.432,78 zł**;
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wyniku zakupu sprzętu komputerowego, drukarek i wyposażenia dla świetlic na kwotę **69.481,74 zł**;
8. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – 5 zestawów komputerowych, drukarki, kopiarki, liczarki do bilonu, 3 podgrzewaczy do wody, mebli biurowych i narzędzi na łączną kwotę **47.896,77 zł**;
9. Miejską Pracownię Geodezyjną – skanerów, klimatyzatorów i odkurzacza przemysłowego na kwotę **31.993,49 zł**;
10. Powiatowy Urząd Pracy - mebli biurowych, drukarek, niszczarek itp. na kwotę **31.734 zł**;
11. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – sprzętów do rehabilitacji pacjentów (część w ramach darowizny), pralki i notebooka na kwotę **21.385,40 zł**;

12. Bydgoskie Centrum Informacji – stojaków na reklamy w hotelach, 5 rowerów do wypożyczania turystom, kasy fiskalnej, kłódki z logo Bydgoszczy, stempla do bicia monet, i banera reklamowego na kwotę **21.327,90 zł**;
13. Halę Sportowo-Widowoskową „Łuczniczka” m.in. wózków do katamaranów, kosiarki spalinowej, klimatyzatora, urządzenia wielofunkcyjnego (ksero), mebli biurowych oraz laptopa, na łączną kwotę **20.728,82 zł**;
14. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 8 zestawów komputerowych na kwotę **20.040 zł**;
15. Szpital Miejski - drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia pomieszczeń na kwotę **17.756,80 zł**;
16. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” – wyposażenia do sal terapeutycznych na kwotę **16.755,45 zł**;
17. Administrację Domów Miejskich – zakupu 4 schodołazów do budynku przy ul. Kapuściska 9 na kwotę **10.000 zł**;
18. Schronisko dla Zwierząt – 2 szt. nawilżaczy powietrza, zestawu szafek oraz zestawu komputerowego o łącznej wartości **7.765,83 zł**;
19. Centrum Integracji Społecznej – kosi spalinowej, młotowiertarki i projektora multimedialnego na kwotę **5.155,19 zł**;
20. Miejską Pracownię Urbanistyczną - wyposażenia biurowego na kwotę **1.771,47 zł**;
21. Zakład Aktywności Zawodowej – roweru eliptycznego na kwotę **1.264,99 zł**;

**Zmniejszenia w kwocie ogółem 4.851.975,50 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **725.203,60 zł**) w:

1. jednostkach oświatowych z tytułu kasacji wyeksploatowanych przedmiotów niezdatnych do dalszego użytkowania m.in. narzędzi i sprzętów



- w warsztatach szkolnych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal dydaktycznych i gabinetów, sprzętu audiowizualnego, zestawów komputerowych, drukarek, zabawek, sprzętu gospodarczego oraz przeniesień pozostałych środków trwałych z ewidencji wartościowej do ewidencji ilościowej, na łączną kwotę **2.571.636,73 zł**;
2. Urzędzie Miasta w związku z likwidacją pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zużytego sprzętu informatycznego, telefaxów, telefonów komórkowych, kserokopiarek oraz przekazaniem 5 komputerów dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, na ogólną kwotę **779.028,97 zł**;
  3. jednostkach podległych MOPS w wyniku kasacji zużytego sprzętu, zdjęcia z ewidencji środków należących do zlikwidowanego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego oraz przeniesień pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej do ewidencji ilościowej, na łączną kwotę **280.861,08 zł**;
  4. Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu kasacji zużytego sprzętu informatycznego, biurowego i technicznego oraz przeniesienia środków z ewidencji wartościowej do ilościowej, na łączną kwotę **277.244 zł**;
  5. Straży Miejskiej w związku z kasacją m.in. mebli biurowych, sprzętów informatycznych, radiotelefonów, chłodziarki, rowerów itp. wyposażenia o wartości księgowej **94.509,37 zł**;
  6. Szpitalu Miejskim w związku z utylizacją bielizny i niskocennych środków trwałych na kwotę **57.071,28 zł**;
  7. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w wyniku likwidacji zestawów komputerowych na kwotę **25.004,98 zł**;
  8. instytucjach kultury w wyniku kasacji zużytego sprzętu akustycznego i mebli w Teatrze Polskim oraz mebli, opon i grzejników w Galerii Miejskiej BWA na kwotę **17.079,92 zł**;



9. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku likwidacji zużytych mebli biurowych, liczarki do bilonu oraz narzędzi technicznych na łączną kwotę **16.030,11 zł**;
10. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w wyniku kasacji aparatów telefonicznych oraz zestawu wystawienniczego o wartości **6.836,32 zł**;
11. Zakładzie Aktywności Zawodowej z uwagi na likwidację wyeksploatowanego roweru rehabilitacyjnego o wartości **1.469,14 zł**.

### *Środki trwałe w budowie*

Wartość brutto środków trwałych w budowie uległa zwiększeniu w poszczególnych jednostkach Miasta w porównaniu do 2011r. o **71.659.581,55 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2012r. **292.027.065,88 zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 221.579.994,66 zł**, związane z przekazaniem środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na zadania realizowane przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie **138.301.993,67 zł**;
- Urząd Miasta w kwocie **80.574.836,40 zł**;
- Muzeum Okręgowe w kwocie **1.120.908,09 zł**;
- Szpital Miejski w kwocie **875.848,57 zł**;
- jednostki oświatowe w kwocie **304.136,55 zł**;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie **210.693,64 zł**;
- Miejskie Centrum Kultury w kwocie **175.371,31 zł**;
- Halę Sportowo-Widowiskową „Łuczniczka” w kwocie **16.206,43 zł**;

oraz zmniejszenia w kwocie ogółem **149.920.413,11 zł**, wynikające z rozliczeń i przekazania do użytku zadań realizowanych przez:

- Urząd Miasta na kwotę **113.694.879,67 zł**;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **32.699.991,28 zł**;
- Szpital Miejski na kwotę **1.549.087,09 zł**;
- Muzeum Okręgowe na kwotę **1.163.608,09 zł**;
- jednostki oświatowe na kwotę **290.692,65 zł**;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę **205.480,64 zł**;
- Miejskie Centrum kultury na kwotę **175.371,31 zł**;
- Halę Sportowo-Widowiskową „Łuczniczka” na kwotę **136.781,38 zł**;
- Teatr Polski na kwotę **4.521 zł**.

Środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości **292.027.065,88 zł** stanowią wydatki na inwestycje niezakończone (w toku) lub nierozliczone, realizowanych przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **257.573.395,32 zł**;
- Urząd Miasta na kwotę **33.851.671,52 zł**;
- Szpital Miejski na kwotę **358.789,15 zł**;
- Teatr Miejski na kwotę **172.893,60 zł**;
- Galerię Miejską BWA na kwotę **46.839,39 zł**;
- jednostki oświatowe na kwotę **13.443,90 zł**;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę **5.213 zł**;
- Muzeum Okręgowe na kwotę **4.820 zł**.

### *Wartości niematerialne i prawne*

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych uległa zwiększeniu o **604.335,73 zł** i wyniosła **14.326.571,05 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 1.769.859,90 zł**, (w tym przekazane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **65.256,45 zł**) z tytułu zakupu programów i licencji dokonanych przez Urząd Miasta, jednostki budżetowe, instytucje kultury i Szpital Miejski;

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 1.165.524,17 zł** (w tym przekazane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **65.256,45 zł**) związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania.

**CZĘŚĆ III**  
**UDZIAŁY I AKCJE W SPÓLKACH**

## UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach na 31.12.2012 roku wyniosła **616.161.508 zł**, i wzrosła w porównaniu do 2011 roku łącznie o kwotę **23.759.838 zł**, z czego:

- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wzrosła o 24.966.250 zł,
- w spółkach akcyjnych zmniejszyła się o 1.206.412 zł.

Zmiany dotyczyły:

### *- podwyższenia kapitału zakładowego w:*

1. Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. – poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości o łącznej wartości **14.590.000 zł**;
2. Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. – w związku z realizacją umowy dotyczącej spłaty kredytu na budowę 7 budynków mieszkalnych oraz remontem pustostanów, łącznie o **6.200.000 zł** – nabycie udziałów pokryte wkładem pieniężnym;
3. Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. - poprzez nabycie akcji na kwotę **3.349.800 zł**, pokryte wkładem pieniężnym;
4. Żużlowym Klubie Sportowym „Polonia Bydgoszcz” S.A. - poprzez nabycie akcji na kwotę **3.000.000 zł**, pokryte wkładem pieniężnym;
5. Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Sp. z o.o. - z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu taboru w kwocie **2.366.700 zł**;
6. „Łuczniczka” Bydgoszcz S.A. - poprzez nabycie akcji na kwotę **2.199.960 zł**, pokryte wkładem pieniężnym;
7. Tramwaj Fordon Sp. z o.o. - z przeznaczeniem na prace projektowe budowy linii tramwajowej do Fordonu w kwocie **2.060.000 zł** – nabycie udziałów pokryte wkładem pieniężnym;

8. Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. -  
- z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego  
na kwotę **2.000.000 zł** – nabycie udziałów pokryte wkładem pieniężnym;

- *zmniejszenia kapitału zakładowego w:*

1. Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. o kwotę **5.600.250 zł** w celu pokrycia straty z 2011 roku.
2. Żużlowym Klubie Sportowym „Polonia Bydgoszcz” S.A. poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z 2011 roku na kwotę **4.717.500 zł**;
3. „Łuczniczka” Bydgoszcz S.A. w wyniku obniżeniu wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z 2011 roku na kwotę **1.688.872 zł**;

Miasto Bydgoszcz jest również członkiem Spółki Wodnej „Kapuściska” działającej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.). Na działalność statutową spółki w 2012 roku Miasto nie wносиło składek ani innych świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki.

Ponadto, Miasto Bydgoszcz posiada udziały członkowskie o wartości 420.000 zł w Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”, która działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 ze zm.). W 2012 roku stan udziałów Miasta w spółdzielni nie uległ zmianie.

**Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach (w złotych)**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość na 31.12.2011r.	Wartość na 31.12.2012r.	+ zwiększenia -zmniejszenia 4-3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	314 201 500	314 201 500	0
2	Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.	39 123 000	53 713 000	14 590 000
3	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.	45 532 900	47 899 600	2 366 700
4	Administracja Domów Miejskich"ADM" Sp. z o.o.	35 431 500	41 631 500	6 200 000
5	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	40 800 000	40 800 000	0
6	Miejski Komplex Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o.	28 991 000	28 991 000	0
7	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o.	29 804 850	27 554 400	-2 250 450
8	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	25 122 000	27 122 000	2 000 000
9	Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	6 236 000	8 296 000	2 060 000
10	Bydgoski Fundusz Potrąceń Kredytowych Sp. z o.o.	3 548 000	3 548 000	0
11	Kino - Centrum Fordon Sp. z o.o.	175 000	175 000	0
12	REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.	74 000	74 000	0
<b>I.</b>	<b>Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>569 039 750</b>	<b>594 006 000</b>	<b>24 966 250</b>
1	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	16 621 920	16 621 920	0
2	Żuźłowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A.	4 790 000	3 072 500	-1 717 500
3	"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A.	1 800 000	2 311 088	511 088
4	Wojskowy Klub Sportowy ZAWISZA Bydgoszcz S.A.	150 000	150 000	0
<b>II.</b>	<b>Razem spółki akcyjne</b>	<b>23 361 920</b>	<b>22 155 508</b>	<b>-1 206 412</b>
<b>I.+ II.</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>592 401 670</b>	<b>616 161 508</b>	<b>23 759 838</b>



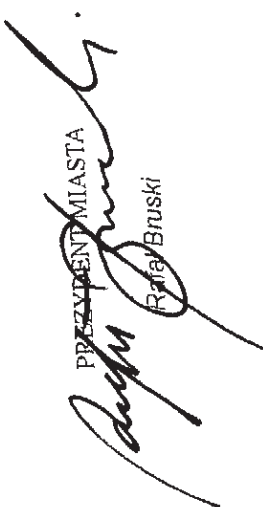
## **CZĘŚĆ IV**

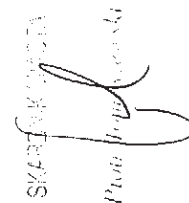
### **DOCHODY MIASTA BYDGOSZCZY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**

## Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

(zrealizowane kasowo w 2011 r. i 2012 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za okres: od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.	Dochody za okres: od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.	Wskaźnik wzrostu
1.	sprzedaż mienia komunalnego	28 477 109,73	28 638 839,77	100,6%
2.	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 170 677,57	5 361 178,79	103,7%
3.	dzierżawa gruntów	5 614 320,15	5 376 688,22	95,8%
4.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	368 634,54	531 584,70	144,2%
6.	dzierżawa Mała Elektrownia Gazowa	699 524,37	609 454,28	87,1%
7.	czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 713 280,50	1 573 282,59	91,8%
8.	dywidendy	4 662 520,65	1 993 421,55	42,8%
9.	sprzedaż składników majątkowych	588 328,98	1 466 225,76	249,2%
	<b>RAZEM</b>	<b>47 294 396,49</b>	<b>45 550 675,66</b>	<b>96,3%</b>

  
 PREZYSTENT MIASTA  
 Rafał Bruski

SKARBNIK MIASTA  
  
 Piotr Jurek