

**PROJEKT BUDŻETU  
MIASTA BYDGOSZCZY**

**NA 2013 ROK**

**BYDGOSZCZ – LISTOPAD**

**2012**

## SPIS TREŚCI

<b>1. Uchwała budżetowa wraz z następującymi tabelami i załącznikami:.....</b>	<b>3</b>
Tabela Nr 1 - Dane ogólne budżetu miasta na 2013 rok.....	12
Tabela Nr 2 - Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2013 według źródeł ich powstania.....	13
Tabela Nr 3 Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2013 według działów i źródeł.....	18
Tabela Nr 4 - Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2013 w układzie klasyfikacji budżetowej.....	19
Tabela Nr 5 - Zestawienie przychodów i rozchodów na 2013 rok.....	71
Tabela Nr 6 - Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok .....	72
Tabela Nr 7 - Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2013 roku .....	75
Tabela Nr 8 - Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2013 rok .....	78
Tabela Nr 9 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2013 rok .....	79
Tabela Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2013 rok .....	80
Tabela Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok .....	85
Tabela Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok .....	86
Tabela Nr 13 - Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2013 rok .....	89
Tabela Nr 14 - Plan inwestycyjny na 2013 rok .....	90
Załącznik Nr 1 - Dotacje z budżetu Miasta na 2013 rok .....	101
Załącznik Nr 2 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2013 rok .....	108

Załącznik Nr 3 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2013 rok .....	111
Załącznik Nr 4 - Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok .....	116
Załącznik Nr 4a - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok .....	117
Załącznik Nr 5 - Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2013 rok .....	118

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

Dochody (Tabela Nr 2, 3) .....	119
Wydatki (Tabela Nr 4) .....	147
Samorządowe zakłady budżetowe (Załącznik Nr 4) .....	274
Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych (Załącznik Nr 5) .....	278

## **3. Materiały informacyjne**

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

**UCHWAŁA NR ..... /12**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia ..... 2012 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz.567), art. 211 - 215, 219, 222, 235-237, 239 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707) oraz art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005r. Nr 169,poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:



§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości 1.388.069.400 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.058.857.856 zł
- w powiecie w kwocie 329.211.544 zł

1) Dochody bieżące w kwocie 1.275.419.550 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 963.070.270 zł
- w powiecie w kwocie 312.349.280 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 112.649.850 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 95.787.586 zł
- w powiecie w kwocie 16.862.264 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 1.466.391.400 zł

z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1.220.103.100 zł
- 2) Wydatki majątkowe ogółem w kwocie 246.288.300 zł

zgodnie z tabelą Nr 4

§ 3.1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 78.322.000 zł

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego jest kredyt długoterminowy.

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

- 1) przychody w wysokości 93.900.000 zł
- 2) rozchody w wysokości 15.578.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 5

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 120.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu 78.322.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 15.178.000 zł

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2013 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 5.820.570 zł. zgodnie z tabelą Nr 4.

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

- 1) plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie 6.750.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 6
- 2) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę 2.800.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 7
- 3) plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne na kwotę 1.000.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 8

- 4) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 10.050.400 zł  
zgodnie z tabelą nr 9
- 5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 101.745.375 zł  
zgodnie z tabelą nr 10
- 6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 21.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 11
- 7) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 7.321.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 12

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

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

- 1) ustala się plan inwestycyjny na rok 2013 na kwotę 233.848.300 zł  
w tym: ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta  
na kwotę 233.688.300 zł  
zgodnie z tabelą Nr 14

- 2) układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dysponentów budżetowych Prezydent Miasta określi w terminie 21 dni od podjęcia uchwały,

§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 109.756.280 zł

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 26.426.128 zł

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów

budżetowych 906.006 zł

- dotacje podmiotowe 19.615.962 zł

- dotacje celowe 5.904.160 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 83.330.152 zł

- dotacje podmiotowe 60.384.702 zł

- dotacje celowe 22.945.450 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3

§ 11.1. Ustala się plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych na kwotę 2.685.211 zł

oraz kosztów na kwotę 5.442.514 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok w kwotach

1) 940,21 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej

2) 331,98 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej

zgodnie z załącznikiem nr 4a

§ 12. Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na kwotę 27.059.820 zł oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 27.059.820 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 90.000.000 zł
- 2) emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 78.322.000 zł
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 15.178.000 zł
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na:
  - przenoszeniu wydatków między paragrafami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - zmniejszaniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,
- 6) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 6.000.000 zł
- 7) udzielania pożyczek do kwoty 400.000 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

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

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Roman Jasiakiewicz**

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

DYR-11  
Kata  
A&U  
Czark

Bydgoszcz, dnia 13.11.2012.  
Marta Prlik  
Rada Prawny  
Bd-608

Strona-9

Tabele do uchwały:

1. Dane ogólne budżetu miasta na 2013 rok.
2. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2013 według źródeł ich powstania.
3. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2013 według działów i źródeł.
4. Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2013 w układzie klasyfikacji budżetowej.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2013 rok.
6. Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
7. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2013 roku.
8. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2013 rok
9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2013 rok
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2013 rok.
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok.
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok.
13. Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2013 rok.
14. Plan inwestycyjny na 2013 rok.

Załączniki do uchwały:

1. Dotacje z budżetu Miasta na 2013 rok.
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2013 rok.
3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2013 rok.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok.
- 4a. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok.
5. Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2013 rok.



## Dane ogólne budżetu miasta na 2013 rok

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Budżet na 2013 r.	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 329 074 649</b>	<b>1 388 069 400</b>	<b>104,4</b>
1.	Dochody bieżące	1 234 579 811	1 275 419 550	103,3
2.	Dochody majątkowe	94 494 838	112 649 850	119,2
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 474 417 408</b>	<b>1 466 391 400</b>	<b>99,5</b>
1.	Wydatki bieżące	1 176 667 330	1 220 103 100	103,7
	<i>w tym:</i>			
	- na odsetki od zadłużenia	34 929 800	41 284 740	118,2
2.	Wydatki majątkowe	297 750 078	246 288 300	82,7
<b>III</b>	<b>WYNIK (I -II)</b>	<b>-145 342 759</b>	<b>-78 322 000</b>	<b>53,9</b>
	<i>w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)</i>	<i>57 912 481</i>	<i>55 316 450</i>	<i>95,5</i>
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :</b>	<b>145 342 759</b>	<b>78 322 000</b>	<b>53,9</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>159 253 759</b>	<b>93 900 000</b>	<b>59,0</b>
	<i>w tym:</i>			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	153 600 000	93 500 000	60,9
	- spłata pożyczek udzielonych	300 000	400 000	133,3
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>13 911 000</b>	<b>15 578 000</b>	<b>112,0</b>
	<i>w tym:</i>			
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	13 800 000	15 178 000	110,0
	- udzielone pożyczki	111 000	400 000	360,4
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	924 197 480	1 002 519 480	108,5
VIII	Wskaźnik zadłużenia ogółem	69,54%	72,22%	103,8
<b>IX</b>	<b>Zadłużenie po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.)</b>	<b>776 188 654</b>	<b>827 875 586</b>	<b>106,7</b>
<b>X</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu</b>	<b>58,40%</b>	<b>59,64%</b>	<b>102,1</b>
<b>XI</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>3,67%</b>	<b>4,49%</b>	<b>122,3</b>
<b>XII</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)</b>	<b>4,92</b>	<b>5,70</b>	<b>115,9</b>

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2013 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Budżet na 2013 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 329 074 649</b>	<b>1 388 069 400</b>	<b>1 058 857 856</b>	<b>329 211 544</b>	<b>104,4</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 234 579 811</b>	<b>1 275 419 550</b>	<b>963 070 270</b>	<b>312 349 280</b>	<b>103,3</b>	<b>91,9</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>390 386 316</b>	<b>428 837 058</b>	<b>407 871 558</b>	<b>20 965 500</b>	<b>109,8</b>	<b>30,9</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>209 335 000</b>	<b>211 065 000</b>	<b>211 065 000</b>	<b>-</b>	<b>100,8</b>	<b>15,2</b>
a podatek od nieruchomości	181 000 000	183 000 000	183 000 000	-	101,1	13,2
w tym:						
- os. fizyczne	32 000 000	34 000 000	34 000 000	-	106,3	2,4
- os. prawne	149 000 000	149 000 000	149 000 000	-	100,0	10,7
b podatek rolny i leśny	265 000	265 000	265 000	-	100,0	0,0
c podatek od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-	100,0	0,6
d podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	770 000	800 000	800 000	-	103,9	0,1
e podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	100,0	0,2
f podatek od czynności cywilnoprawnych	16 800 000	16 500 000	16 500 000	-	98,2	1,2
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>10 200 000</b>	<b>41 954 000</b>	<b>40 090 500</b>	<b>1 863 500</b>	<b>411,3</b>	<b>3,0</b>
a opłata skarbowa	5 300 000	5 400 000	5 400 000	-	101,9	0,4
b opłata targowa	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	100,0	0,1
c opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 800 000	2 800 000	1 936 500	863 500	100,0	0,2
d opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	100,0	0,1
e opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	31 654 000	31 654 000	-	-	2,3
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>123 747 526</b>	<b>128 871 058</b>	<b>123 784 058</b>	<b>5 087 000</b>	<b>104,1</b>	<b>9,3</b>
a odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 145 900	3 557 000	3 557 000	-	113,1	0,3


Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Budżet na 2013 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
<i>l</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
b odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 350 520	4 162 000	1 140 000	3 022 000	95,7	0,3
c odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 665 000	1 665 000	-	1 665 000	100,0	0,1
d wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka"	1 663 000	1 670 000	1 670 000	-	100,4	0,1
e wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	75 400 000	82 700 000	82 700 000	-	109,7	6,0
f wpływy za zajęcie pasa drogowego	7 604 000	6 918 000	6 918 000	-	91,0	0,5
g wpływy ze strefy płatnego parkowania	4 300 000	5 400 000	5 400 000	-	125,6	0,4
h wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 100 000	3 300 000	3 300 000	-	106,5	0,2
i kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	200 000	200 000	200 000	-	100,0	0,0
j pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	21 293 706	17 988 058	17 903 058	85 000	84,5	1,3
k wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	764 400	996 000	996 000	-	130,3	0,1
l wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	261 000	315 000	-	315 000	120,7	0,0
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>16 367 900</b>	<b>16 986 000</b>	<b>16 804 000</b>	<b>182 000</b>	<b>103,8</b>	<b>1,3</b>
<i>w tym:</i>						
a zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 206 000	5 500 000	5 494 000	6 000	105,6	0,4
b dzierżawa gruntów	5 562 000	5 570 000	5 498 900	71 100	100,1	0,4
c opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	120 000	120 000	-	80,0	0,0
d dzierżawa MEG	714 800	829 000	829 000	-	116,0	0,1
e czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 307 600	1 417 000	1 322 100	94 900	108,4	0,1
f wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 249 000	1 249 000	1 249 000	-	100,0	0,1
g dywidendy	1 994 000	2 154 000	2 154 000	-	108,0	0,2
h pozostałe dochody z majątku	184 500	147 000	137 000	10 000	79,7	0,0
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>2 198 160</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Budżet na 2013 r.	w tym:			Dynamika 3:2	Struktura %
			Powiat				
			Gmina				
	2	3	4	5	6	7	
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	250 000	1 270 000	1 270 000	-	508,0	0,1	
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	2 000 000	1 500 000	1 500 000	-	75,0	0,1	
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	6 887 730	7 321 000	4 520 000	2 801 000	106,3	0,5	
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	19 400 000	19 800 000	8 768 000	11 032 000	102,1	1,4	
a rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500 000	1 400 000	1 400 000	-	93,3	0,1	
b za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 500 000	7 000 000	-	7 000 000	107,7	0,5	
c za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 750 000	6 750 000	6 750 000	-	100,0	0,5	
d udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 650 000	4 650 000	618 000	4 032 000	100,0	0,3	
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>368 024 714</b>	<b>377 617 012</b>	<b>297 504 837</b>	<b>80 112 175</b>	<b>102,6</b>	<b>27,2</b>	
a Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	340 924 714	352 117 012	276 404 837	75 712 175	103,3	25,4	
b Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	27 100 000	25 500 000	21 100 000	4 400 000	94,1	1,8	
<b>III. Subwencje</b>	<b>332 300 718</b>	<b>340 743 957</b>	<b>168 390 516</b>	<b>172 353 441</b>	<b>102,5</b>	<b>24,5</b>	
<i>z tego:</i>							
a subwencja oświatowa	320 081 389	327 799 267	162 117 530	165 681 737	102,4	23,6	
b subwencja równoważąca	12 219 329	12 944 690	6 272 986	6 671 704	105,9	0,9	
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>130 732 625</b>	<b>117 546 736</b>	<b>85 329 294</b>	<b>32 217 442</b>	<b>89,9</b>	<b>8,5</b>	
a dotacje na zadania zlecone ustawami	90 823 414	87 900 375	73 057 775	14 842 600	96,8	6,3	

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Budżet na 2013 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Powiat			
			Gmina			
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7
b dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 850	21 000	21 000	-	75,4	0,0
c dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	24 970 456	15 072 700	12 142 700	2 930 000	60,4	1,1
d dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 426 206	13 845 000	-	13 845 000	96,0	1,0
e dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	484 699	707 661	107 819	599 842	146,0	0,1
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 674 699</b>	<b>1 349 060</b>	-	<b>1 349 060</b>	<b>80,6</b>	<b>0,1</b>
a - WFOŚiGW	448 219	-	-	-	-	-
b - Funduszu Pracy	961 100	1 110 060	-	1 110 060	115,5	0,1
c - Fundusz Wsparcia	26 500	-	-	-	-	-
d - PFRON	238 880	239 000	-	239 000	100,1	-
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>11 410 739</b>	<b>9 325 727</b>	<b>3 974 065</b>	<b>5 351 662</b>	<b>81,7</b>	<b>0,7</b>
a Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 644 271	931 344	895 207	36 137	56,6	0,1
b Europejski Fundusz Społeczny	8 376 413	8 199 763	2 930 851	5 268 912	97,9	0,6
c Pozostałe środki UE	390 055	194 620	148 007	46 613	49,9	0,0
d Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	1 000 000	-	-	-	-	-
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>94 494 838</b>	<b>112 649 850</b>	<b>95 787 586</b>	<b>16 862 264</b>	<b>119,2</b>	<b>8,1</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>35 520 341</b>	<b>36 484 008</b>	<b>36 483 708</b>	<b>300</b>	<b>102,7</b>	<b>2,6</b>
a sprzedaż mienia komunalnego	34 000 000	36 000 000	36 000 000	-	105,9	2,6
b przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	250 000	250 000	-	62,5	0,0
c sprzedaż składników majątkowych	1 120 341	234 008	233 708	300	20,9	0,0
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>3 926 908</b>	<b>179 225</b>	<b>179 225</b>	<b>-</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>
a dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	1 714 201	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Budżet na 2013 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
b dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 500	-	-	-	-	-
c dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	100 000	-	-	-	-	-
d dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 101 207	179 225	179 225	-	8,5	0,0
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>613 016</b>	<b>3 730 000</b>	<b>2 310 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>608,5</b>	<b>0,3</b>
a dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	613 016	3 730 000	2 310 000	1 420 000	608,5	0,3
<i>z tego:</i>						
b z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	3 730 000	2 310 000	1 420 000	-	0,3
c z Funduszu Dopłat	598 016	-	-	-	-	-
d z Funduszu Wsparcia	15 000	-	-	-	-	-
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>54 376 073</b>	<b>72 256 617</b>	<b>56 814 653</b>	<b>15 441 964</b>	<b>132,9</b>	<b>5,2</b>
a inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	54 376 073	72 256 617	56 814 653	15 441 964	132,9	5,2
<i>z tego:</i>						
b Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	54 338 792	72 256 617	56 814 653	15 441 964	133,0	5,2
c Europejski Fundusz Społeczny	37 281	-	-	-	-	-
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>58 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>						

SKARBNIK MIASTA  
Przełęcz Sileska





## DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2013 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok												
		Bieżące						Majątkowe						
		Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	1 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 508	-	-	-	-	-	-	-	1 508	-	-	-	-
600	Transport i łączność	152 425 407	100 342 000	100 337 000	-	-	750	-	4 250	52 083 407	231 200	81 750	-	51 770 457
630	Turystyka	60 100	60 100	60 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 457 900	15 207 900	14 967 900	-	-	240 000	-	-	36 250 000	36 250 000	-	-	-
710	Działalność usługowa	3 332 400	3 332 400	2 411 100	-	-	921 300	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	11 242 955	11 241 955	7 907 200	-	-	3 317 200	-	17 555	1 000	1 000	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 275	36 275	-	-	-	36 275	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	7 000	7 000	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 185 200	17 185 200	3 340 200	-	-	13 845 000	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	651 048 012	651 048 012	273 431 000	377 617 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	342 243 957	342 243 957	1 500 000	-	340 743 957	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	13 754 239	6 948 329	5 052 458	-	-	46 852	-	1 849 019	6 805 910	300	-	1 420 000	5 385 610
851	Ochrona zdrowia	13 479 300	13 479 300	1 845 300	-	-	11 634 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	94 416 749	92 882 485	6 645 900	-	-	86 213 500	-	23 085	1 534 264	-	-	-	1 534 264
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 404 671	14 404 671	5 220 000	-	-	1 281 859	1 349 060	6 553 752	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 900	382 900	382 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 822 838	4 808 908	4 065 000	-	-	-	-	743 908	13 013 930	-	-	-	13 013 930
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 989	134 158	-	-	-	-	-	134 158	649 831	-	97 475	-	552 356
926	Kultura fizyczna	3 980 000	1 670 000	1 670 000	-	-	-	-	-	2 310 000	-	-	2 310 000	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 388 069 400</b>	<b>1 275 419 550</b>	<b>428 837 058</b>	<b>377 617 012</b>	<b>340 743 957</b>	<b>117 546 736</b>	<b>1 349 060</b>	<b>9 325 727</b>	<b>112 649 850</b>	<b>36 484 008</b>	<b>179 225</b>	<b>3 730 000</b>	<b>72 256 617</b>

*Piotr Tomaszewski*

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

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2013 ROK  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 592</b>	<b>174 300</b>	<b>3 000</b>	<b>168,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>103 592</b>	<b>174 300</b>	<b>3 000</b>	<b>168,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	103 592	174 300	3 000	168,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 592	174 300	3 000	208,5
01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	-	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	3 000	3 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3 000	3 000	-
01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>62 500</b>	<b>147 500</b>	-	<b>236,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>62 500</b>	<b>147 500</b>	-	<b>236,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	62 500	147 500	-	236,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 500	147 500	-	236,0
01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 800	3 800	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800	3 800	-	100,0
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 292</b>	<b>20 000</b>	-	<b>53,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 292</b>	<b>20 000</b>	-	<b>53,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	37 292	20 000	-	53,6



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000 17 292	- 20 000	- -	- -
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 385 590</b>	<b>1 307 800</b>	-	<b>94,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 385 590</b>	<b>1 307 800</b>	-	<b>94,4</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	1 385 590	1 307 800	-	94,4
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 385 590	1 307 800	-	94,4
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	60 000	60 000	-	100,0
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000	-	100,0
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	7 800	7 800	-	100,0
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 800	7 800	-	100,0
	02095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 317 790</b>	<b>1 240 000</b>	-	<b>94,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 317 790</b>	<b>1 240 000</b>	-	<b>94,1</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	1 317 790	1 240 000	-	94,1
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 317 790	1 240 000	-	94,1
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 133 777</b>	-	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>118 577</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	118 577	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 788 104 789 <b>1 015 200</b> 1 015 200	-	-	-
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b> <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>1 015 200</b> <b>1 015 200</b> 1 015 200	-	-	-
	15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	<b>118 577</b> <b>118 577</b> 118 577 13 788 104 789	-	-	-
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>4 063 000</b> <b>4 063 000</b> 4 063 000	-	-	-
	40002	<b>Dostarczanie wody</b> <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>4 063 000</b> <b>4 063 000</b> 4 063 000	-	-	-
600		<b>Transport i łączność</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	<b>393 550 144</b> <b>211 329 413</b> 211 251 993	<b>344 165 418</b> <b>209 593 000</b> 209 536 000	<b>40 316 335</b> <b>892 000</b> 887 000	<b>87,5</b> <b>99,2</b> 99,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • 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	10 567 900 200 684 093 77 420 -	10 601 000 198 935 000 52 000 5 000	- 887 000 - 5 000	100,3 99,1 67,2 -
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>182 220 731</b>	<b>134 572 418</b>	<b>39 424 335</b>	<b>73,9</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	177 780 711 133 590 918 4 440 020	129 705 718 93 841 553 4 866 700	39 424 335 39 424 335 -	73,0 70,2 109,6
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>224 570 359</b>	<b>209 546 726</b>	<b>20 730 800</b>	<b>93,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>175 540 350</b>	<b>175 534 850</b>	<b>887 000</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 540 350 15 000 175 525 350	175 534 850 - 175 534 850	887 000 - 887 000	100,0 - 100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>49 030 009</b>	<b>34 011 876</b>	<b>19 843 800</b>	<b>69,4</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	44 603 309 33 211 416 4 426 700	29 145 176 23 789 176 4 866 700	19 843 800 19 843 800 -	65,3 71,6 109,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>127 814 349</b>	<b>86 808 671</b>	<b>15 514 351</b>	<b>67,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 355 829</b>	<b>16 194 500</b>	-	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	16 355 829	16 194 500	-	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 355 829	16 194 500	-	99,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>111 458 520</b>	<b>70 614 171</b>	<b>15 514 351</b>	<b>63,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 458 520	70 614 171	15 514 351	63,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	87 964 426	59 958 913	15 514 351	68,2
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 958 293</b>	<b>34 534 607</b>	<b>3 618 095</b>	<b>123,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 507 247</b>	<b>5 115 400</b>	-	<b>78,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 507 247	5 115 400	-	78,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 507 247	5 115 400	-	78,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>21 451 046</b>	<b>29 419 207</b>	<b>3 618 095</b>	<b>137,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 451 046	29 419 207	3 618 095	137,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 397 240	9 566 300	3 618 095	77,2
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 207 143</b>	<b>13 275 414</b>	<b>453 089</b>	<b>100,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 925 987</b>	<b>12 748 250</b>	<b>5 000</b>	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 848 567	12 691 250	-	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 552 900	10 601 000	-	100,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 295 667	2 090 250	-	91,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 420	52 000	-	67,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
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> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	-	5 000	5 000	-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	-	5 000	5 000	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>281 156</b>	<b>527 164</b>	<b>448 089</b>	<b>187,5</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	267 836	527 164	448 089	196,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	17 836	527 164	448 089	2955,6
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 320	-	-	-
630		<b>Turystyka</b>	<b>1 102 250</b>	<b>817 640</b>	-	<b>74,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>887 250</b>	<b>817 640</b>	-	<b>92,2</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	816 250	751 640	-	92,1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	233 836	350 740	-	150,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	582 414	400 900	-	68,8
		• dotacje na zadania bieżące	70 000	65 000	-	92,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>215 000</b>	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	215 000	-	-	-
	63001	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>982 250</b>	<b>752 640</b>	-	<b>76,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>767 250</b>	<b>752 640</b>	-	<b>98,1</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	766 250	751 640	-	98,1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	233 836	350 740	-	150,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	532 414	400 900	-	75,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>215 000</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	-	-	-
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>120 000</b>	<b>65 000</b>	-	<b>54,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>120 000</b>	<b>65 000</b>	-	<b>54,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	50 000	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	-	-	-
		• dotacje na zadania bieżące	70 000	65 000	-	92,9
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 220 868</b>	<b>40 694 776</b>	<b>240 000</b>	<b>96,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 196 961</b>	<b>4 994 240</b>	<b>240 000</b>	<b>80,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 196 961	4 994 240	240 000	80,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 196 961	4 994 240	240 000	80,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>36 023 907</b>	<b>35 700 536</b>	-	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 623 907	27 600 536	-	107,7
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 400 000	8 100 000	-	77,9
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 563 150</b>	<b>29 835 036</b>	<b>240 000</b>	<b>121,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 445 136</b>	<b>2 515 000</b>	<b>240 000</b>	<b>73,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 445 136	2 515 000	240 000	73,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 445 136	2 515 000	240 000	73,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>21 118 014</b>	<b>27 320 036</b>	-	<b>129,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 118 014	27 320 036	-	129,4
	70021	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>4 200 000</b>	-	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 200 000</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 200 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 457 718</b>	<b>10 859 740</b>	-	<b>80,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 751 825</b>	<b>2 479 240</b>	-	<b>90,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 751 825	2 479 240	-	90,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 751 825	2 479 240	-	90,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 705 893</b>	<b>8 380 500</b>	-	<b>78,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 505 893	280 500	-	6,2
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 200 000	8 100 000	-	130,6
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 429 994</b>	<b>8 003 720</b>	<b>921 300</b>	<b>94,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 273 994</b>	<b>8 003 720</b>	<b>921 300</b>	<b>96,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 264 894	7 993 820	914 900	96,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 189 474	6 267 542	823 300	101,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 075 420	1 726 278	91 600	83,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	9 900	6 400	108,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>156 000</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000	-	-	-
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 247 100</b>	<b>4 163 040</b>	-	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 203 600</b>	<b>4 163 040</b>	-	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 200 600	4 159 540	-	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485 000	3 490 700	-	100,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	715 600	668 840	-	93,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 500	-	116,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>43 500</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 500	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>29 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>69,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>29 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>69,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	29 000	20 000	20 000	69,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	20 000	20 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 000	-	-	-
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 229 520</b>	<b>2 207 480</b>	<b>6 000</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 229 520</b>	<b>2 207 480</b>	<b>6 000</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 229 520	2 207 480	6 000	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 557	1 953 542	-	102,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	324 963	253 938	6 000	78,1
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>947 000</b>	<b>874 300</b>	<b>874 300</b>	<b>92,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>928 500</b>	<b>874 300</b>	<b>874 300</b>	<b>94,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	922 400	867 900	867 900	94,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 917	803 300	803 300	100,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 483	64 600	64 600	52,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	6 400	6 400	104,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>18 500</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500	-	-	-
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>875 000</b>	<b>666 000</b>	<b>21 000</b>	<b>76,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>781 000</b>	<b>666 000</b>	<b>21 000</b>	<b>85,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	781 000	666 000	21 000	85,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	781 000	666 000	21 000	85,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>94 000</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000	-	-	-



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 374</b>	<b>72 900</b>	-	<b>71,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>102 374</b>	<b>72 900</b>	-	<b>71,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	102 374	72 900	-	71,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 374	72 900	-	71,2
720		<b>Informatyka</b>	<b>565 000</b>	<b>110 000</b>	-	<b>19,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	-	<b>110,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	110 000	-	110,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	110 000	-	110,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>465 000</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000	-	-	-
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 000</b>	<b>110 000</b>	-	<b>19,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	-	<b>110,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	110 000	-	110,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	110 000	-	110,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>465 000</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000	-	-	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 504 749</b>	<b>93 329 748</b>	<b>3 349 104</b>	<b>100,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>91 732 911</b>	<b>93 203 206</b>	<b>3 349 104</b>	<b>101,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	88 848 970	91 812 542	3 316 700	103,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 136 861	57 010 006	3 150 400	98,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 712 109	34 802 536	166 300	113,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 609 729	1 339 500	500	83,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 274 212	51 164	31 904	4,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 935 1 080 054 117 223 <b>771 838</b> 771 838	- 51 164 - <b>126 542</b> 126 542	- 31 904 - - -	- 4,7 - <b>16,4</b> 16,4
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 120 662</b>	<b>7 936 668</b>	<b>3 199 200</b>	<b>97,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 120 662</b>	<b>7 936 668</b>	<b>3 199 200</b>	<b>97,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 117 662	7 933 668	3 199 200	97,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 494 662	7 367 668	3 070 200	98,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	623 000	566 000	129 000	90,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	100,0
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 520 707</b>	<b>11 336 294</b>	-	<b>107,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 520 707</b>	<b>11 336 294</b>	-	<b>107,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 504 707	11 320 294	-	107,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 848 377	6 869 834	-	100,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 656 330	4 450 460	-	121,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	-	
75022		<b>Rady gmin</b>	<b>1 095 237</b>	<b>1 076 920</b>	-	<b>98,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 095 237</b>	<b>1 076 920</b>	-	<b>98,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	238 237	219 920	-	92,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 237	201 920	-	91,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 000	857 000	-	100,0
75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>48 677 678</b>	<b>46 588 026</b>	<b>4 664</b>	<b>95,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>47 905 840</b>	<b>46 461 484</b>	<b>4 664</b>	<b>97,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	47 323 147	46 106 820	-	97,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • 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 <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 699 920 9 623 227 578 029  4 664  4 664 <b>771 838</b>  771 838	37 007 520 9 099 300 350 000  4 664  4 664 <b>126 542</b>  126 542	- - -  4 664  4 664 -  -	98,2 94,6 60,6  100,0  100,0 <b>16,4</b>  16,4
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>118 000</b> <b>118 000</b> 117 800 82 200 35 600 200	<b>118 000</b> <b>118 000</b> 117 500 80 200 37 300 500	<b>118 000</b> <b>118 000</b> 117 500 80 200 37 300 500	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 99,7 97,6 104,8 250,0
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<b>15 655 501</b> <b>15 655 501</b> 15 307 535 284 775 15 022 760 30 000 317 966	<b>18 833 930</b> <b>18 833 930</b> 18 787 430 61 854 18 725 576 - 46 500	<b>27 240</b> <b>27 240</b> - - - - 27 240	<b>120,3</b> <b>120,3</b> 122,7 21,7 124,6 - 14,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	317 966	46 500	27 240	14,6
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 316 964</b>	<b>7 439 910</b>	-	<b>89,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 316 964</b>	<b>7 439 910</b>	-	<b>89,5</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	7 239 882	7 326 910	-	101,2
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 708 927	5 604 930	-	98,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 530 955	1 721 980	-	112,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	113 000	-	90,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	951 582	-	-	-
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 935	-	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	117 223	-	-	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	757 424	-	-	-
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>88 019</b>	<b>84 600</b>	-	<b>96,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>88 019</b>	<b>84 600</b>	-	<b>96,1</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	88 019	84 600	-	96,1
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 019	84 600	-	96,1
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 258</b>	<b>36 275</b>	<b>36 275</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>36 258</b>	<b>36 275</b>	<b>36 275</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	36 258	36 275	36 275	100,0
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 536	24 000	24 000	111,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 722	12 275	12 275	83,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>36 258</b>	<b>36 275</b>	<b>36 275</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>36 258</b>	<b>36 275</b>	<b>36 275</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	36 258	36 275	36 275	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 536	24 000	24 000	111,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 722	12 275	12 275	83,4
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>140,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>140,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 000	7 000	7 000	140,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	3 500	3 500	184,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 100	3 500	3 500	112,9
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>140,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>140,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 000	7 000	7 000	140,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	3 500	3 500	184,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 100	3 500	3 500	112,9
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 491 320</b>	<b>29 434 540</b>	<b>13 883 000</b>	<b>90,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>31 348 000</b>	<b>29 434 540</b>	<b>13 883 000</b>	<b>93,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	29 525 009	28 521 430	13 094 690	96,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 454 092	23 997 668	12 192 308	98,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 070 917	4 523 762	902 382	89,2
		• dotacje na zadania bieżące	62 300	54 800	-	88,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 691	858 310	788 310	112,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000 <b>1 143 320</b>  1 143 320	-	-	-
75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b> <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 <b>35 000</b>  35 000	-	-	-
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 891 706 <b>14 468 206</b>  13 804 135  12 511 258  1 292 877 664 071 <b>423 500</b>  423 500	<b>13 845 000</b> <b>13 845 000</b>  13 056 690  12 160 808  895 882 788 310 - -	<b>13 845 000</b> <b>13 845 000</b>  13 056 690  12 160 808  895 882 788 310 - -	93,0 <b>95,7</b>  94,6  97,2  69,3 118,7 - -
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące	29 800 <b>29 800</b>  29 800	<b>29 800</b> <b>29 800</b>  29 800	-	<b>100,0</b> <b>100,0</b>  100,0
75414		<b>Obrona cywilna</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000 <b>70 000</b>  70 000  15 600  54 400	<b>70 100</b> <b>70 100</b>  70 100  15 400  54 700	-	<b>100,1</b> <b>100,1</b>  100,1  98,7  100,6
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	14 109 614 <b>13 699 794</b>  13 603 174	<b>13 396 680</b> <b>13 396 680</b>  13 326 680	-	<b>94,9</b> <b>97,8</b>  98,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 881 974 1 721 200 96 620 <b>409 820</b>  409 820	11 775 860 1 550 820 70 000 - -	- - - - -	99,1 90,1 72,4 - -
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>974 800</b> <b>699 800</b> 674 800 45 260 629 540 25 000 <b>275 000</b>  275 000	<b>605 060</b> <b>605 060</b> 580 060 45 600 534 460 25 000 - -	<b>38 000</b> <b>38 000</b> 38 000 31 500 6 500 - - -	<b>62,1</b> <b>86,5</b> 86,0 100,8 84,9 100,0 - -
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • 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	<b>1 000 000</b> <b>1 000 000</b>  1 000 000  1 000 000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	75495	<b>Pozostała działalność</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	<b>1 380 400</b> <b>1 380 400</b> 1 372 900 1 372 900 7 500	<b>1 487 900</b> <b>1 487 900</b> 1 487 900 1 487 900 -	- - - - -	<b>107,8</b> <b>107,8</b> 108,4 108,4 -

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>34 929 800</b>	<b>47 105 310</b>	-	<b>134,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>34 929 800</b>	<b>47 105 310</b>	-	<b>134,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	-	-	-
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	5 820 570	-	-
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	34 929 800	41 284 740	-	118,2
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 929 800</b>	<b>41 284 740</b>	-	<b>118,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>34 929 800</b>	<b>41 284 740</b>	-	<b>118,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	-	-	-
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	34 929 800	41 284 740	-	118,2
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	-	<b>5 820 570</b>	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	<b>5 820 570</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	5 820 570	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 434 051</b>	<b>36 905 994</b>	-	<b>496,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 434 051</b>	<b>24 305 994</b>	-	<b>327,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 434 051	24 305 994	-	327,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 434 051	24 305 994	-	327,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>12 600 000</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• rezerwy celowe	-	12 600 000	-	-



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	1 033 304	-	-	-
		z tego:	1 033 304	-	-	-
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 033 304	-	-	-
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 033 304	-	-	-
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	722 538	96 988	-	13,4
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	722 538	96 988	-	13,4
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	722 538	96 988	-	13,4
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	722 538	96 988	-	13,4
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	-	32 679 000	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	20 079 000	-	-
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	20 079 000	-	-
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	20 079 000	-	-
		w tym:				
		• rezerwa ogólna	-	13 000 000	-	-
		• rezerwa celowa na politykę oświatową	-	3 200 000	-	-
		• rezerwa celowa na realizację projektów unijnych	-	490 000	-	-
		• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	-	3 389 000	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	12 600 000	-	-
		z tego:				
		• rezerwa celowa na budżet partycypacyjny	-	5 000 000	-	-
		• rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	-	5 000 000	-	-
		• rezerwa celowa na koncepcje inwestycyjne pod nowy okres programowania UE	-	2 600 000	-	-
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	5 678 209	4 130 006	-	72,7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	5 678 209	4 130 006	-	72,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 678 209	4 130 006	-	72,7
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 678 209	4 130 006	-	72,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>472 806 586</b>	<b>478 462 310</b>	<b>9 545 269</b>	<b>101,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>453 881 126</b>	<b>450 267 000</b>	<b>5 243 069</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	385 782 002	385 092 800	2 612 000	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 780 798	334 260 356	2 612 000	101,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 001 204	50 832 444	-	89,2
		• dotacje na zadania bieżące	62 176 800	62 209 958	731 000	100,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 427 538	1 005 802	-	70,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 494 786	1 958 440	1 900 069	43,6
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 644	883 540	833 919	49,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 697 142	702 900	694 150	26,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	372 000	372 000	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>18 925 460</b>	<b>28 195 310</b>	<b>4 302 200</b>	<b>149,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 925 460	28 195 310	4 302 200	149,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 981 084	6 039 410	2 882 200	151,7
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>134 188 110</b>	<b>139 351 092</b>	<b>2 899 450</b>	<b>103,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>132 533 412</b>	<b>132 611 682</b>	<b>17 250</b>	<b>100,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	127 833 978	127 730 708	-	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 694 618	111 528 198	-	101,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 139 360	16 202 510	-	89,3
		• dotacje na zadania bieżące	4 472 200	4 615 591	-	103,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 234	242 383	-	107,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
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> <p style="margin-left: 20px;"><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	2 000	23 000	17 250	1150,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	2 000	23 000	17 250	1150,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 654 698</b>	<b>6 739 410</b>	<b>2 882 200</b>	<b>407,3</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;"><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>	1 654 698	6 739 410	2 882 200	407,3
			126 140	6 039 410	2 882 200	4787,9
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 244 465</b>	<b>7 426 337</b>	-	<b>102,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 244 465</b>	<b>7 426 337</b>	-	<b>102,5</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;"><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	7 238 865	7 420 737	-	102,5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	6 623 136	6 787 595	-	102,5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	615 729	633 142	-	102,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	5 600	5 600	-	100,0
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 897 414</b>	<b>4 145 132</b>	<b>212 000</b>	<b>106,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 897 414</b>	<b>4 145 132</b>	<b>212 000</b>	<b>106,4</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;"><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	3 541 914	3 772 624	212 000	106,5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	3 223 845	3 444 714	212 000	106,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	318 069	327 910	-	103,1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	352 100	369 108	-	104,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	3 400	3 400	-	100,0
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>65 371 087</b>	<b>65 537 136</b>	<b>3 098 000</b>	<b>100,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>65 371 087</b>	<b>65 537 136</b>	<b>3 098 000</b>	<b>100,3</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	31 436 937	31 013 277	2 400 000	98,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 422 879	29 293 021	2 400 000	99,6
		2 014 058	2 014 058	1 720 256	-	85,4
		33 876 040	33 876 040	34 506 467	698 000	101,9
		58 110	58 110	17 392	-	29,9
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>8 760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	8 760	-	-	-
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>904 400</b>	<b>821 747</b>	<b>33 000</b>	<b>90,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>904 400</b>	<b>821 747</b>	<b>33 000</b>	<b>90,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	904 400	821 747	33 000	90,9
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>78 217 129</b>	<b>81 661 927</b>	<b>-</b>	<b>104,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>77 477 129</b>	<b>78 021 927</b>	<b>-</b>	<b>100,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	74 061 629	74 658 900	-	100,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 981 281	66 240 372	-	101,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 080 348	8 418 528	-	92,7
		• dotacje na zadania bieżące	3 286 600	3 233 995	-	98,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 900	129 032	-	100,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>740 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>-</b>	<b>491,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000	3 640 000	-	491,9
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>8 070 998</b>	<b>8 263 169</b>	<b>-</b>	<b>102,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 070 998</b>	<b>8 263 169</b>	<b>-</b>	<b>102,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 066 098	8 258 269	-	102,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 358 005	7 645 061	-	103,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	708 093	613 208	-	86,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	4 900	-	100,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>155 300</b>	<b>155 300</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>155 300</b>	<b>155 300</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	155 300	155 300	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 300	155 300	-	100,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>50 262 439</b>	<b>59 647 076</b>	<b>1 420 000</b>	<b>118,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>47 931 619</b>	<b>47 262 076</b>	-	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	41 065 319	40 388 776	-	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 318 295	34 557 565	-	97,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 747 024	5 831 211	-	101,5
		• dotacje na zadania bieżące	6 796 600	6 803 600	-	100,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 700	69 700	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 330 820</b>	<b>12 385 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>531,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 330 820	12 385 000	1 420 000	531,4
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 107 966</b>	<b>1 085 835</b>	-	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 107 966</b>	<b>1 085 835</b>	-	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 107 666	1 085 535	-	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 900	1 016 865	-	97,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 766	68 670	-	106,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	100,0
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>2 962 771</b>	<b>1 468 209</b>	-	<b>49,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 962 771</b>	<b>1 468 209</b>	-	<b>49,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 344 271	1 140 366	-	84,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 100	1 009 150	-	85,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 171	131 216	-	80,4
		• dotacje na zadania bieżące	1 617 500	326 843	-	20,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	100,0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>77 253 681</b>	<b>76 970 964</b>	-	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>68 439 537</b>	<b>71 540 064</b>	-	<b>104,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	57 511 032	59 951 663	-	104,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  <i>w tym na:</i> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	50 838 198  6 672 834 10 855 500 52 700  20 305  20 305 <b>8 814 144</b>  8 814 144  3 854 944	53 858 448  6 093 215 11 525 507 62 894  -  - <b>5 430 900</b>  5 430 900  -	-  - - -  -  - -  -  -	105,9  91,3 106,2 119,3  -  - <b>61,6</b>  61,6  -
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>6 924 283</b> <b>6 924 283</b>  6 919 383  6 365 648 553 735 4 900	<b>6 902 156</b> <b>6 902 156</b>  6 897 856  6 403 885 493 971 4 300	- -  -  - -  -	<b>99,7</b> <b>99,7</b>  99,7  100,6 89,2 87,8
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>3 373 623</b> <b>3 373 623</b>  3 360 623  2 952 000	<b>2 500 077</b> <b>2 500 077</b>  2 495 077  2 250 468	- -  -  -	<b>74,1</b> <b>74,1</b>  74,2  76,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	408 623	244 609	-	59,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	5 000	-	38,5
	80142	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	-	<b>428 716</b>	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	<b>428 716</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	426 216	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	359 339	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	66 877	-	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500		
	80146	<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 248 727</b>	<b>2 254 029</b>	-	<b>100,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 248 727</b>	<b>2 254 029</b>	-	<b>100,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 248 727	2 254 029	-	100,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 527	466 837	-	101,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 790 200	1 787 192	-	99,8
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 846 506</b>	<b>8 339 867</b>	-	<b>106,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 846 506</b>	<b>8 339 867</b>	-	<b>106,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 796 712	8 282 468	-	106,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 231 000	7 663 997	-	106,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	565 712	618 471	-	109,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 794	57 399	-	115,3
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 768 927</b>	<b>11 503 541</b>	<b>1 882 819</b>	<b>50,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 383 129</b>	<b>11 503 541</b>	<b>1 882 819</b>	<b>66,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 093 548	9 160 999	-	75,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089 366	1 734 841	-	83,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 004 182	7 426 158	-	74,2
		• dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 000	400 002	-	49,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
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> <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	4 472 481	1 935 440	1 882 819	43,3
		<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>	5 385 798	-	-	-
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	95 756	94 800	-	99,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	95 756	94 800	-	99,0
		<p><i>z tego:</i></p> <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>	95 756	94 800	-	99,0
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	551 781	470 000	-	85,2
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	490 000	470 000	-	95,9
		<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	490 000	470 000	-	95,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	61 781	-	-	-
		<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	61 781	-	-	-
	80395	<b>Pozostała działalność</b>	551 781	470 000	-	85,2
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	490 000	470 000	-	95,9
		<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	490 000	470 000	-	95,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	61 781	-	-	-
		<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	61 781	-	-	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	19 860 644	20 678 480	11 634 000	104,1
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	19 140 481	20 678 480	11 634 000	108,0
		<p><i>z tego:</i></p> <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> </ul>	17 331 729	18 921 440	11 634 000	109,2
			3 946 332	4 215 214	-	106,8



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 385 397	14 706 226	11 634 000	109,9
		• dotacje na zadania bieżące	1 790 412	1 734 800	-	96,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 340	22 240	-	121,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>720 163</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 163	-	-	-
	<b>85111</b>	<b><i>Szpital ogólny</i></b>	<b>870 163</b>	-	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	-	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>720 163</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 163	-	-	-
	<b>85117</b>	<b><i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i></b>	<b>1 900 270</b>	<b>1 864 280</b>	-	<b>98,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 900 270</b>	<b>1 864 280</b>	-	<b>98,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 896 870	1 856 980	-	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 690	1 363 714	-	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	527 180	493 266	-	93,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	7 300	-	214,7
	<b>85153</b>	<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>570 000</b>	<b>560 000</b>	-	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>570 000</b>	<b>560 000</b>	-	<b>98,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 000	320 000	-	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 742	132 000	-	91,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 258	188 000	-	100,9
		• dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	-	100,0
	<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>6 180 000</b>	<b>6 190 000</b>	-	<b>100,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 180 000</b>	<b>6 190 000</b>	-	<b>100,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 773 468	4 841 200	-	101,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • dotacje na zadania bieżące	2 432 900 2 340 568 3 000 1 403 532	2 719 500 2 121 700 3 000 1 345 800	- - - -	111,8 90,6 100,0 95,9
		<i>z tego:</i>				
		<b>- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>240 000</b>	<b>250 000</b>	-	<b>104,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>240 000</b>	<b>250 000</b>	-	<b>104,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	240 000	250 000	-	104,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	180 000	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	70 000	-	116,7
		<b>- Profilaktyka środowiskowa</b>	<b>1 227 780</b>	<b>1 386 000</b>	-	<b>112,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 227 780</b>	<b>1 386 000</b>	-	<b>112,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	535 000	751 000	-	140,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	30 000	-	85,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000	721 000	-	144,2
		• dotacje na zadania bieżące	692 780	635 000	-	91,7
		<b>- Wydział Edukacji</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	-	<b>300,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	-	<b>300,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	300 000	-	300,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	300 000	-	300,0
		<b>- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>475 100</b>	<b>513 200</b>	-	<b>108,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>475 100</b>	<b>513 200</b>	-	<b>108,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	475 100	513 200	-	108,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 900	276 500	-	149,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290 200	236 700	-	81,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	710 752	710 800	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	710 752	710 800	-	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	710 752	710 800	-	100,0
		- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 326 368	2 930 000	-	88,1
		1. Wydatki bieżące	3 326 368	2 930 000	-	88,1
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 323 368	2 927 000	-	88,1
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 000	1 833 000	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 490 368	1 094 000	-	73,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	100,0
		- <i>Straż Miejska</i>	100 000	100 000	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	100 000	100 000	-	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	100 000	-	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	-	100,0
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	9 851 000	11 572 000	11 572 000	117,5
		1. Wydatki bieżące	9 851 000	11 572 000	11 572 000	117,5
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 851 000	11 572 000	11 572 000	117,5
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 851 000	11 572 000	11 572 000	117,5
85195		<i>Pozostała działalność - Promocja zdrowia</i>	489 211	492 200	62 000	100,6
		1. Wydatki bieżące	489 211	492 200	62 000	100,6
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	330 391	331 260	62 000	100,3
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 391	331 260	62 000	100,3
		• dotacje na zadania bieżące	146 880	149 000	-	101,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940	11 940	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>175 021 789</b>	<b>161 508 114</b>	<b>88 593 930</b>	<b>92,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>169 441 289</b>	<b>160 108 336</b>	<b>87 742 160</b>	<b>94,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	56 847 260	55 198 595	15 546 953	97,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 382 166	39 910 754	12 455 365	98,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 465 094	15 287 841	3 091 588	92,9
		• dotacje na zadania bieżące	8 327 145	7 886 000	530 000	94,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 230 077	96 995 033	71 646 547	93,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	36 807	28 708	18 660	78,0
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	36 807	28 708	18 660	78,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 580 500</b>	<b>1 399 778</b>	<b>851 770</b>	<b>25,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 580 500	1 399 778	851 770	25,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 545 959	1 399 778	851 770	30,8
85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>13 551 089</b>	<b>12 831 383</b>	<b>1 800 430</b>	<b>94,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 355 930</b>	<b>11 431 605</b>	<b>948 660</b>	<b>92,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 873 494	8 826 927	330 000	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 976 828	7 130 681	330 000	102,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 896 666	1 696 246	-	89,4
		• dotacje na zadania bieżące	2 922 000	2 100 000	300 000	71,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 144	475 970	300 000	85,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 292	28 708	18 660	2222,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 292 <b>1 195 159</b>  1 195 159  920 159	28 708 <b>1 399 778</b>  1 399 778  1 399 778	18 660 <b>851 770</b>  851 770  851 770	2222,0 <b>117,1</b>  117,1  152,1
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • 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 <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<b>20 931 664</b> <b>16 899 923</b>  16 838 338  8 183 656  8 654 682 26 070  35 515  35 515 <b>4 031 741</b>  4 031 741  3 625 800	<b>15 871 015</b> <b>15 871 015</b>  15 815 465  8 240 770  7 574 695 55 550  -  -  -  -	<b>2 930 000</b> <b>2 930 000</b>  2 928 500  2 023 500  905 000 1 500  -  -  -	75,8 <b>93,9</b>  93,9  100,7  87,5 213,1  -  -  -
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	<b>4 856 320</b> <b>4 844 820</b>  3 940 294	<b>5 110 200</b> <b>5 110 200</b>  3 884 811	<b>2 568 000</b> <b>2 568 000</b>  2 564 611	<b>105,2</b> <b>105,5</b>  98,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 093 717 846 577 900 000 4 526 <b>11 500</b>  11 500	2 990 917 893 894 1 220 000 5 389 - -	1 847 717 716 894 - 3 389 - -	96,7 105,6 135,6 119,1 - -
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>7 168 604</b> <b>7 168 604</b> 1 300 165 1 162 568 137 597 670 000 5 198 439	<b>6 922 700</b> <b>6 922 700</b> 1 222 200 1 145 000 77 200 670 000 5 030 500	<b>460 000</b> <b>460 000</b> - - - 230 000 230 000	<b>96,6</b> <b>96,6</b> 94,0 98,5 56,1 100,0 96,8
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>704 047</b> <b>704 047</b> 703 017 557 938 145 079 1 030	<b>732 900</b> <b>732 900</b> 731 900 641 000 90 900 1 000	- - - - - -	<b>104,1</b> <b>104,1</b> 104,1 114,9 62,7 97,1
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>71 305 133</b> <b>71 305 133</b> 6 900 589 6 213 628	<b>71 901 448</b> <b>71 901 448</b> 6 888 846 6 159 646	<b>67 471 800</b> <b>67 471 800</b> 3 310 198 3 297 198	<b>100,8</b> <b>100,8</b> 99,8 99,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 961 64 404 544	729 200 65 012 602	13 000 64 161 602	106,1 100,9
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	  918 289 918 289  918 289  918 289	  978 000 978 000  978 000  978 000	  978 000 978 000  978 000  978 000	  106,5 106,5  106,5  106,5
	85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	  6 237 308 6 237 308  139 100  139 100  6 098 208	  3 571 600 3 571 600  143 100  143 100  3 428 500	  1 828 500 1 828 500  -  -  1 828 500	  57,3 57,3  102,9  102,9  56,2
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	  16 320 300 16 320 300  16 320 300	  16 115 160 16 115 160  16 115 160	  - -  -	  98,7 98,7  98,7
	85216	<b>Zasilki stałe</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	  6 154 939 6 154 939  27 000  27 000  6 127 939	  3 059 800 3 059 800  22 000  22 000  3 037 800	  3 037 800 3 037 800  -  -  3 037 800	  49,7 49,7  81,5  81,5  49,6
	85219	<b>Osrodki pomocy społecznej</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	  14 236 189 13 944 089  13 879 285  12 559 522	  13 365 838 13 365 838  13 285 838  12 057 407	  4 544 300 4 544 300  4 529 300  4 070 000	  93,9 95,9  95,7  96,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319 763 64 804	1 228 431 80 000	459 300 15 000	93,1 123,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>292 100</b>  292 100	-  -	-  -	-  -
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>714 509</b>	<b>809 054</b>	-	<b>113,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>664 509</b>  664 039  573 956  90 083	<b>809 054</b>  758 554  620 954  137 600	-  -  -	<b>121,8</b>  114,2  108,2  152,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>50 000</b>  50 000	-  -	-  -	-  -
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 347 894</b>	<b>2 227 000</b>	<b>907 000</b>	<b>94,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 347 894</b>  1 027 344  1 008 906  18 438  1 320 000  550	<b>2 227 000</b>  906 344  886 950  19 394  1 320 000  656	<b>907 000</b>  906 344  886 950  19 394  656	<b>94,9</b>  88,2  87,9  105,2  100,0  119,3
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>11 750</b>	-	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>11 750</b>  11 750	-  -	-  -	-  -
	85233	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • wydatki jednostek budżetowych,	<b>5 100</b>  5 100	<b>5 100</b>  5 100	-  -	<b>100,0</b>  100,0



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 100	5 100	-	100,0
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 558 654</b>	<b>8 006 916</b>	<b>2 068 100</b>	<b>83,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 558 654</b>	<b>8 006 916</b>	<b>2 068 100</b>	<b>83,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 631 206	1 729 510	-	106,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 447	37 429	-	72,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 579 759	1 692 081	-	107,1
		• dotacje na zadania bieżące	2 515 145	2 576 000	-	102,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 412 303	3 701 406	2 068 100	68,4
		<i>z tego:</i>				
		<b>- organizacje spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 515 145</b>	<b>2 226 000</b>	<b>-</b>	<b>88,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 515 145</b>	<b>2 226 000</b>	<b>-</b>	<b>88,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	2 515 145	2 226 000	-	88,5
		<b>- koszty transportu osób niepełnosprawnych</b>	<b>362 800</b>	<b>385 000</b>	<b>-</b>	<b>106,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>362 800</b>	<b>385 000</b>	<b>-</b>	<b>106,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki związane z realizacją statutowych zadań	362 800	385 000	-	106,1
		<b>-prace społecznie użyteczne</b>	<b>295 000</b>	<b>280 000</b>	<b>-</b>	<b>94,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>295 000</b>	<b>280 000</b>	<b>-</b>	<b>94,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 000	7 000	-	50,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000	7 000	-	50,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 000	273 000	-	97,2
		<b>- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>	<b>4 424 091</b>	<b>3 804 116</b>	<b>2 068 100</b>	<b>86,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 424 091</b>	<b>3 804 116</b>	<b>2 068 100</b>	<b>86,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	182 188	137 510	-	75,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 447	37 429	-	72,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 741	100 081	-	76,5
		• dotacje na zadania bieżące	-	350 000	-	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 241 903	3 316 606	2 068 100	78,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		- <b>"Program Bezpieczna droga"</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 195 000</b>	-	<b>111,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 195 000</b>	-	<b>111,7</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 070 000	1 195 000	-	111,7
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 070 000	1 195 000	-	111,7
		- <b>Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>774 700</b>	-	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>774 700</b>	-	-	-
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	774 700	-	-	-
		- <b>zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji na dożywianie podopiecznych MOPS</b>	<b>2 218</b>	<b>5 000</b>	-	<b>225,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 218</b>	<b>5 000</b>	-	<b>225,4</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 218	5 000	-	225,4
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 218	5 000	-	225,4
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>114 700</b>	<b>111 800</b>	-	<b>97,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>114 700</b>	<b>111 800</b>	-	<b>97,5</b>
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 700	111 800	-	97,5
853		<b>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 336 088</b>	<b>26 285 387</b>	<b>10 557 671</b>	<b>108,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>24 197 358</b>	<b>26 285 387</b>	<b>10 557 671</b>	<b>108,6</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	18 743 146	18 223 643	3 343 860	97,2
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 738 045	15 042 528	3 063 882	102,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 005 101	3 181 115	279 978	79,4
		• dotacje na zadania bieżące	585 530	581 546	-	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	17 500	-	159,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 857 682	7 462 698	7 213 811	153,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 049	2 222 540	1 981 258	157,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 728 553 1 715 080	1 720 449 3 519 709	1 712 844 3 519 709	99,5 205,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>138 730</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 730	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 860	-	-	-
85305		<b>Żłobki</b>	<b>11 399 726</b>	<b>11 507 860</b>	<b>921 040</b>	<b>100,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 288 766</b>	<b>11 507 860</b>	<b>921 040</b>	<b>101,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 935 497	10 411 283	-	95,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 108 237	8 328 996	-	102,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 827 260	2 082 287	-	73,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	13 000	-	185,7
		• wydatki na programy finansowane z	346 269	1 083 577	921 040	312,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 780	1 032 880	877 948	463,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	123 489	50 697	43 092	41,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>110 960</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 960	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 860	-	-	-
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej</b>	<b>226 960</b>	<b>195 206</b>	-	<b>86,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>199 190</b>	<b>195 206</b>	-	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	199 190	195 206	-	98,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>27 770</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 770	-	-	-
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>				
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 223 651</b>	<b>1 155 200</b>	<b>794 800</b>	<b>94,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 223 651	1 154 700	794 800	94,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 985	780 172	514 822	96,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	411 666	374 528	279 978	91,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	-
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>773 048</b>	<b>777 760</b>	<b>239 000</b>	<b>100,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>773 048</b>	<b>777 760</b>	<b>239 000</b>	<b>100,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	386 708	391 420	239 000	101,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 633	357 220	239 000	101,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 075	34 200	-	100,4
		• dotacje na zadania bieżące	386 340	386 340	-	100,0
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>8 662 787</b>	<b>10 538 825</b>	<b>6 492 295</b>	<b>121,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 662 787</b>	<b>10 538 825</b>	<b>6 492 295</b>	<b>121,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 197 290	6 266 240	2 310 060	101,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 465 190	5 576 140	2 310 060	102,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	732 100	690 100	-	94,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 461 497	4 268 585	4 182 235	173,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 753 148 165 1 651 579	660 144 152 233 3 456 208	573 794 152 233 3 456 208	99,8 102,7 209,3
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 049 916</b>	<b>2 110 536</b>	<b>2 110 536</b>	<b>103,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 049 916</b>	<b>2 110 536</b>	<b>2 110 536</b>	<b>103,0</b>
		<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>	2 049 916	2 110 536	2 110 536	103,0
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 516 1 456 899 63 501	529 516 1 517 519 63 501	529 516 1 517 519 63 501	100,0 104,2 100,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 926 834</b>	<b>40 116 240</b>	-	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>40 417 689</b>	<b>40 116 240</b>	-	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	37 678 478	39 208 983	-	104,1
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 414 268 5 264 210	33 696 443 5 512 540	- -	104,0 104,7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje na zadania bieżące</li> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	399 700 2 339 511	389 556 517 701	- -	97,5 22,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>509 145</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	509 145	-	-	-
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 944 259</b>	<b>8 859 096</b>	-	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 944 259</b>	<b>8 859 096</b>	-	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	8 938 159	8 852 996	-	99,0
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 395 035 543 124	8 332 534 520 462	- -	99,3 95,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	6 100	6 100	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>2 619 446</b>	<b>2 684 915</b>	-	<b>102,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 619 446</b>	<b>2 684 915</b>	-	<b>102,5</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 615 746	2 681 215	-	102,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 408	2 372 116	-	100,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254 338	309 099	-	121,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	-	100,0
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>58 400</b>	<b>48 256</b>	-	<b>82,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>58 400</b>	<b>48 256</b>	-	<b>82,6</b>
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	58 400	48 256	-	82,6
	85406	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 216 494</b>	<b>5 669 585</b>	-	<b>108,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 216 494</b>	<b>5 669 585</b>	-	<b>108,7</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 212 494	5 665 585	-	108,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 571 490	4 986 163	-	109,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	641 004	679 422	-	106,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	100,0
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>12 898 437</b>	<b>13 539 224</b>	-	<b>105,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 898 437</b>	<b>13 539 224</b>	-	<b>105,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 578 937	13 220 723	-	105,1
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 710 463	11 230 157	-	104,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 868 474	1 990 566	-	106,5
		• dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200	28 201	-	96,6
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 993 939</b>	<b>6 347 788</b>	-	<b>105,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 993 939</b>	<b>6 347 788</b>	-	<b>105,9</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 990 039	6 343 888	-	105,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 930 394	5 234 031	-	106,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 645 3 900	1 109 857 3 900	- -	104,7 100,0
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>239 400</b>	<b>239 400</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>239 400</b>	<b>239 400</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	188 400	188 400	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 400	188 400	-	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	51 000	51 000	-	100,0
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 209 561</b>	<b>400 000</b>	-	<b>18,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 209 561</b>	<b>400 000</b>	-	<b>18,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 209 561	400 000	-	18,1
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 128 487</b>	<b>646 996</b>	-	<b>57,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>629 742</b>	<b>646 996</b>	-	<b>102,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	626 192	643 896	-	102,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 196	502 778	-	102,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 996	141 118	-	104,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550	3 100	-	87,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>498 745</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 745	-	-	-
	85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>1 017 220</b>	<b>1 102 515</b>	-	<b>108,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 017 220</b>	<b>1 102 515</b>	-	<b>108,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 017 120	1 102 415	-	108,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 319	1 036 664	-	111,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 801	65 751	-	75,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	100 000	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	100 000	-	100,0
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>501 191</b>	<b>478 465</b>	-	<b>95,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>490 791</b>	<b>478 465</b>	-	<b>97,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	411 391	409 865	-	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 963	2 000	-	8,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	387 428	407 865	-	105,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 400	68 600	-	86,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 400</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 400	-	-	-
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 694 969</b>	<b>76 626 530</b>	<b>8 630 559</b>	<b>164,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 825 524</b>	<b>60 322 814</b>	<b>475 213</b>	<b>195,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	29 756 671	59 852 340	170 000	201,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 176	2 100 227	-	215,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 780 495	57 752 113	170 000	200,7
		• dotacje na zadania bieżące	150 000	100 000	-	66,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	8 500	-	212,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	914 853	361 974	305 213	39,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 216	198 555	168 772	61,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	593 637	163 419	136 441	27,5



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 869 445</b>	<b>16 303 716</b>	<b>8 155 346</b>	<b>102,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 519 445	16 303 716	8 155 346	130,2
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 418 508	15 973 716	8 155 346	153,3
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 350 000	-	-	-
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>260 800</b>	<b>40 800</b>	-	<b>15,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 800	10 800	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800	10 800	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>30 000</b>	-	<b>12,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	30 000	-	12,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 139 219</b>	<b>31 944 000</b>	-	<b>2804,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>959 219</b>	<b>31 944 000</b>	-	<b>3330,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	959 219	31 942 000	-	3330,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 134 187	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	959 219	30 807 813	-	3211,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	-	-	-
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 223 597</b>	<b>3 223 600</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 223 597</b>	<b>3 223 600</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 223 597	3 223 600	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 223 597	3 223 600	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 591 710</b>	<b>18 781 394</b>	<b>6 211 548</b>	<b>91,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 414 260</b>	<b>6 927 894</b>	-	<b>93,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 238 813	6 927 894	-	95,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590	1 590	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 237 223	6 926 304	-	95,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	175 447	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 438	-	-	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	85 009	-	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>13 177 450</b>	<b>11 853 500</b>	<b>6 211 548</b>	<b>90,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 827 450	11 853 500	6 211 548	120,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 827 450	11 853 500	6 211 548	120,6
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 350 000	-	-	-
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>910 020</b>	<b>1 856 090</b>	<b>1 247 481</b>	<b>204,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>273 636</b>	<b>446 124</b>	<b>303 683</b>	<b>163,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	52 500	88 850	-	169,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 500	88 850	-	169,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	221 136	357 274	303 683	161,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	114 203 106 933 <b>636 384</b>  636 384  86 384	198 555 158 719 <b>1 409 966</b>  1 409 966  1 109 966	168 772 134 911 <b>943 798</b>  943 798  943 798	173,9 148,4 <b>221,6</b>  221,6  1284,9
	90006	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>1 040 334</b>	<b>22 950</b>	-	2,2
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>540 334</b>	<b>22 950</b>	-	4,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	22 064	22 950	-	104,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 064	22 950	-	104,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	518 270	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 575	-	-	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	401 695	-	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	500 000	-	-	-
	90007	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>346 000</b>	<b>16 000</b>	-	4,6
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>26 000</b>	<b>16 000</b>	-	61,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	26 000	16 000	-	61,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 16 000 <b>320 000</b> 320 000	5 000 11 000 - -	- - - -	50,0 68,8 - -
	90008	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 626 <b>143 626</b> 143 626 9 726 133 900	32 010 <b>32 010</b> 32 010 - 32 010	- - - - -	22,3 <b>22,3</b> 22,3 - 23,9
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 377 900 <b>1 377 900</b> 1 373 900 933 860 440 040 4 000	1 374 040 <b>1 374 040</b> 1 367 540 944 450 423 090 6 500	170 000 <b>170 000</b> 170 000 - 170 000 -	99,7 <b>99,7</b> 99,5 101,1 96,1 162,5
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 066 292 <b>14 773 292</b> 14 773 292 14 773 292 <b>293 000</b> 293 000	14 765 000 <b>14 765 000</b> 14 765 000 14 765 000 - -	- - - - - -	98,0 <b>99,9</b> 99,9 99,9 - -
	90095	<b>Pozostała działalność</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	2 595 471 <b>2 082 860</b> 1 932 860	4 570 646 <b>1 560 396</b> 1 455 696	1 001 530 <b>1 530</b> -	176,1 <b>74,9</b> 75,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • 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 <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 000 1 911 860 150 000 - - <b>512 611</b> 512 611 4 674	15 000 1 440 696 100 000 4 700 4 700 <b>3 010 250</b> 3 010 250 3 010 250	- - - 1 530 1 530 <b>1 000 000</b> 1 000 000 1 000 000	71,4 75,4 66,7 - - <b>587,2</b> 587,2 64404,2
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	<b>35 071 663</b> <b>23 793 381</b> 424 975 86 880 338 095 22 723 643 537 000 107 763 42 015 65 748	<b>25 041 228</b> <b>24 801 228</b> 373 430 78 480 294 950 23 430 270 544 400 453 128 175 707 277 421	<b>385 159</b> <b>385 159</b> - - - - - 385 159 149 351 235 808	<b>71,4</b> <b>104,2</b> 87,9 90,3 87,2 103,1 101,4 420,5 418,2 421,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 278 282</b>	<b>240 000</b>	-	<b>2,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 008 282	240 000	-	2,2
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 705 782	-	-	-
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	270 000	-	-	-
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 600 000</b>	-	<b>126,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 600 000</b>	-	<b>126,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	2 050 000	2 600 000	-	126,8
	92106	<b>Teatry</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 390 000</b>	-	<b>99,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 390 000</b>	-	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	5 440 000	5 390 000	-	99,1
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 033 550</b>	<b>5 049 250</b>	-	<b>100,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 713 550</b>	<b>5 049 250</b>	-	<b>107,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	4 713 550	5 049 250	-	107,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>320 000</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	-	-	-
	92110	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 559 360</b>	<b>1 559 360</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 559 360</b>	<b>1 559 360</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 559 360	1 559 360	-	100,0
	92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>270 000</b>	-	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>270 000</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	270 000	-	-	-
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 818 000</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 818 000</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 818 000	1 818 000	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	92118	<b>Muzea</b>	7 261 273	5 937 700	-	81,8
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	5 836 773	5 697 700	-	97,6
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	5 836 773	5 697 700	-	97,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	1 424 500	240 000	-	16,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 424 500	240 000	-	16,8
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	10 633 150	1 380 050	-	13,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	1 417 368	1 380 050	-	97,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	212 620	170 050	-	80,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000	19 000	-	65,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 620	151 050	-	82,3
		• dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 210 000	-	100,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 748	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 748	-	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	9 215 782	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 215 782	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 705 782	-	-	-
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	1 006 330	1 306 868	385 159	129,9
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	958 330	1 306 868	385 159	136,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	212 355	203 380	-	95,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 880	59 480	-	102,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 475	143 900	-	93,2
		• dotacje na zadania bieżące	105 960	105 960	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<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>	537 000	544 400	-	101,4
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	103 015	453 128	385 159	439,9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	42 015	175 707	149 351	418,2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	61 000	277 421	235 808	454,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>48 000</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	48 000	-	-	-
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>123 125</b>	<b>122 100</b>	-	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>123 125</b>	<b>122 100</b>	-	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	123 125	122 100	-	99,2
		<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>	7 650	9 700	-	126,8
			115 475	112 400	-	97,3
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 191 661</b>	<b>35 110 590</b>	<b>2 310 000</b>	<b>89,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 599 085</b>	<b>17 960 590</b>	-	<b>87,2</b>
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	7 108 335	4 832 740	-	68,0
		<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>	1 205 900	1 201 400	-	99,6
			5 902 435	3 631 340	-	61,5
		• dotacje na zadania bieżące	12 851 850	12 534 350	-	97,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 900	593 500	-	95,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 000	-	-	-
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	15 000	-	-	-



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>18 592 576</b>	<b>17 150 000</b>	<b>2 310 000</b>	<b>92,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 392 576	17 150 000	2 310 000	128,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 074 269	-	-	-
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 200 000	-	-	-
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>26 815 561</b>	<b>23 097 350</b>	<b>2 310 000</b>	<b>86,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 242 985</b>	<b>5 947 350</b>	<b>-</b>	<b>72,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 163 135	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 163 135	-	-	-
		• dotacje na zadania bieżące	6 064 850	5 947 350	-	98,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 000	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	15 000	-	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>18 572 576</b>	<b>17 150 000</b>	<b>2 310 000</b>	<b>92,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 372 576	17 150 000	2 310 000	128,2
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 074 269	-	-	-
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 200 000	-	-	-
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 702 700</b>	<b>4 608 940</b>	<b>-</b>	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 682 700</b>	<b>4 608 940</b>	<b>-</b>	<b>98,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 674 200	4 600 440	-	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 900	1 201 400	-	99,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 468 300	3 399 040	-	98,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 402 400</b>	<b>7 172 000</b>	-	<b>96,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 402 400</b>	<b>7 172 000</b>	-	<b>96,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	6 787 000	6 587 000	-	97,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 400	585 000	-	95,1
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 000</b>	<b>232 300</b>	-	<b>85,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>271 000</b>	<b>232 300</b>	-	<b>85,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	271 000	232 300	-	85,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271 000	232 300	-	85,7
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>102 200</b>	<b>107 300</b>	-	<b>105,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>102 200</b>	<b>107 300</b>	-	<b>105,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	102 200	107 300	-	105,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 200	107 300	-	105,0
		<b>Ogółem</b>	<b>1 474 417 408</b>	<b>1 466 391 400</b>	<b>190 412 602</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 176 667 330</b>	<b>1 220 103 100</b>	<b>135 368 951</b>	<b>103,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	907 641 164	951 255 012	51 806 378	104,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 156 164	528 759 858	34 324 755	101,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	385 485 000	422 495 154	17 481 623	109,6
		• dotacje na zadania bieżące	109 627 380	109 456 280	1 261 000	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 649 306	101 965 386	72 441 757	91,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 819 680	10 321 112	9 859 816	80,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</li> </ul>	-	5 820 570	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	34 929 800	41 284 740	-	118,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>297 750 078</b>	<b>246 288 300</b>	<b>55 043 651</b>	<b>82,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	269 011 858	220 721 600	55 043 651	82,0
		<i>w tym:</i>				
		- na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	169 360 380	117 254 457	51 313 651	69,2
		• rezerwy na inwestycje	-	12 600 000	-	-
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 738 220	12 966 700	-	45,1

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

### Zestawienie przychodów i rozchodów na 2013 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>93 900 000</b>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu - zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych	400 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na finansowanie zadań inwestycyjnych 34 322 000 zł	49 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - na finansowanie zadań inwestycyjnych 44 000 000 zł	44 000 000
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>15 578 000</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	8 000 000
991	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty - pożyczki na remonty budynków mieszkalnych	400 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów	7 178 000
<b>Nadwyżka przychodów nad rozchodami ( I-II )</b>		<b>78 322 000</b>

  
SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr ..... / ..... / 12  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2012 roku

**Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 750 000	6 750 000	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 750 000	6 750 000	100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 750 000	6 750 000	100,0
			Ogółem dochody	6 750 000	6 750 000	100,0
<b>WYDATKI</b>						
851			Ochrona zdrowia	6 750 000	6 750 000	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	570 000	560 000	98,2
			1. Wydatki bieżące	570 000	560 000	98,2
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	330 000	320 000	97,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 742	132 000	91,8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 258	188 000	100,9
			• dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	100,0
			w tym:			
			- Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej	240 000	240 000	100,0
			1. Wydatki bieżące	240 000	240 000	100,0
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	100,0
			- Wydział Edukacji	160 000	150 000	93,8
			1. Wydatki bieżące	160 000	150 000	93,8
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	160 000	150 000	93,8
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 742	-	-
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 258	150 000	101,2
			- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	170 000	170 000	100,0
			1. Wydatki bieżące	170 000	170 000	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000	132 000	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000	38 000	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 180 000</b>	<b>6 190 000</b>	<b>100,2</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 180 000</b>	<b>6 190 000</b>	<b>100,2</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	4 773 468	4 841 200	101,4
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 073	2 719 500	110,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 320 395	2 121 700	91,4
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
			• dotacje na zadania bieżące	1 403 532	1 345 800	95,9
			w tym:			
			- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>240 000</i>	<i>250 000</i>	<i>104,2</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>240 000</b>	<b>250 000</b>	<b>104,2</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	240 000	250 000	104,2
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	180 000	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	70 000	116,7
			- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	<i>1 227 780</i>	<i>1 386 000</i>	<i>112,9</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 227 780</b>	<b>1 386 000</b>	<b>112,9</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	535 000	751 000	140,4
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	30 000	85,7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000	721 000	144,2
			• dotacje na zadania bieżące	692 780	635 000	91,7
			- <i>Wydział Edukacji</i>	<i>100 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300,0</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	100 000	300 000	300,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	300 000	300,0
			- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>475 100</i>	<i>513 200</i>	<i>108,0</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>475 100</b>	<b>513 200</b>	<b>108,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	475 100	513 200	108,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 073	276 500	134,8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 027	236 700	87,7
			- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	<i>710 752</i>	<i>710 800</i>	<i>100,0</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>710 752</b>	<b>710 800</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	710 752	710 800	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 326 368	2 930 000	88,1
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	3 326 368	2 930 000	88,1
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	3 323 368	2 927 000	88,1
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 000	1 833 000	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 490 368	1 094 000	73,4
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0
			- <i>Straż Miejska</i>	100 000	100 000	100,0
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	100 000	100 000	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	100,0
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6 750 000</b>	<b>6 750 000</b>	<b>100,0</b>

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2013 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan na 2013 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>82,4</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>2 800 000</i>	<i>82,4</i>
			<b>GMINA</b>	<b>2 340 000</b>	<b>1 936 500</b>	<b>82,8</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	10 000	285,7
		0690	wpływy z różnych opłat	2 330 000	1 920 000	82,4
		0920	pozostałe odsetki	6 500	6 500	100,0
			<b>POWIAT</b>	<b>1 060 000</b>	<b>863 500</b>	<b>81,5</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	5 500	275,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 055 000	855 000	81,0
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	100,0
<b>Ogółem dochody</b>				<b>3 400 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>82,4</b>
<b>WYDATKI</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 000,0</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 000,0</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 000,0</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 000	100 000	2 000,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	100 000	2 000,0



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan na 2013 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>3 395 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>79,5</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60,0</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	30 000	60,0
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>468 000</b>	<b>259 000</b>	<b>55,3</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	468 000	259 000	55,3
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	468 000	259 000	55,3
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 506 000</b>	<b>94,1</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	1 600 000	1 506 000	94,1
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 600 000	1 506 000	94,1
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>120,0</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	300 000	120,0
	90007		<b>Zmniejszenie hałasu o wibracji</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>320 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan na 2013 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000 7 000 7 000 7 000	10 000 10 000 10 000 10 000	142,9 142,9 142,9 142,9
	90013		<b>Schroniska dla Zwierząt</b> <i>Schronisko dla Zwierząt</i> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000	100,0 100,0 100,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym:</i> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	670 000 400 000 400 000 250 000 5 000 245 000 150 000	565 000 315 000 315 000 155 000 5 000 150 000 160 000	84,3 78,8 78,8 62,0 100,0 61,2 106,7
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000 270 000 270 000 270 000	250 000 250 000 250 000 250 000	92,6 92,6 92,6 92,6
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3 400 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>82,4</b>

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski  
77

**Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>DOCHODY</b>				
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000 000</b>
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 000 000</i>
		0830	wpływy z usług	1 000 000
<b>WYDATKI</b>				
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000 000</b>
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 000 000</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000 000</b>
			<i>z tego</i>	
			• wydatki jednostek budżetowych	1 000 000
			<i>w tym na:</i>	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 000 000</b>

SKARBNIK MIASTA

*Piotr Tomaszewski*

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr ..... / .... / 12  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2012 roku

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorianego (§2350) na 2013 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 695 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 695 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>
	71015	Nadzór budowlany	1 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 900</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 900
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 325 500</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	54 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	7 300
		<b>OGÓLEM</b>	<b>10 050 400</b>

SKARBNIK MIASTA

*Piotr Tomaszewski*

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr ... / ... / 12  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2012 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	3 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	3 000	3 000	-
		z tego:				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	3 000	3 000	-
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 000	3 000	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>-</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	240 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	240 000	240 000	-
		z tego:				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	240 000	240 000	-
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	240 000	240 000	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>900 300</b>	<b>900 300</b>	<b>900 300</b>	<b>-</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	20 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
		z tego:				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	20 000	20 000	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki z realizacją ich statutowych zadań	-	20 000	20 000	-
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	6 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	6 000	6 000	-
		z tego:				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	6 000	6 000	-
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 000	6 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>874 300</b>	<b>874 300</b>	<b>874 300</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	874 300	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	874 300	874 300	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	867 900	867 900	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki z realizacją ich statutowych zadań	-	803 300	803 300	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	64 600	64 600	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 400	6 400	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 317 200</b>	<b>8 054 668</b>	<b>3 317 200</b>	<b>4 737 468</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 199 200</b>	<b>7 936 668</b>	<b>3 199 200</b>	<b>4 737 468</b>
		1. Dochody - dotacje celowe	3 199 200	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	7 936 668	3 199 200	4 737 468
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	7 936 668	3 199 200	4 737 468
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 367 668	3 070 200	4 297 468
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	566 000	129 000	437 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	3 000
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	118 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	118 000	118 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	118 000	118 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	80 200	80 200	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	37 300	37 300	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	500	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 275</b>	<b>36 275</b>	<b>36 275</b>	-
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>36 275</b>	<b>36 275</b>	<b>36 275</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	36 275	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	36 275	36 275	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	36 275	36 275	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24 000	24 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 275	12 275	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	7 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	7 000	7 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	7 000	7 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 500	3 500	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 500	3 500	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 845 000</b>	<b>13 845 000</b>	<b>13 845 000</b>	-
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 845 000</b>	<b>13 845 000</b>	<b>13 845 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	13 845 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	13 845 000	13 845 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	13 845 000	13 845 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 160 808	12 160 808	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	895 882	895 882	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	788 310	788 310	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 634 000</b>	<b>11 634 000</b>	<b>11 634 000</b>	-
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 572 000</b>	<b>11 572 000</b>	<b>11 572 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	11 572 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	11 572 000	11 572 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	11 572 000	11 572 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 572 000	11 572 000	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	62 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	62 000	62 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	62 000	62 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
		<i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	62 000	62 000	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 140 800</b>	<b>74 440 448</b>	<b>71 140 800</b>	<b>3 299 648</b>
	<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>2 448 000</b>	<b>2 448 000</b>	<b>2 448 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	2 448 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	2 448 000	2 448 000	-
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 448 000	2 448 000	-
			-	1 797 717	1 797 717	-
			-	646 894	646 894	-
				3 389	3 389	
	<b>85212</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>67 471 800</b>	<b>70 771 448</b>	<b>67 471 800</b>	<b>3 299 648</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	67 471 800	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	70 771 448	67 471 800	3 299 648
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 608 846	3 310 198	3 298 648
			-	6 159 646	3 297 198	2 862 448
			-	449 200	13 000	436 200
			-	64 162 602	64 161 602	1 000
	<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>314 000</b>	<b>314 000</b>	<b>314 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	314 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	314 000	314 000	-
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	314 000	314 000	-
			-	314 000	314 000	-



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>907 000</b>	<b>907 000</b>	<b>907 000</b>	<b>-</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	907 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	907 000	907 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	907 000	907 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	886 950	886 950	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 394	19 394	-
		•świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	656	656	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>621 800</b>	<b>982 200</b>	<b>621 800</b>	<b>360 400</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>621 800</b>	<b>982 200</b>	<b>621 800</b>	<b>360 400</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	621 800	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	982 200	621 800	360 400
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	981 700	621 800	359 900
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	652 172	386 822	265 350
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	329 528	234 978	94 550
		•świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>101 745 375</b>	<b>110 142 891</b>	<b>101 745 375</b>	<b>8 397 516</b>

  
 SKARBNIK MIASTA  
 Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr .... / .... / 12  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2012 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
		1. Dochody	21 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	21 000
		<i>z tego:</i>		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	21 000
		<i>w tym na:</i>	-	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	21 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>21 000</b>	<b>21 000</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr .../ ... / 12  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2012 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>887 000</b>	<b>887 000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>887 000</b>	<b>887 000</b>
		1. Dochody	887 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	887 000
		z tego:		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	887 000
		w tym na:		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	887 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
		1. Dochody	38 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	38 000
		z tego:		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	38 000
		w tym na:	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31 500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 343 000</b>	<b>3 343 000</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>
		1. Dochody	212 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	212 000
		z tego:		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	212 000
		w tym na:	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	212 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 098 000</b>	<b>3 098 000</b>
		1. Dochody	3 098 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	3 098 000
		z tego:		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	2 400 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<i>w tym na:</i>	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 400 000
		• dotacje na zadania bieżące	-	698 000
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
		1. Dochody	33 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	33 000
		<i>z tego:</i>		
		• dotacje na zadania bieżące	-	33 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>
		1. Dochody	930 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	930 000
		<i>z tego:</i>		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	330 000
		<i>w tym na:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	330 000
		• dotacje na zadania bieżące	-	300 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	300 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
		1. Dochody	120 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	120 000
		<i>z tego:</i>		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	120 000
		<i>w tym na:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	50 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	70 000
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>
		1. Dochody	460 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	460 000
		<i>z tego:</i>		
		• dotacje na zadania bieżące	-	230 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	230 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 373 000</b>	<b>1 373 000</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>173 000</b>	<b>173 000</b>
		1. Dochody	173 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	173 000
		<i>z tego:</i>		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	173 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<i>w tym na:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	128 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	45 000
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
		1. Dochody	1 200 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 200 000
		<i>z tego:</i>		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 200 000
		<i>w tym na:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 200 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
		1. Dochody	170 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	170 000
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	170 000
		<i>w tym na:</i>		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	170 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 321 000</b>	<b>7 321 000</b>

  
 SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*



**ŚRODKI DLA RAD OSIEDLI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE  
MIASTA BYDGOSZCZY NA 2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bartodzieje	3 650	3 000	4 000	9 150	5 000	24 800
2	Bielawy	2 000	4 500	6 000	1 100	4 500	18 100
3	Błonie	5 700	1 000	5 000	6 500	3 000	21 200
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	2 800	11 600	6 700	6 700	5 800	33 600
5	Bydgoszcz Wschód - Siernieczek - Brdujście	2 800	3 300	4 200	1 500	3 400	15 200
6	Czyżkówko	1 650	2 900	-	10 150	1 700	16 400
7	Flisy	3 600	700	2 000	-	5 000	11 300
8	Glinki Rupienica	2 200	7 300	-	2 000	2 000	13 500
9	Górzyskowo	2 400	4 500	7 000	1 000	4 000	18 900
10	Jachcice	4 300	1 000	2 000	4 000	3 500	14 800
11	Kapuściska	5 000	4 500	9 300	3 500	4 000	26 300
12	Łęgnowo	1 700	500	4 000	4 000	3 000	13 200
13	Łęgnowo - Wieś	2 350	2 200	2 300	-	3 450	10 300
14	Miedzyń Prądy	3 000	5 000	3 500	2 000	4 600	18 100
15	Nowy Fordon	4 600	4 900	5 900	7 300	6 900	29 600
16	Okole	2 500	3 500	3 500	8 400	1 700	19 600
17	Osiedle Leśne	4 900	2 500	5 800	5 600	1 000	19 800
18	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	3 000	4 500	-	4 650	14 300
19	Osiedle Tatrzańskie	2 000	5 900	2 300	500	7 200	17 900
20	Osowa Góra	2 000	5 000	2 400	4 000	4 500	17 900
21	Piaski	1 900	3 500	1 200	3 000	4 000	13 600
22	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 900	2 500	2 000	1 500	2 500	11 400
23	Stary Fordon	6 200	500	2 500	6 400	5 000	20 600
24	Szwederowo	1 700	500	3 000	15 700	3 800	24 700
25	Wilczak Jary	2 100	1 100	5 400	3 600	3 800	16 000
26	Wyżyny	4 800	4 400	7 500	6 600	5 500	28 800
27	Wzgórze Wolności	2 500	2 500	3 500	7 900	3 000	19 400
28	Zimne Wody	1 200	3 000	6 300	-	800	11 300
	<b>Ogółem</b>	<b>84 600</b>	<b>94 800</b>	<b>111 800</b>	<b>122 100</b>	<b>107 300</b>	<b>520 600</b>

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Tabela nr. 14 do uchwały  
 Nr .....  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia .....

## PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK

LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2013
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>233 848 300</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA</b>		<b>233 688 300</b>
				BM	100 243 574
				FUNDUSZE POMOCOWE	51 313 651
				BP	79 075
				KREDYT	78 322 000
				FRKF	3 730 000
			<b>ŚRODKI POZABUDŻETOWE</b>		<b>160 000</b>
				ŚRODKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem	134 572 418
				Wydatki majątkowe BM	134 572 418
				BM	50 730 865
				Fundusze pomocowe	39 424 335
				BP	79 075
				Kredyt	44 338 143

LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania		Planowane nakłady finansowe na rok 2013
				5	6	
1	2	3	4	Ogółem		
1.1		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Wydatki majątkowe BM		34 011 876
1.1.1			"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce	Fundusze pomocowe	BM	34 011 876
1.1.1				Kredyt		10 222 700
1.1.1				Razem	BM	19 843 800
1.1.1						3 945 376
1.1.1				Razem	BM	2 500 000
1.1.1						2 500 000
1.1.2			Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	Razem	BM	2 366 700
1.1.2						2 366 700
1.1.3			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)	Razem		1 450 000
1.1.3				Fundusze pomocowe		855 500
1.1.3				Kredyt		594 500
1.1.4			Inteligentne Systemy Transportowe	Razem		22 339 176
1.1.4				Fundusze pomocowe		18 988 300
1.1.4				Kredyt		3 350 876
1.1.5			Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	Razem	BM	5 356 000
1.1.5						5 356 000
1.2		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Ogółem		70 614 171
1.2				Wydatki majątkowe BM	BM	70 614 171
1.2				Fundusze pomocowe		20 655 258
1.2				Kredyt		15 514 351
1.2						34 444 562
1.2				Razem		43 458 913
1.2.1			Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Fundusze pomocowe		11 679 351
1.2.1				Kredyt		31 779 562



LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2013
1	2	3	4	5	6
1.2.2			Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Razem BM	300 000 300 000
1.2.3.			Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY, w tym:	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	6 500 000 3 835 000 2 665 000
a.			Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	6 000 000 3 540 000 2 460 000
b.			Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	500 000 295 000 205 000
1.2.4			Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	Razem BM	4 755 258 4 755 258
1.2.5			Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	Razem BM	100 000 100 000
1.2.6			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Razem BM	500 000 500 000
1.2.7			Budowa sygnalizacji świetlanych	Razem BM	2 850 000 2 850 000
1.2.8			Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	Razem BM	500 000 500 000
1.2.9			Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*	Razem BM	5 000 000 5 000 000

LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2013
1	2	3	4	5	6
1.2.10			Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	<b>Razem</b> BM	<b>2 250 000</b> 2 250 000
1.2.11			Budowa bus pasów	<b>Razem</b> BM	<b>4 400 000</b> 4 400 000
1.3		60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>Ogółem</b> Wydatki majątkowe BM	<b>29 419 207</b> 29 419 207
1.3.1			Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kaminskiego	Fundusze pomocowe Kredyt	19 852 907 3 618 095
a.			Przebudowa płyty Starego Rynku	<b>Razem</b> Kredyt	<b>9 566 300</b> 3 618 095
b.			Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	Fundusze pomocowe Kredyt	2 643 095 1 423 205
c.			Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	<b>Razem</b> Fundusze pomocowe Kredyt	<b>1 500 000</b> 975 000 525 000
1.3.2			Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	<b>Razem</b> BM	<b>13 795 000</b> 13 795 000
1.3.3			Budowa ścieżek rowerowych	<b>Razem</b> BM	<b>5 327 907</b> 5 327 907

LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania		Planowane nakłady finansowe na rok 2013
				5	6	
1.3.4	2	3	4	Razem BM	180 000 180 000	
1.3.5			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Razem BM	550 000 550 000	
1.4		60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BP	527 164 527 164 448 089 79 075	
1.4.1			„Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego” (tj. budowa ww. miasteczka w Mysłęcinku)	Razem Fundusze pomocowe BP	527 164 448 089 79 075	
2	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	35 700 536 35 700 536 13 240 267 22 460 269	
2.1		70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	27 320 036 27 320 036 4 859 767 22 460 269	
2.1.1			Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Razem BM Kredyt	27 320 036 4 859 767 22 460 269	
2.2		70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	8 380 500 8 380 500 8 380 500	

LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2013
1	2	3	4	5	6
2.2.1			Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w spółce	Razem BM	8 100 000 8 100 000
2.2.2			Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	Razem BM	280 500 280 500
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	126 542 126 542 126 542
3.1		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PRAWACH POWIATU)	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	126 542 126 542 126 542
3.1.1			Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	Razem BM	126 542 126 542
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM Kredyt FRKF Środki pozabudżetowe Środki własne jednostek budżetowych	28 355 310 28 195 310 2 882 200 20 735 900 3 157 210 1 420 000 160 000 160 000

LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania		Planowane nakłady finansowe na rok 2013
				5	6	
1	2	3	4	Ogółem		6 799 410
4.1		80101	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM Kredyt		6 739 410 2 882 200 700 000 3 157 210 <b>60 000</b>
				Środki własne jednostek budżetowych		60 000
4.1.1			Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks.A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	Razem Fundusze pomocowe Kredyt		6 039 410 2 882 200 3 157 210
4.1.2			Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	Razem BM		700 000 700 000
4.1.3			Zakupy inwestycyjne	Razem Środki własne jednostek oświatowych		60 000 60 000
4.2		80110	<b>GYMNAZJA</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM		3 640 000 3 640 000 3 640 000
4.2.1			Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Razem BM		3 640 000 3 640 000
4.3		80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM FRKF		12 385 000 12 385 000 10 965 000 1 420 000

LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania		Planowane nakłady finansowe na rok 2013	
				5	6	5	6
1	2	3	4				
4.3.1			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	Razem BM FRKF		5 885 000 4 465 000 1 420 000	
4.3.2			Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	Razem BM		6 500 000 6 500 000	
4.4		80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	BM	5 430 900 5 430 900 5 430 900	
4.4.1			Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	Razem BM		5 380 900 5 380 900	
4.4.2			Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Razem BM		50 000 50 000	
b.			Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego	Razem BM		50 000 50 000	
4.5		80140	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM Środki pozabudżetowe Środki własne jednostek budżetowych		100 000 0 100 000 100 000	
4.5.1			Zakupy inwestycyjne	Razem Środki własne jednostek oświatowych		100 000 100 000	

LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania		Planowane nakłady finansowe na rok 2013
				5	6	
1	2	3	4			
5	852		POMOC SPOŁECZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe Kredyt		1 399 778 1 399 778 851 770 548 008
5.1		85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	Ogółem Wydatki majątkowe BM		1 399 778 1 399 778
5.1.1			Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy zgodna z zaleceniami służb sanitarno - epidemiologicznych	Razem Fundusze pomocowe Kredyt		1 399 778 851 770 548 008
6	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe Kredyt		16 303 716 16 303 716 330 000 8 155 346 7 818 370
6.1		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Ogółem Wydatki majątkowe BM		30 000 30 000
6.1.1			Wykonanie systemu ewidencji zbiorników bezodpływowych	Kredyt Razem BM		30 000 30 000 30 000
6.2		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe Kredyt		11 853 500 11 853 500 6 211 548 5 641 952

LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2013	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
6.2.1			Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	11 853 500 6 211 548 5 641 952	
6.3		90005	<b>OCHRONA POWIETRZA, ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe Kredyt	1 409 966 1 409 966 300 000 943 798 166 168	
6.3.1			Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	1 109 966 943 798 166 168	
6.3.2			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne (uchwała Nr IX/66/11 Rady)	Razem BM	300 000 300 000	
6.4		90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe Kredyt	3 010 250 3 010 250 1 000 000 2 010 250	
6.4.1			Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	3 010 250 1 000 000 2 010 250	
7	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	240 000 240 000 240 000	



LP	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2013	
					5	6
1	2	3	4			
7.1		92118	MUZEA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	BM	240 000 240 000 240 000
7.1.1			Przebudowa pozostałości (części piwnicy) 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)	Razem BM		240 000 240 000
8	926		KULTURA FIZYCZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	BM	17 150 000 17 150 000 14 840 000
8.1		92601	OBIEKTY SPORTOWE	Ogółem Wydatki majątkowe BM	FRKF BM	2 310 000 17 150 000 14 840 000
8.1.1			Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy	Razem BM	FRKF	2 310 000 16 330 000 14 020 000
8.1.2			Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	Razem BM	FRKF	2 310 000 820 000 820 000

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Izabela Szczepińska-Zobek

### Dotacje z budżetu Miasta na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
I	2	3	4	5	6	7
630			<b>Turystyka</b>	65 000	-	65 000
	63003	2360	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	-	65 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	54 800	-	54 800
	75412	2360	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 800	-	29 800
	75421	2360	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	-	25 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	62 209 958	2 218 752	59 991 206
	80101	2310	<b>Szkoły podstawowe</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 615 591	3 000	4 612 591
				3 000	3 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
I	2	3	4	5	6	7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 612 591	-	4 612 591
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>369 108</b>	<b>72 000</b>	<b>297 108</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000	72 000	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 108	-	297 108
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>34 506 467</b>	<b>2 068 552</b>	<b>32 437 915</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	190 000	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 437 915	-	32 437 915
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 878 552	1 878 552	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>821 747</b>	<b>23 000</b>	<b>798 747</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	23 000	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 747	-	798 747
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 233 995</b>	<b>6 000</b>	<b>3 227 995</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 227 995	-	3 227 995
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 803 600</b>	-	<b>6 803 600</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 803 600	-	6 803 600
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>326 843</b>	-	<b>326 843</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 843	-	326 843
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 525 507</b>	<b>39 100</b>	<b>11 486 407</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	2 300	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 800	36 800	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 486 407	-	11 486 407
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	7 100	7 100	-
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	7 100	-
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	470 000	470 000	-
	80395		<b>Pozostała działalność</b>	470 000	470 000	-
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000	470 000	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 734 800	710 800	1 024 000
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	240 000	-	240 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	-	240 000
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	1 345 800	710 800	635 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 000	-	635 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 800	710 800	-
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	149 000	-	149 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 000	-	149 000

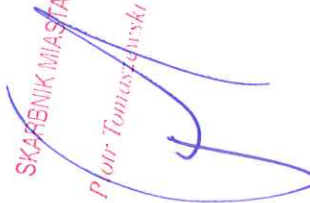
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	7 886 000	2 770 000	5 116 000
	85201	2320	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000	2 100 000	-
	85203	2360	<b>Ośrodki wsparcia</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 220 000	-	1 220 000
	85204	2320	<b>Rodziny zastępcze</b> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000	670 000	-
	85228	2360	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 320 000	-	1 320 000
	85295	2360	<b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 320 000	-	1 320 000
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 576 000	-	2 576 000
	85311	2650	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	581 546	236 306	345 240
				195 206	195 206	-
				195 206	195 206	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	85324	2570	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	386 340	41 100	345 240
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	41 100	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	345 240	-	345 240
	85404	2540	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 556	-	389 556
				48 256	-	48 256
	85407	2360	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 256	-	48 256
				290 300	-	290 300
	85412	2360	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 300	-	290 300
				51 000	-	51 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	51 000	-	51 000
	90005	6230	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	-	400 000
				300 000	-	300 000
				300 000	-	300 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	90095	2360	<b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	-	100 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	23 430 270	20 020 270	3 410 000
	92105	2360	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 600 000	400 000	2 200 000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200 000	-	2 200 000
	92106		<b>Teatry</b>	400 000	400 000	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 390 000	5 390 000	-
	92109	2480	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	5 049 250	5 049 250	-
		2800	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 939 250	4 939 250	-
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	110 000	-
	92110	2480	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	1 559 360	1 559 360	-
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 559 360	1 559 360	-
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 818 000	1 818 000	-
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 000	1 818 000	-
	92118		<b>Muzea</b>	5 697 700	5 697 700	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 697 700	5 697 700	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	92120	2720	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 210 000	-	1 210 000
	92195		<b>Pozostała działalność</b> dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	105 960	-
926		2430	<b>Kultura fizyczna</b> <b>Obiekty sportowe</b> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 534 350	-	12 534 350
	92601	2820	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 947 350	-	5 947 350
	92605	2360		6 587 000	-	6 587 000
			<b>Ogółem</b>	109 756 280	26 426 128	83 330 152

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski





### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 218 752	-	1 878 552	340 200
	80101	2310	<b>Szkoły podstawowe</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	-	-	3 000
	80103	2310	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000	-	-	72 000
	80104	2310	<b>Przedszkola</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 068 552	-	1 878 552	190 000
		2590	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 000	-	-	190 000
	80106	2310	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878 552	-	1 878 552	-
	80110	2310	<b>Gimnazja</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	-	-	23 000
	80130	2320	<b>Szkoły zawodowe</b> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39 100	-	-	39 100
				2 300	-	-	2 300

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 800	-	-	36 800
	80195	2430	<b>Pozostała działalność</b> dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	-	-	7 100
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b> <b>Pozostała działalność</b> dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000	-	-	470 000
851			<b>Ochrona zdrowia</b> <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 800	710 800	-	-
852			<b>Pomoc społeczna</b> <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 770 000	-	-	2 770 000
	85201	2320	<b>Rodziny zastępcze</b> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000	-	-	2 100 000
	85204	2320	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	670 000	-	-	670 000
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	236 306	195 206	41 100	-
	85311	2650	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	195 206	195 206	-	-
	85324	2570		41 100	-	41 100	-
				41 100	-	41 100	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	20 020 270	-	17 696 310	2 323 960
	92105	2710	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	-	-	400 000
	92106		<i>Teatry</i>	400 000	-	-	400 000
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 390 000	-	5 390 000	-
	92109	2480	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 390 000	-	5 390 000	-
	2800		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 049 250	-	5 049 250	-
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 939 250	-	4 939 250	-
	92110	2480	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	110 000	-	110 000	-
	92116	2330	<i>Biblioteki</i>	1 559 360	-	1 559 360	-
			dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 559 360	-	1 559 360	-
	92118	2480	<i>Muzea</i>	1 818 000	-	-	1 818 000
	92195	2430	<i>Pozostała działalność</i>	1 818 000	-	-	1 818 000
			dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	1 818 000	-	-	1 818 000
			<b>Ogółem</b>	26 426 128	906 006	19 615 962	5 904 160

SKARBNIK MIASTA  
Pracownik Miejski

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
630			<b>Turystyka</b>	65 000	-	-	65 000
	63003	2360	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	-	-	65 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	54 800	-	-	54 800
	75412	2360	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 800	-	-	29 800
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	-	-	25 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	59 991 206	-	-	59 991 206
	80101	2540	<b>Szkoły podstawowe</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 612 591	-	-	4 612 591
				4 612 591	-	-	4 612 591

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
	<b>80103</b>		<b>Wyszczególnienie</b>				
		2540	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>297 108</b>		<b>297 108</b>	-
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 108	-	297 108	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>32 437 915</b>		<b>32 437 915</b>	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 437 915	-	32 437 915	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>798 747</b>		<b>798 747</b>	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 747	-	798 747	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 227 995</b>		<b>3 227 995</b>	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 227 995	-	3 227 995	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 803 600</b>		<b>6 803 600</b>	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 803 600	-	6 803 600	-
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>326 843</b>		<b>326 843</b>	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 843	-	326 843	-
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 486 407</b>		<b>11 486 407</b>	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 486 407	-	11 486 407	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 024 000</b>		<b>-</b>	<b>1 024 000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>240 000</b>		<b>-</b>	<b>240 000</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	-	-	240 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>635 000</b>		<b>-</b>	<b>635 000</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 000	-	-	635 000
				635 000	-	-	635 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
852	85195	2360	<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 000</b>	-	-	<b>149 000</b>
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 000	-	-	149 000
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 116 000</b>	-	-	<b>5 116 000</b>
85203	2360		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 220 000</b>	-	-	<b>1 220 000</b>
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 220 000	-	-	1 220 000
85228	2360		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 320 000</b>	-	-	<b>1 320 000</b>
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 320 000	-	-	1 320 000
85295	2360		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 576 000</b>	-	-	<b>2 576 000</b>
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 576 000	-	-	2 576 000
				<b>2 576 000</b>	-	-	<b>2 576 000</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
853			<b>Wyszczególnienie</b>				
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>345 240</b>	-	<b>345 240</b>	-
	85324	2580	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 240	-	345 240	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>389 556</b>	-	<b>48 256</b>	<b>341 300</b>
	85404	2540	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 256	-	48 256	-
	85407	2360	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 300	-	-	290 300
	85412	2360	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,</i> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	-	-	51 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000</b>	-	-	<b>400 000</b>
	90005	6230	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	-	-	300 000
	90095	2360	<i>Pozostała działalność</i> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	-	-	100 000
				100 000	-	-	100 000



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 410 000	-	-	3 410 000
	92105	2360	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000	-	-	2 200 000
	92120	2720	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 210 000	-	-	1 210 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>	12 534 350	-	-	12 534 350
	92601	2820	<b>Obiekty sportowe</b> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 947 350	-	-	5 947 350
	92605	2360	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 587 000	-	-	6 587 000
			<b>Ogółem</b>	<b>83 330 152</b>	<b>60 384 702</b>	<b>-</b>	<b>22 945 450</b>

SKARBNIK MASTA  
Prof. Tomaszewski



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../...../12  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia .....2012 roku

### Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty		
			Stan śr. obr. na początek 2013 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obr. na koniec 2013 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		<b>Pomoc społeczna</b>	0	2 265 061	710 800	599 139	3 575 000	3 575 000	0	3 575 000
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej</i> działalność bieżąca	0	2 265 061	710 800	599 139	3 575 000	3 575 000	0	3 575 000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	791	420 150	195 206	1 255 195	1 871 342	1 867 514	3 828	1 871 342
	85311	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i> działalność bieżąca	791	420 150	195 206	1 255 195	1 871 342	1 867 514	3 828	1 871 342
		<b>Ogółem zakłady budżetowe</b>	791	2 685 211	906 006	1 854 334	5 446 342	5 442 514	3 828	5 446 342
		<b>działalność bieżąca</b>	791	2 685 211	906 006	1 854 334	5 446 342	5 442 514	3 828	5 446 342

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów  
budżetowych na 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2013 rok
1	2	3	4
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
	85232	Centrum Integracji Społecznej	940,21 zł miesięcznie na dofinansowanie 1 pracownika Centrum (koszt utrzymania 1 pracownika wynosi 1.916,01 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 63 osoby (uczestnicy zajęć reintegracji zawodowej i społecznej wraz z pracownikami Centrum).
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	331,98 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 3.176,04 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 49 osób.

  
SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski

**Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2013 rok**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Suma bilansująca
		Stan środków pieniężnych na początek 2013 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2013 r.	Suma bilansująca	
1	3	4	5	6	7	8	9	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>23 327 224</b>	<b>23 327 224</b>	<b>23 327 224</b>	<b>0</b>	<b>23 327 224</b>	
80101	Szkoły podstawowe	0	4 945 679	4 945 679	4 945 679	0	4 945 679	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	39 684	39 684	39 684	0	39 684	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	21 120	21 120	21 120	0	21 120	
80104	Przedszkola	0	4 052 338	4 052 338	4 052 338	0	4 052 338	
80110	Gimnazja	0	495 820	495 820	495 820	0	495 820	
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 255 369	1 255 369	1 255 369	0	1 255 369	
80130	Szkoły zawodowe	0	2 277 070	2 277 070	2 277 070	0	2 277 070	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	35 000	35 000	35 000	0	35 000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 122 500	1 122 500	1 122 500	0	1 122 500	
80148	Stołówki szkolne	0	9 082 644	9 082 644	9 082 644	0	9 082 644	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>3 732 596</b>	<b>3 732 596</b>	<b>3 732 596</b>	<b>0</b>	<b>3 732 596</b>	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	126 500	126 500	126 500	0	126 500	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	141 576	141 576	141 576	0	141 576	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	934 220	934 220	934 220	0	934 220	
85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 530 300	2 530 300	2 530 300	0	2 530 300	
<b>Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych</b>		<b>0</b>	<b>27 059 820</b>	<b>27 059 820</b>	<b>27 059 820</b>	<b>0</b>	<b>27 059 820</b>	

w złotych

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

## Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

### DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2013 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **1.388.069.400 zł**, co stanowi 104,4% przewidywanego wykonania 2012 roku, z tego: dochody bieżące 1.275.419.550 zł, stanowią 103,3% przewidywanego wykonania 2012 r. natomiast dochody majątkowe w kwocie 112.649.850 zł, stanowią 119,2 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Dochody bieżące na 2013 rok rosną o 3,3 %, co jest głównie wynikiem wprowadzenia do budżetu nowego źródła dochodów z tytułu opłat za gospodarkę odpadami oraz wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto wzrost dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej, odpłatności za usługi opiekuńcze – wychowawcze w żłobkach, strefy płatnego parkowania, użytkowania wieczystego oraz mandatów Straży Miejskiej.

Dochody majątkowe na 2013 r. rosną o 19,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r., co przede wszystkim wynika z przyznania wyższych dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, środków pochodzących z funduszy pomocowych oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.

W ujęciu strukturalnym oznacza to, iż dochody bieżące stanowią 91,9% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 8,1%.

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

	Dynamika 2013/2012	Struktura	
		2012	2013
<b>A.DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>103,3</b>	<b>92,9</b>	<b>91,9</b>
<b>I.Dochody własne</b>	<b>109,8</b>	<b>29,4</b>	<b>30,9</b>
wpływy z podatków	100,8	15,7	15,2
wpływy z opłat	411,3	0,8	3,0
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	104,1	9,3	9,3
dochody z majątku miasta	103,8	1,2	1,3
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	3,2	0,2	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	508,0	0,0	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	75,0	0,2	0,1
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	106,3	0,5	0,5
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	102,1	1,5	1,4
<b>II.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>102,6</b>	<b>27,7</b>	<b>27,2</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>102,5</b>	<b>25,0</b>	<b>24,5</b>
<b>IV.Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>89,9</b>	<b>9,8</b>	<b>8,5</b>
<b>V.Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>80,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>VI.Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>81,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>
<b>B.DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>119,2</b>	<b>7,1</b>	<b>8,1</b>
<b>I.Dochody własne</b>	<b>102,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>
<b>II.Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>4,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>608,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
<b>IV.Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>132,9</b>	<b>4,1</b>	<b>5,2</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>104,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



## A. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dochody bieżące Miasta wyszacowano na kwotę **1.275.419.550 zł**, co oznacza ich wzrost o 3,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012, a w warunkach porównywalnych tj. bez opłaty za gospodarkę odpadami 100,7%.

Poziom wzrostu tych dochodów jest wynikiem przede wszystkim wprowadzenia nowych opłat za gospodarowanie odpadami, zwiększenia kwoty wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji oświatowej oraz podatku od nieruchomości.

Ponadto szacuje się uzyskanie zwiększonych wpływów w związku z planowaną zmianą taryf za przewozy komunikacji publicznej, rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania, zwiększeniem liczby dzieci w żłobkach, aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz intensyfikacją czynności windykacyjnych.

W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 963.070.270 zł stanowią 75,5%, a dochody powiatu wynoszą 312.349.280 zł, tj. 24,5% . Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody bieżące własne w kwocie</b>	<b>428.837.058 zł</b>
stanowią 30,9 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
➤ dochody gminy	407.871.558 zł
➤ dochody powiatu	20.965.500 zł
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa w kwocie</b>	<b>377.617.012 zł</b>
stanowią 27,2% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	297.504.837 zł
- w powiecie	80.112.175 zł
<b>III. Subwencje w kwocie</b>	<b>340.743.957 zł</b>
stanowią 24,5% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	168.390.516 zł
- w powiecie	172.353.441 zł
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>	<b>117.546.736 zł</b>
stanowią 8,5% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	85.329.294 zł
- w powiecie	32.217.442 zł
<b>V. Dotacje z funduszy celowych dla powiatu w kwocie</b>	<b>1.349.060 zł</b>
stanowią 0,1% dochodów ogółem	

**VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych** **9.325.727 zł**

stanowią 0,7 % dochodów ogółem:

*z tego:*

- w gminie	3.974.065 zł
- w powiecie	5.351.662 zł

Wielkość przewidywanych dochodów bieżących na 2013 r., z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej.

**I. Dochody własne.**

Na dochody własne zaplanowane w kwocie **428.837.058 zł**

stanowiące 109,8% przewidywanego wykonania 2012 roku składają się:

1. **wpływy z podatków** w wysokości 211.065.000 zł, co stanowi 100,8% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:

- **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 183.000.000 zł, w tym: od osób fizycznych 34.000.000 zł, a od osób prawnych 149.000.000 zł.

Wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do 2012 r. wynosi 101,1%.

W kalkulacji dochodów tego podatku uwzględniono wzrost stawek uchwalonych uchwałą Nr XXXIII/681/12 z dnia 31 października 2012 r. Jednocześnie wielkość ustalonego przepisu skorygowano o należności od podmiotów w trudnej sytuacji finansowej oraz o przewidywane zwroty podatku pobranego w latach ubiegłych;

- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 265.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku,



- **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 8.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku, z uwagi na brak istotnych zmian w obowiązujących stawkach podatku oraz bazą podatkową nie ulegającą znaczącym zmianom,
  - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.** Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 800.000 zł, tj. 103,9 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Wysokość stawek tego podatku aktualizowana jest co roku o wskaźnik inflacji,
  - **podatek od spadków i darowizn** w 2013 szacowany jest w wysokości 2.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku, z uwagi na jednorazowy charakter wpłat trudno jest określić ewentualny wzrost lub spadek dochodów z tego tytułu,
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 16.500.000 zł, tj. 98,2% przewidywanego wykonania 2012 roku. Spadek ten spowodowany jest zmniejszającą się liczbą i wartością umów podlegających opodatkowaniu, co jest związane z bieżącą sytuacją gospodarczą w kraju i mieście,
2. **wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości 41.954.000 zł, tj. 411,3% przewidywanego wykonania 2012 roku. Wielkość dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
- **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2013 roku ustalono w kwocie 5.400.000 zł, tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2012 roku,
  - **opłata targowa** – wpływy z tej opłaty zaplanowane zostały w kwocie 1.100.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r., z uwagi na brak zmian w wysokości stawek opłaty,

- **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** - w 2013 r. planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 2.800.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r. Na środki te składają się wpływy: przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska bez wymaganych pozwoleń w zależności od przeprowadzanych kontroli oraz przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska, a także wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi;
- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania br., z uwagi na utrzymanie zakresu wykonywanych czynności geodezyjno – kartograficznych oraz uzgodnień dokumentacji projektowej na terenie miasta, a także stawek opłat pobieranych za te czynności;
- **opłata za gospodarkę odpadami** – wpływy z tego tytułu wprowadzono do budżetu po raz pierwszy w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), która od 1 lipca 2013 r. zmienia zakres obowiązkowych zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na jej terenie. Wysokość wpływów z tej opłaty skalkulowano w kwocie 31.654.000 zł, która w całości przeznaczona zostanie na koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami obejmujące: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymania i eksploatacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz kosztów administracyjnych systemu,

3. **dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 104,1% dochodów roku 2012 tj. w kwocie 128.871.058 zł, z tego:

- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** planuje się w kwocie 3.557.000 zł, co stanowi 113,1 % przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost ten związany jest ze zwiększeniem od października 2012 r. o 104 liczby miejsc normatywnych w żłobkach, wynikającym z uczestnictwa w programie „Maluch 2012”,
- **odpłatność za pobyt i wyżywienie** pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 4.162.000 zł, tj. 95,7% przewidywanego wykonania 2012 roku. Spadek ten wynika ze zmiany kryterium dochodowego będącego podstawą do naliczenia odpłatności, uprawniającego do zwolnienia z opłat większą liczbę osób,
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym** planuje się w kwocie 1.665.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.,
- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 1.670.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.,
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano w kwocie 82.700.000 zł, tj. 109,7% przewidywanego wykonania 2012 roku. Wzrost ten spowodowany jest planowaną zmianą taryf biletów komunikacji publicznej, ograniczeniem ulg za przejazdy oraz zwiększeniem intensywności kontroli biletów,

- **wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym** w wysokości 6.918.000 zł, tj. 91% przewidywanego wykonania 2012 r. Spadek ten spowodowany jest mniejszą ilością planowanych inwestycji wymagających rozkopów w pasie drogowym,
- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** - przyjęto na poziomie 125,6% przewidywanego wykonania 2012 roku, tj. w kwocie 5.400.000 zł. Wpływy z tego źródła w 2013 r. ulegną zwiększeniu w związku z powiększeniem strefy w 2012 r. o około 400 miejsc parkingowych i planowanym od 1 września 2013 r. rozszerzeniem strefy płatnego parkowania o strefę B obejmującą około 1500 miejsc;
- **wpływy za mandaty wystawiane przez Straż Miejską** w kwocie 3.300.000 zł, tj. 106,5 % przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost ten wynika z zakupu w połowie 2012 r. drugiego samochodu z fotoradarem;
- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** w wysokości 200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r., z uwagi na zmiany w procedurze nakładanych kar oraz zwiększenie dopuszczalnego nacisku na osie na drodze krajowej nr 5, ograniczające możliwości nakładania kar;
- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2013 rok w wysokości 17.988.058 zł, tj. na poziomie 84,5% przewidywanego wykonania roku 2012. Spadek ten wynika z zaplanowanych niższych dochodów dotyczących zwrotu podatku VAT w ZDMiKP.

Zaplanowana kwota obejmuje:

- dochody Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji

- Publicznej stanowiące zwrot podatku VAT w kwocie 16.600.000 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych w kwocie 420.000 zł
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych oraz opłaty za wydanie duplikatów legitymacji świadectw szkolnych, zwrot kosztów za telefonię stacjonarną i dostęp do sieci Internet przez jednostki miejskie oraz niesłusznie pobrane zasiłki stałe w łącznej kwocie 350.558 zł
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 280.000 zł
  - zwrot kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne i podział nieruchomości w kwocie 220.000 zł
  - wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 60.100 zł
  - wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 30.000 zł
  - opłaty za wydawanie kart wędkarskich, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, oraz za usługi świadczone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, wpływy z tytułu udostępnienia sygnału i obrazu Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta dla stacji TVN w kwocie 27.400 zł;
  - **wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych w kwocie 996.000 zł, co stanowi 130,3% przewidywanego wykonania 2012 r. Środki te stanowią planowaną wpłatę do**

budżetu środków powstających na rachunkach dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych;

- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** zaplanowano w kwocie 315.000 zł, tj. 120,7% przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost ten wynika z zakończenia remontu dachu, co umożliwi udostępnienie wszystkich pomieszczeń noclegowych w nowym roku osobom korzystającym z usług schroniska;

4. **dochody z majątku miasta** zaplanowane w kwocie 16.986.000 zł, tj. 103,8% przewidywanych dochodów roku 2012 obejmujące:

- **opłaty za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, w kwocie 5.500.000 zł, tj. 105,6% przewidywanego wykonania 2012 roku. Wzrost ten spowodowany jest zintensyfikowaniem windykacji oraz aktualizacją opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów gminy;

- **dzierżawy gruntów** – wpływy przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2012 roku, tj. w kwocie 5.570.000 zł,

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

- **opłaty adiacenckie i renty planistyczne**, pobierane są z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru (renta planistyczna). Planuje się uzyskanie z ww. tytułów kwoty 120.000 zł, tj. 80% przewidywanego wykonania 2012 roku. Spadek w 2013 r. wynika z jednorazowego wpływu w 2012 r. zaległości z opłat z lat ubiegłych;

- **dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)** ustalona w wysokości 829.000 zł, tj. 116% przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost ten wynika z planowanego zwiększenia ilości uzyskanej energii stanowiącej podstawę naliczenia opłaty za dzierżawę;
- **wpływy z czynszów** za mieszkania służbowe znajdujące się w budynkach szkół, placówkach opiekuńczych, za lokale Urzędu Miasta, pomieszczenia Zespołu Żłobków Miejskich, za pomieszczenia dzierżawione organom prowadzącym przedszkola niepubliczne oraz budynków przychodni dzierżawionych niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej przyjęto na poziomie 108,4 % przewidywanego wykonania 2012 roku, tj. w wysokości 1.417.000 zł. Wzrost ten głównie wynika ze zwiększenia stawek czynszowych w placówkach oświatowych;
- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** skalkulowano w wysokości 1.249.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.;
- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na kwotę 2.154.000 zł, tj. 108 % przewidywanego wykonania 2012 r. Kwota dywidendy wyszacowana została na podstawie planowanego zysku spółki KPEC za 2012 r.;
- **pozostałe dochody z majątku** zaplanowane w wysokości 147.000 zł, tj. 79,7 % przewidywanego wykonania roku 2012 obejmują:
  - wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań na rzecz gminy za grunty zajęte pod drogi 100.000 zł
  - dzierżawę pomieszczeń podstacji trakcyjnej i użytkowanie kolektora deszczowego 46.000 zł
  - zwrot częściowych kosztów za utrzymanie rowów melioracyjnych 1.000 zł

Spadek ten wynika z przewidywanego niższego wpływu dochodów w 2013 r. z tytułu jednorazowych zwiększeń wprowadzanych w ciągu roku o nieplanowane wpływy;

5. **darowizny na rzecz Miasta** zaplanowano w wysokości 70.000 zł, tj. 3,2% przewidywanego wykonania 2012 r. Wpływy z tego tytułu mają charakter jednorazowy. Zaplanowane środki stanowią darowizny zadeklarowane na rzecz Schroniska dla Zwierząt. W przypadku pozyskania nowych darowizn w 2013 r. zostaną one wprowadzone do planu w ciągu roku budżetowego;

6. **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta**, zaplanowano w kwocie 1.270.000 zł. W warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu jednorazowych zwrotów dokonanych w 2012 r. kwota ta stanowi 100,4% przewidywanego wykonania;

7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 1.500.000 zł, tj. 75% przewidywanego wykonania 2012 r. z uwagi na spadek oprocentowania oraz obniżenia płynności budżetu, która w 2013 r. będzie niższa niż w 2012 r. z uwagi na wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami;

8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w kwocie 7.321.000 zł, tj. 106,3% przewidywanego wykonania 2012 r. Dotacje te zaplanowano na podstawie zawartych umów na zadania związane z:

➤ realizacją zadania przedszkolnego w bydgoskich placówkach oświatowych dla dzieci pochodzących z innych gmin

w kwocie

3.343.000 zł

tj. 96,6 % przewidywanego wykonania 2012 r.

➤ pobytem dzieci z powiatów: nakielskiego,



- inowrocławskiego, znińskiego, rypińskiego, bydgoskiego:
- w bydgoskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych w łącznej kwocie 930.000 zł
  - tj. 80,9% przewidywanego wykonania 2012 r.
  - w związku z mniejszą ilością dzieci z innych gmin przebywających w bydgoskich placówkach
  - w rodzinach zastępczych w kwocie 460.000 zł
  - tj. 127,8% przewidywanego wykonania 2012 r.
  - dofinansowaniem utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy przez Powiat Bydgoski w kwocie 1.200.000 zł
  - tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.
  - pobytem dzieci z innych powiatów w ośrodkach wsparcia dziennego przy DPS „Słoneczko” z powiatów: Białe Błota, Szubin, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska w łącznej kwocie 120.000 zł
  - tj. 80% przewidywanego wykonania 2012 r.
  - świadczeniem usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie Gminy Białe Błota w kwocie 887.000 zł
  - tj. 253,4 % przewidywanego wykonania 2012 r.
  - zwiększenie to jest spowodowane planami uruchomienia drugiej linii autobusowej
  - orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego w kwocie 173.000 zł
  - tj. 100,2% przewidywanego wykonania 2012 r.
  - działalnością Schroniska dla Zwierząt w kwocie 170.000 zł
  - tj. 113,3% przewidywanego wykonania 2012 roku
  - w związku z przyjmowaniem bezdomnych zwierząt z terenu innych gmin
  - wspólną realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

ze Starostwem Bydgoskim w kwocie

38.000 zł

tj. 102,9 % przewidywanego wykonania 2012 r.

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** oszacowano w łącznej kwocie 19.800.000 zł, co stanowi 102,1% przewidywanego wykonania 2012 roku. Kwota ta obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- **rekompensaty utraconych dochodów** dotyczących ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej, wypłacanej przez PFRON. Wpływy z tego tytułu planuje się w wysokości 1.400.000 zł, tj. 93,3 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Spadek ten szacuje się w związku ze znaczącym ograniczeniem działalności zakładów pracy chronionej oraz z jednorazowym wpływem na początku 2012 r. wyrównania za 2011 rok;
- **opłat komunikacyjnych**, które zaplanowano w wysokości 7.000.000 zł, tj. 107,7 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Wzrost ten wynika z planowanego zwiększenia liczby uprawnionych do otrzymania prawa jazdy w związku ze zmianą przepisów od stycznia 2013 r.,
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono w kwocie 6.750.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku;
- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa**. Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 4.650.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.

Dochody te, to głównie udziały we wpływach osiąganych z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tj: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego

zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (25 % wpływów) oraz z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, odpłatności za wyżywienie podopiecznych w środowiskowych domach samopomocy, pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu grzywien wymierzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane, a także kosztów upomnień i postępowań egzekucyjnych wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (5% wpływów);

**II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 377.617.012 zł, tj. 102,6% przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost ten wynika z uwzględnienia zmiany wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszące w 2012 r. 37,26% wzrosną do wysokości 37,42% w roku 2013, a powiatu pozostają bez zmian, tj. w wysokości 10,25%. Natomiast udziały dla miasta w podatku dochodowym od osób prawnych nie ulegają zmianie i wynoszą dla gminy 6,71 % i dla powiatu 1,4 %. Wpływy z udziałów w podatkach stanowią 27,3% ogółem planowanych dochodów budżetu Miasta.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z udziału w:

1) podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów, ogółem w kwocie 352.117.012 zł, tj. 103,3% przewidywanego wykonania 2012 r.

z tego:

- w gminie 276.404.837 zł

- w powiecie 75.712.175 zł

2) podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 25.500.000 zł, z tego w gminie 21.100.000 zł, w powiecie 4.400.000 zł.

Dochody z tego tytułu na 2013 r. stanowią 94,1% przewidywanego wykonania roku 2012. Spadek wynika z trudnej sytuacji finansowej niektórych podmiotów z terenu Bydgoszczy oraz jednorazowego wpływu w 2012 r. rozliczenia podatku za 2011 rok.

**II. Subwencje z budżetu państwa na 2013 rok** Minister Finansów ustalił wstępnie w łącznej kwocie 340.743.957 zł tj. na poziomie o 2,5% wyższym od przewidywanego wykonania w 2012 roku, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 327.799.267 zł, tj. 102,4 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym,

Z powyższej kwoty na zadania gminy przyznano 162.117.530 zł, natomiast na zadania powiatu 165.681.737 zł,

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów została skalkulowana uwzględniając skutki podwyżek wynagrodzeń płac nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r., zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, zmiany ramowego planu nauczania, wzrost składki rentowej w 2012 r. oraz finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 12.944.690 zł, tj. 105,9% kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 6.272.986 zł, a dla powiatu 6.671.704 zł.

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 oraz Nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku.

**IV. Dotacje z budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 117.546.736 zł co stanowi 89,9% ich przewidywanego wykonania w 2012 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku wskaźnik ten wynosi 101,6 %. Dotacje dla gminy wynoszą 85.329.294 zł, dla powiatu 32.217.442 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I.3110.15.1.2012/1 z dnia 18 października 2012 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, przekazane pismem DBD-3101-24/12 z dnia 24 października 2012 roku.

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

**1. dotacje na zadania zlecone** ustalono w kwocie 87.900.375 zł, z tego: na zadania gminy 73.057.775 zł i 14.842.600 zł na zadania powiatowe. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku dotacje te stanowią 96,8%.

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 67.471.800 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy w kwocie 2.448.000 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 1.818.700 zł
- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb



życiowych i podstawowej opieki higienicznej przewlekłe chorych osób w kwocie	907.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie	314.000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe w kwocie	62.000 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie	36.275 zł
W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie	11.572.000 zł
- realizację zadań rządowych związanych z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie	1.380.500 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie	874.300 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności w kwocie	621.800 zł
- działalność komisji poborowych w kwocie	118.000 zł
- szacunki nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie	240.000 zł
- modernizację ewidencji gruntów w kwocie	20.000 zł
- opracowania geodezyjno – kartograficzne w kwocie	6.000 zł
- szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM w kwocie	7.000 zł
- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie	3.000 zł

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

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

**3. dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych ustalono w kwocie 15.072.700 zł, tj. 60,4% przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 85,6 %. Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 12.142.700 zł przeznaczone są na:**

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 4.544.300 zł
- zasiłki stałe w kwocie 3.037.800 zł
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 2.068.100 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.828.500 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 664.000 zł

W porównaniu z projektem budżetu na 2012 r. na 2013 r. przyznano mniejszą dotację na działalność MOPS oraz na zasiłki stałe.

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 2.930.000 zł przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytem 124 osób skierowanych do tych placówek na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 r.

**4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań straży pożarnej** realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wynosi 13.845.000 zł tj. na poziomie 96 % przewidywanego wykonania 2012 r., a po wyłączeniu środków przyznanych na ten cel w ciągu roku wskaźnik ten wynosi 101,4%.

**5. dotacje z budżetu państwa** stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 707.661 zł, tj. 146% przewidywanego wykonania 2012 roku. Środki te przeznaczone są na następujące projekty gminne:

- „Krok do przodu” 106.117 zł
  - „Od praktykanta do Praktyka – praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych” 952 zł
  - „Budujemy miasteczko ruchu drogowego” 750 zł
- oraz projekty powiatowe:
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu” 547.101 zł
  - „Aktywni po 50” 6.841 zł
  - „Nauczyciel zawodu w praktyce” 45.900 zł

**V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.349.060 zł**

Powyższą kwotę stanowi dotacja przyznana z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.110.060 zł oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań tego Funduszu w kwocie 239.000 zł.



Dotacja ta stanowi 80,6 % przewidywanego wykonania 2012 r., a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu środków z WFOŚiGW, które wpłynęły w trakcie 2012 roku, wskaźnik ten wynosi 110%.

<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie</b>	<b>9.325.727 zł</b>
– na zadania gminne	3.974.065 zł
– na zadania powiatowe	5.351.662 zł

Powyższe dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

<b>1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie</b>	<b>931.344 zł</b>
Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach następujących projektów:	
➤ „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi (refundacja) w kwocie	377.331 zł
➤ „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo – wystawienniczych w latach 2011 – 2012” (refundacja) w kwocie	12.891 zł
➤ „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych (refundacja) w kwocie	99.379 zł
➤ „Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” (refundacja) w kwocie	23.085 zł
➤ „Bydgoski Węzeł Wodny” w kwocie	50.379 zł
➤ „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszcz, przy ul. Gdańskiej 173-175” w kwocie	3.123 zł
➤ „Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących	

budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy” (refundacja) w kwocie	13.052 zł
➤ „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - CE – C5” w kwocie	213.696 zł
➤ „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – SHIFT – X” w kwocie	134.158 zł
➤ „Budujemy miasteczko ruchu drogowego” w kwocie	4.250 zł
<b>2. Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie</b>	<b>8.199.763 zł</b>
Na realizację wydatków bieżących następujących projektów:	
➤ „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu” w kwocie	3.100.225 zł
➤ „Krok do przodu” w kwocie	2.004.419 zł
➤ „Zawodowe horyzonty 4” w kwocie	1.380.519 zł
➤ „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy” w kwocie	921.040 zł
➤ „Skuteczni na rynku pracy” w kwocie	489.311 zł
➤ „Nauczyciel zawodu w praktyce” w kwocie	260.100 zł
➤ „Aktywni po 50” w kwocie	38.757 zł
➤ „Od Praktykanta do Praktyka – praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych” w kwocie	5.392 zł
<b>3. Pozostałe środki UE w kwocie</b>	<b>194.620 zł</b>
przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów:	
➤ „Uczenie się przez całe życie Comenius	

Edycja 2011” w kwocie	86.702 zł
➤ „Uczenie się przez całe życie Comenius Edycja 2012” w kwocie	56.641 zł
➤ „Projekt mobilności Leonardo da Vinci” w kwocie	46.613 zł
➤ „Projekt EUNET – „Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych” w kwocie	4.664 zł

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **112.649.850 zł**, co stanowi 119,2 % przewidywanego wykonania 2012 r. Poziom ten wynika głównie ze wzrostu środków pochodzących z funduszy pomocowych oraz ze sprzedaży mienia komunalnego.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 95.787.586 zł stanowią 85%, a dochody powiatu wynoszą 16.862.264 zł, tj. 15,3%. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody własne w kwocie</b>	<b>36.484.008 zł</b>
stanowią 32,4% dochodów majątkowych	
<b>III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>	<b>179.225 zł</b>
stanowią 0,2% dochodów majątkowych	
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie</b>	<b>3.730.000 zł</b>
stanowią 3,3 % dochodów majątkowych	
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie</b>	<b>72.256.617 zł</b>
stanowią 64,1 % dochodów majątkowych	

## I. Dochody własne

Wielkości własnych dochodów majątkowych na 2013 r., które przewiduje się uzyskać z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

- **sprzedaż mienia komunalnego** – założono, że dochody z tego tytułu osiągną poziom 36.000.000 zł tj. 105,9% przewidywanego wykonania 2012 r. W ramach tych środków planowane są wpływy ze:

- sprzedaży 16 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 98.945 m<sup>2</sup>  
w kwocie 21.550.000 zł
- sprzedaży 9 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 10.218,66 m<sup>2</sup>  
w kwocie 12.450.000 zł
- sprzedaży ok. 350 lokali mieszkalnych w kwocie 2.000.000 zł

Ponadto aktualna oferta przetargowa Miasta obejmuje również inne nieruchomości przygotowane do sprzedaży, głównie pod budownictwo jedno i wielorodzinne oraz usługi i handel na ponad 29 mln zł. Biorąc pod uwagę ceny wywoławcze, wartość przygotowanych do sprzedaży nieruchomości wynosi około 65 mln zł. Zaplanowana wielkość dochodów z tego tytułu uwzględnia obecne tendencje popytu jak i obowiązujące procedury sprzedaży nieruchomości.

- **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** dochody z tego tytułu ustalono na 2013 r. w kwocie 250.000 zł tj. na poziomie 62,5% 2012 roku. Spadek ten jest wynikiem przekształcenia w 2012 r. jednej nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu osoby prawnej. W chwili obecnej nie ma tego rodzaju niezrealizowanych wniosków co uniemożliwia planowania dochodów z tego źródła na poziomie przewidywanego wykonania lub wyższym.

- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 234.008 zł co stanowi 20,9 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Dochody z tego źródła mają charakter jednorazowy i dotyczą zbycia zbędnego lub zużytego majątku miejskich jednostek.

**II. Dotacje z budżetu państwa** zaplanowano w kwocie 179.225 zł, tj. 4,6 % przewidywanego wykonania 2012 r. Powyższa kwota stanowi dotację celową będącą wkładem krajowym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programów pn.:

- „Budujemy miasteczko ruchu drogowego” w kwocie 81.750 zł
- „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” kwota 97.475 zł

Poziom dochodów z tego źródła uzależniony jest od ilości i wielkości projektów realizowanych z wkładem krajowym przyznawanym z budżetu państwa,

**III. Dotacje z funduszy celowych** zaplanowano w kwocie 3.730.000 zł, tj. 608,5 % przewidywanego wykonania 2012 roku, którą stanowią środki przyznane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne:

- „Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW Łuczniczka” 2.310.000 zł
- „Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59” 1.420.000 zł

**IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych** w kwocie 72.256.617 zł, stanowią 132,9% przewidywanego wykonania 2012 r. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu prac inwestycyjnych zaplanowanych na poszczególne lata oraz terminu faktycznych refundacji nakładów poniesionych w latach ubiegłych.

Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w kwocie 72.256.617 zł

*przyznanej na następujące projekty:*

- „Inteligentne Systemy Transportowe” kwota 23.061.929 zł

- „Budowę ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” kwota 10.235.548 zł
- „Bydgoski Węzeł Wodny” kwota 9.812.919 zł
- „Rewitalizację Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy – Kamińskiego” kwota 8.493.825 zł
- „Budowę linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” (refundacja) kwota 4.793.889 zł
- „Budowę skrzyżowania DK80 – ul. Grunwaldzka z ul. Deszczową w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa” (refundacja) kwota 3.100.000 zł
- „Przebudowę infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10 ul. Śląska i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją ww. budynków” kwota 2.713.458 zł
- „Budowę i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy” kwota 2.672.152 zł
- „Rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych” kwota 1.162.042 zł
- „Rewitalizację Parku nad Starym Kanałem Bydgoskiem, polegającą na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha” kwota 1.035.189 zł
- „Rewitalizację ul. Dworcowej, polegającą na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” (refundacja) kwota 1.000.000 zł

- „ Budowę Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175” kwota 996.877 zł
- „Rewitalizację terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36,38, polegającą na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne” (refundacja) kwota 815.242 zł
- „Rewitalizację zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegającą na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” (refundacja) kwota 552.356 zł
- „Stworzenie Kujawsko – Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)” kwota 522.016 zł
- „Budujemy miasteczko ruchu drogowego” kwota 463.250 zł
- „Budowę ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” (refundacja) kwota 372.222 zł
- „Demonstrację wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – CE-C5” kwota 353.703 zł
- „Budowę ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku” kwota 100.000 zł

**V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** na etapie konstrukcji projektu budżetu nie planuje się tego rodzaju dotacji na zadania inwestycyjne.

## Objaśnienia do Tabeli Nr 4

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2013 ustalone zostały na kwotę 1.466.391.400 zł, tj. 99,5% przewidywanego wykonania roku 2012.

Wydatki bieżące wyniosą 1.220.103.100 zł, tj. 103,7% przewidywanego wykonania 2012 roku, a wydatki majątkowe 246.288.300 zł, tj. 82,7% przewidywanego wykonania 2012 roku.

W związku z trudną sytuacją gospodarczą wydatki bieżące zostały szczegółowo przeanalizowane i ograniczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania do niezbędnego minimum. W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia niektórych wydatków, Prezydent Miasta dokona rozdysponowania rezerwy ogólnej, która została ustalona w łącznej kwocie 13.000.000 zł.

**Wydatki bieżące** w kwocie 1.220.103.100 zł, stanowią 83,2% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 528.759.858 zł, tj. 101,3% przewidywanego wykonania 2012 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 422.495.154 zł, tj. 109,6% przewidywanego wykonania 2012 roku,
- dotacje na zadania bieżące 109.456.280 zł, tj. 99,8% przewidywanego wykonania 2012 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 101.965.386 zł, tj. 91,3% przewidywanego wykonania 2012 roku,



- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 10.321.112 zł, tj. 80,5% przewidywanego wykonania 2012 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 5.820.570 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 41.284.740 zł.

Wydatki bieżące w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 55.316.450 zł.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- przeanalizowano katalog zadań dotychczas realizowanych przez Miasto i dokonano ustalenia ich niezbędnego zakresu i formy realizacji,
- obniżono poziom wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych budżetu znajdujących się w dyspozycji poszczególnych dysponentów o 2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r. (po wyłączeniu wydatków jednorazowych), za wyjątkiem Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, zadań wykonywanych przez Wydział Promocji, Sportu i Turystyki oraz zadań kulturalnych i obsługi długu,
- środki uzyskane z obniżenia wydatków w gestii dysponentów w łącznej kwocie 8 mln zł włączono do rezerwy ogólnej, którą dysponuje Prezydent Miasta,
- uwzględniono zmianę sposobu finansowania niektórych zadań promocyjnych, które w 2012 r. realizowane były w formie dokapitalizowania spółek sportowych w ramach wydatków majątkowych,
- na zadania oświatowe przeznaczono dodatkowo całą kwotę wzrostu subwencji oświatowej o 7,7 mln zł,

- na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ustalono wydatki w kwocie przewidywanego wykonania 2012 r., bez przesunięcia 2% środków do rezerwy ogólnej,
- uwzględniono realizację nowych zadań, w tym w szczególności nowy system gospodarowania odpadami,
- uwzględniono zapisy „Bydgoskiego Paktu dla Kultury” obligującego do corocznego wzrostu wydatków na zadania kulturalne o 1 mln zł,
- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Alkoholowej i Narkomanii zabezpieczono środki odpowiadające kwocie planowanych opłat za wydanie koncesji alkoholowych,
- uwzględniono wydatki na realizację projektów unijnych w kwotach wynikających z harmonogramu ich realizacji,
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2012, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli.

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

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2013 rok, utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 13.000.000 zł co stanowi 0,88% wydatków ogółem,
- celową na politykę oświatową w wysokości 3.200.000 zł, co stanowi 0,22% wydatków ogółem,
- celową na realizację projektów unijnych w kwocie 490.000 zł, co stanowi 0,03% wydatków ogółem,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3.389.000 zł, która zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym wynosi 0,5% wydatków

ogółem pomniejszonych o wydatki na inwestycje, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu. Wielkość tej rezerwy stanowi 0,23% wydatków ogółem.

Suma bieżących rezerw celowych wynosi 7.079.000 zł i stanowi 0,5% wydatków ogółem.

**Wydatki majątkowe** ustalone w kwocie 246.288.300 zł przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 220.721.600 zł
- zakup akcji lub objęcie udziałów w kwocie 12.966.700 zł

W ramach wydatków majątkowych utworzono rezerwy celowe na:

- budżet partycypacyjny w kwocie 5.000.000 zł,
- inicjatywy lokalne w kwocie 5.000.000 zł,
- koncepcje inwestycyjne pod nowy okres programowania UE w kwocie 2.600.000 zł,

które w łącznej kwocie 12.600.000 zł stanowią 0,85% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 55.316.450 zł, tj. 22,5% wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 76.165.842 zł, tj. 30,9% wydatków majątkowych,  
*w tym:* z funduszy pomocowych w kwocie 72.256.617 zł
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 36.484.008 zł, tj. 14,8% wydatków majątkowych,  
*w tym:* ze sprzedaży mienia w kwocie 36.000.000 zł
- kredytu w kwocie 78.322.000 zł, tj. 31,8% wydatków majątkowych.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2013  
W PODZIALE NA DZIAŁY**

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	struktura %	Wydatki bieżące	struktura %	Wydatki majątkowe	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 300	0,0	174 300	0,0	-	-
020	Leśnictwo	1 307 800	0,1	1 307 800	0,1	-	-
600	Transport i łączność	344 165 418	23,5	209 593 000	17,2	134 572 418	54,6
630	Turystyka	817 640	0,1	817 640	0,1	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 694 776	2,8	4 994 240	0,4	35 700 536	14,5
710	Działalność usługowa	8 003 720	0,6	8 003 720	0,7	-	-
720	Informatyka	110 000	0,0	110 000	0,0	-	-
750	Administracja publiczna	93 329 748	6,4	93 203 206	7,6	126 542	0,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 275	0,0	36 275	0,0	-	-
752	Obrona narodowa	7 000	0,0	7 000	0,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 434 540	2,0	29 434 540	2,4	-	-
757	Obsługa długu publicznego	47 105 310	3,2	47 105 310	3,9	-	-
758	Różne rozliczenia	36 905 994	2,5	24 305 994	2,0	12 600 000	5,1
801	Oświata i wychowanie	478 462 310	32,6	450 267 000	36,9	28 195 310	11,4
803	Szkolnictwo wyższe	470 000	0,0	470 000	0,0	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 678 480	1,4	20 678 480	1,7	-	-
852	Pomoc społeczna	161 508 114	11,0	160 108 336	13,1	1 399 778	0,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 285 387	1,8	26 285 387	2,2	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 116 240	2,7	40 116 240	3,3	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 626 530	5,2	60 322 814	4,9	16 303 716	6,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 041 228	1,7	24 801 228	2,0	240 000	0,1
926	Kultura fizyczna	35 110 590	2,4	17 960 590	1,5	17 150 000	7,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 466 391 400</b>	<b>100,0</b>	<b>1 220 103 100</b>	<b>100,0</b>	<b>246 288 300</b>	<b>100,0</b>

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **174.300 zł** stanowią 168,3 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Wzrost ten wynika z planowanego w 2013 r. zwiększenia środków na prace konserwacyjne rowów melioracyjnych.

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

Planowane wydatki w kwocie **3.000 zł**, finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa, przeznaczone są na przeprowadzenie prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów Skarbu Państwa na terenie Gminy Bydgoszcz.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **147.500 zł**, stanowi 236,0 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Zwiększenie to spowodowane jest przeznaczeniem wyższych środków na koszenie i odmulanie systemów melioracyjnych na terenach: Łęgnowo, Fordon, Piaski, Prądy oraz na Zamczysku. Na powyższe zadanie przeznaczona jest kwota 100.000 zł.

W ramach pozostałej kwoty tj. 47.500 zł przeprowadzony zostanie remont umocnienia zarwanych przepustów na rowach oraz konserwacja systemów melioracyjnych.

### **Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

Kwotę **3.800 zł** stanowiącą 2 % odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego, przeznacza się na składkę na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 tj., z późn. zm.).

### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **20.000 zł**, stanowi 53,6 % przewidywanego wykonania, a w warunkach porównywalnych na poziomie br., tj. po wyłączeniu dotacji otrzymywanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, która jest przyznawana w ciągu roku odpowiednio do zgłaszanych potrzeb.

Zaplanowana kwota 20.000 zł na 2013 rok przeznaczona będzie na realizację zadań zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na gminę dodatkowe obowiązki w zakresie opieki nad zwierzętami m.in. w zakresie zapewnienia miejsc dla zwierząt bezdomnych oraz źle traktowanych zwierząt gospodarskich.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **1.307.800 zł** stanowią 94,4 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Zmniejszenie to spowodowane jest niższymi wydatkami na opłaty za wyłączenie gruntów produkcji leśnej.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **60.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

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

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **7.800 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

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

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.240.000 zł**, stanowią 94,1% przewidywanego wykonania 2012 roku. Spadek ten wynika ze sprzedaży części nieruchomości położonych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego, co wpłynie na zmniejszenie opłat za wyłączenie terenów leśnych z produkcji leśnej płatnych przez Miasto.

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

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **209.593.000 zł**, co stanowi 99,2 % przewidywanego wykonania 2012 r.

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

Planowana kwota wydatków bieżących **175.534.850 zł** ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku. W ramach powyższej kwoty na zakup usług przewozowych komunikacji miejskiej wydatkowana zostanie kwota 150.022.420 zł.

Natomiast na przewozy trzema tramwajami wodnymi zabezpieczono kwotę 500.000 zł.

Pozostała kwota 25.012.430 zł przeznaczona zostanie na:

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

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **16.194.500 zł** stanowią 99 % przewidywanego wykonania 2012 roku.

Powyższe środki będą przeznaczone głównie na:

- remonty i utrzymanie dróg i chodników,
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,



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

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **5.115.400 zł** stanowią 78,6% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Powyższe środki przeznacza się na:

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

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

Planowaną kwotę wydatków bieżących **12.748.250 zł** stanowiącą 98,6 % przewidywanego wykonania 2012 roku, przeznacza się na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tej jednostki zatrudnionych na 176 etatach przeznacza się kwotę 10.601.000 zł.

Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników obejmujące ekwiwalenty za odzież roboczą i za pranie, refundację okularów korekcyjnych oraz posiłki regeneracyjne zaplanowano kwotę 52.000 zł.

Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.090.250 zł przeznaczone są m.in. na: remonty i konserwację samochodów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług internetowych, sprzątanie i dozór pomieszczeń, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

Ponadto zaplanowano wydatki na działania promocyjne w ramach projektu unijnego pn. „Budujemy miasteczko Ruchu Drogowego” w kwocie 5.000 zł. Działania te obejmować będą m.in. wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Wydatki tego działu w wysokości **817.640 zł** stanowią **92,2%** przewidywanego wykonania roku 2012.

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

Planowaną kwotę wydatków bieżących **752.640 zł**, tj. **98,1%** przewidywanego wykonania 2012 roku, przeznacza się na utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Informacji Turystycznej.

Zadaniem tej jednostki jest obsługa i monitoring ruchu turystycznego w Bydgoszczy oraz promocja walorów turystycznych miasta. Bydgoskie Centrum Informacji Turystycznej będzie kontynuowano następujące działania komplementarne:

- prowadzenie punktu informacji turystycznej w siedzibie BCI 7 dni w tygodniu i sezonowo w odrestaurowanym wozie tramwajowym przy ul. Długiej 43,
- stoiska informacyjne podczas konferencji, targów, imprez sportowych, festiwali kulturalnych,
- zwiększenie różnorodności wydawnictw (pamiątek i publikacji związanych z Bydgoszczą),
- organizowanie podróży studyjnych dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych,
- prezentowanie walorów turystycznych Bydgoszczy podczas imprez targowo-wystawienniczych,
- promocję turystyczną miasta w Internecie oraz poprzez aplikacje mobilne,
- popularyzacji spacerów po Bydgoszczy z przewodnikiem
- badanie ruchu turystycznego.

W ramach wydatków bieżących tej jednostki, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników BCI (4,66 etaty) planuje się kwotę 350.740 zł. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych tej jednostki przeznaczona jest kwota 401.900 zł.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **65.000 zł** stanowi 54,2% przewidywanego wykonania 2012 roku. Spadek ten wynika z rezygnacji z zakupu albumów, nagród, sprzętu turystycznego oraz wydania przewodników turystycznych.

Całość powyższej kwoty zostanie przeznaczona na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki, głównie na:

- organizację ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych,
- organizację seminariów i sesji naukowych dotyczących turystyki,
- organizację konkursów i przeglądów popularyzujących krajoznawstwo i turystykę.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **4.994.240 zł** stanowią 80,6% przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych 100,8%. Różnica ta wynika głównie z jednorazowych wydatków poniesionych na gospodarkę mieszkaniową oraz wypłatę odszkodowania za nieruchomością zajętą pod drogę publiczną powiatową w 2012 r.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **2.515.000 zł**, stanowi 73,0% przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych 108%, co wynika z jednorazowych odszkodowań wypłaconych za nieruchomością zajętą pod drogę publiczną powiatową, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **2.275.000 zł** przeznacza się na:

- wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną w kwocie 1.100.000 zł,
- wyceny nieruchomości w sprawach sprzedaży, opłaty czynszowe za lokale nabyte w drodze spadku, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz na koszty notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych i koszty postępowań sądowych w kwocie 1.175.000 zł.

Wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie **240.000 zł**, przeznacza się na: koszty notarialne, koszty wyceny i zamian nieruchomości Skarbu Państwa niezbędnych w sprawach sprzedaży, opłaty za nieruchomości oddane w trwały zarząd i użytkowanie, aktualizację opłat

za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie tzw. spec ustawy.

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

Wydatki bieżące w wysokości **2.479.240 zł** stanowią 90,1 % przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych 95%, tj. po odliczeniu jednorazowych wydatków przeznaczonych na likwidację wad budowlanych w budynkach socjalnych i mieszkalnych.

Powyższa kwota wydatków bieżących przeznaczone zostanie na następujące zadania:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy, a nie wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego, wraz z kosztami ich utrzymania (realizowane przez ADM Sp. z o.o.) w kwocie 1.409.520 zł
- odszkodowania z tytułu niewywiązania się Miasta z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji w kwocie 1.041.720 zł
- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych oraz utrzymanie obiektu przy ul. Zygmunta Augusta 2 do czasowego kwaterowania poszkodowanych w kwocie 28.000 zł.

## **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **8.003.720 zł**, co stanowi 96,7 % przewidywanego wykonania 2012 r. Zmniejszenie to wynika głównie z przyznania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego niższych kwot dotacji.

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

Planowana kwota wydatków **4.163.040 zł**, tj. 99% przewidywanego wykonania na 2012 rok przeznaczona jest na działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Na wynagrodzenia dla 44 pracowników wraz z pochodnymi przeznaczona jest kwota 3.490.700 zł, tj. 100,2% przewidywanego wykonania 2012 r. Przy ustalaniu wynagrodzeń uwzględniono wysokość kwot przeznaczonych na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz wzrost lub nabycie prawa do dodatku stażowego w 2013 r. Ponadto kwotę 3.500 zł przeznaczona jest na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe wydatki bieżące tej jednostki ustalono na kwotę 668.840 zł. Wydatki te przeznaczone są na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałe wydatki na utrzymanie tej jednostki.

W 2013 r. planowana jest realizacja ww. opracowań dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Las Gdański – Sądecka, Smukała – Elektrownia, Czyżkówko – Flisy – Grunwaldzka, Fordon – Orląt Lwowskich, Zofin – Niepodległości, Jachcice – Wschód, Miedzyń – Cieplicka, Las Gdański – Armii Krajowej, Zimne Wody – Równa, Fordon – Wyszogród, Tor Regatowy, Brdujście – Wiślana, Fordońska – Pilicka, Fordońska – Toruńska,

Fordon – Energoprojekt, Śródmieście – Obrońców Bydgoszczy, Babia Wieś – Toruńska, Śródmieście – Cieszkowskiego, Śródmieście – Gdańska, Chodkiewicza, Ogińskiego, Powstańców Wlkp., Mickiewicza, Śródmieście – Dworcowa.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale na zadania zlecone planuje się w kwocie **20.000 zł**, tj. 69 % przewidywanego wykonania 2012 r.. Obejmują one kontynuację modernizacji ewidencji gruntów miasta w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym oraz podziały nieruchomości Skarbu Państwa. Zadania finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Planowane wydatki w wysokości **2.207.480 zł**, stanowią 99% przewidywanego wykonania 2012 r. i przeznaczone są na realizację zadań wykonywanych przez Miejską Pracownię Geodezyjną oraz na zlecone prace geodezyjno – kartograficzne.

Wydatki na zadania bieżące własne w kwocie **2.201.480 zł** przeznaczone są na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w 2013 r. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach 31,75 etatu zaplanowano kwotę 1.953.542 zł, tj. 102,6 % przewidywanego wykonania 2012 r. Przy ustaleniu wynagrodzeń uwzględniono zwiększone wydatki jednorazowe na nagrody jubileuszowe.

Pozostałe wydatki w kwocie 247.938 zł związane są m.in. z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacją części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym, prowadzeniem kontroli dokumentacji geodezyjno-kartograficznej



przekazywanej do zasobu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, uzgadnianiem dokumentacji projektowej przekazywanej przez inwestorów.

Wydatki **bieżące na zadania zlecone** w kwocie 6.000 zł finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa, przeznaczone zostaną m.in. na podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa.

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

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **874.300 zł**, stanowią 94,2 % przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych 98%, co jest wynikiem dofinansowania działalności tej jednostki w 2012 roku ze środków własnych miasta (głównie przeznaczonych na wynagrodzenie pracownika interwencyjnego do obsługi prawnej oraz wykonaniem kosztorysów rozbiórek i ekspertyz budowlanych).

Wydatki na 2013 r. finansowane są w całości dotacją celową z budżetu państwa i nie planuje się dofinansowywania realizacji zadań tej jednostki ze środków własnych budżetu Miasta.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 12 pracowników planowane są w wysokości 803.300 zł i stanowią 100,4 % przewidywanego wykonania 2012 r. Ponadto kwotę 6.400 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz pracowników dotyczące głównie ekwiwalentu za odzież roboczą oraz za okulary korygujące wzrok.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 64.600 zł przeznaczone są przede wszystkim na utrzymanie pomieszczeń, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne i inne.

### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **666.000 zł**, tj. 85,3% przewidywanego wykonania 2012 roku. w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 21.000 zł.

Wydatki własne budżetu w wysokości 645.000 zł przeznacza się na: pokrycie kosztów wykonania czynności porządkowych, utrzymania cmentarzy komunalnych i cmentarzy wojennych na terenie miasta oraz na niezbędne remonty.

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

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

Kwota wydatków bieżących w wysokości **72.900 zł**, stanowi 71,2 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Spadek ten wynika głównie z wydatków jednorazowych w 2012 r. na pokrycie kosztów opinii biegłego w sprawie wypłaty odszkodowania za obniżenie wartości gruntu spowodowanej wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji Oczyszczalnia Ścieków Kapuściska.

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań wykonywanych przez:

- Wydział Administracji Budowlanej w kwocie 4.900 zł na prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych i kserokopii planów,
- Wydział Mienia i Geodezji w kwocie 48.000 zł na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością miejską wchodzącą w skład Bydgoskiego Parku Przemysłowego,

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 20.000 zł w tym na: finansowanie zabezpieczeń obiektów pozostających w bezpośrednim zarządzie Wydziału wraz z ewentualnymi rozbiórkami obiektów stwarzających zagrożenie budowlane.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Wydatki w tym dziale w **rozd. 72095 – Pozostała działalność** zaplanowano na 2013 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie **110.000 zł**.

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie i rozwój tej sieci obejmujące koszty łączy transmisji danych, obsługę kawiarenki internetowej przy ul. Pomorskiej 26 oraz zakupy materiałów eksploatacyjnych na potrzeby kawiarenki internetowej.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **93.203.206 zł**, w warunkach porównywalnych tj. po uwzględnieniu zmiany sposobu finansowania niektórych zadań promocyjnych, które w 2012 r. finansowane były w ramach wydatków majątkowych, stanowią 96,2% przewidywanego wykonania br.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- zadania własne miasta w wysokości 85.097.374 zł, w tym na:
  - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 66.263.444 zł
  - promocję miasta w kwocie 18.787.430 zł,
- zadania zlecone miastu w wysokości 8.054.668 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 3.317.200 zł oraz dofinansowane środkami własnymi 4.737.468 zł. Zadania te obejmują zgodnie z ustawą kompetencyjną prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, realizację zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz organizację kwalifikacji wojskowej,
- projekty unijne w wysokości 51.164 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 57.010.006 zł, w tym dla pracowników Urzędu 56.343.032 zł, co stanowi 76,4% wydatków na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta.

W ramach tej kwoty wynagrodzenia ze stosunku pracy wynoszą 48.745.604 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na kwotę 3.279.000 zł.

Z uwagi na założone oszczędności w zakresie wydatków bieżących w 2013 roku na realizację kontynuowanych zadań nie planuje się w Urzędzie Miasta (podobnie jak w latach poprzednich) podwyżek wynagrodzeń i zwiększeń etatów kalkulacyjnych. Natomiast w związku z wdrożeniem nowego zadania systemu gospodarki odpadami, wynikającego z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) przenosi się finansowanie 6 etatów do rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej i promocji (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane są przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w podziale zgodnie z poniższą tabelą:

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Stan na 31.08.2012 r.	Etaty kalkulacyjne na 2013 rok
Urzednicy realizujący zadania własne miasta	665	640,96	651
Urzednicy realizujący zadania zlecone miasta	110	111	110
Pracownicy pomocniczy i obsługa	90	97,25	98
Ogółem w dz. 750	865	849,21	859

Ponadto pracownicy Urzędu Miasta obsługujący wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zatrudnieni są na 85 etatach finansowanych w ramach rozdz. 85212. Natomiast nowe zadanie związane z gospodarką odpadami

realizowane będzie w ramach 25 etatów w rozdz. 90002 (w tym 6 przeniesionych z rozdz. 75023).

### **Zadania własne:**

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

W tym rozdziale kwotę wydatków bieżących planuje się w wysokości **11.336.294 zł**, tj. 107,8% przewidywanego wykonania 2012 roku. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem wydatków związanych z wydawaniem praw jazdy w uwagi na zwiększoną liczbę uprawnionych do jego otrzymania, w związku z obniżeniem ustawowego wieku uprawniającego do posiadania tego dokumentu. Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania powiatowe związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy, tablic rejestracyjnych pojazdów, nadzorem szkół ponadgimnazjalnych, przygotowaniem programów zdrowotnych mieszkańców miasta w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zatwierdzeniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i gospodarki ściekowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6.869.834 zł, z czego dla pracowników realizujących zadania w ramach 103 etatów przeznacza się kwotę 6.849.834 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 5.538.834 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.486.460 zł przeznacza się na:

- wydatki związane z zakupem materiałów, energii oraz usług remontowych w kwocie 524.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.000 zł obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach;
- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Upnień Komunikacyjnych – zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń

czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 3.926.460 zł.

### **Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano kwotę **1.076.920 zł**, tj. 98,3% przewidywanego wykonania 2012 r.

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

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

Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 201.920 zł, na zakupy materiałów, szkolenia radnych i działaczy rad osiedlowych oraz utrzymanie siedzib rad osiedli.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie **46.461.484 zł**, tj. 97% przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 36.601.100 zł. Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 548 etatów przyjęto w wysokości 29.459.000 zł.

Na pozostałe zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz nagrody specjalne Prezydenta zaplanowano kwotę 9.855.720 zł, z tego na:



- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu 5.991.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 350.000 zł obejmujące:
  - nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć dla wybitnych pracowników naukowych, dla artystów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, a także dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję Miasta Bydgoszczy kwota 250.000 zł
  - ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników w kwocie 100.000 zł
- obsługę informatyczną i komputeryzację Urzędu Miasta, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet kwota 2.781.000 zł.
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 400.600 zł  
z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranych opłat targowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty skarbowej w wysokości 114.700 zł,
  - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań Wydziału w kwocie 285.900 zł  
na zakup papieru i druk decyzji oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- Wydział Windykacji w kwocie 307.720 zł  
z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną w kwocie 222.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe dla biegłych rzeczoznawców

dokonujących wyceny zajętych nieruchomości 20.000 zł, pochodne od ww. wynagrodzeń 49.720 zł,

➤ wydatki związane z realizacją zadań Wydziału w kwocie 16.000 zł na nabycie prawa wpisywania dłużników Miasta do krajowego rejestru długów oraz koszty postępowania sądowego związane z zabezpieczeniem publiczno – prawnych należności Miasta poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową,

– Wydział Księgowości w kwocie 25.400 zł z przeznaczeniem na opłaty za interpretacje podatkowe oraz wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego, koszty egzekucji administracyjnej i sądowej związane z egzekwowaniem należności Miasta z tytułu mandatów karnych kredytowanych oraz wierzytelności przejęte po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień (opłata za pobyt w Izbie).

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 4.664 zł na realizację projektu unijnego „EU-NET Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych”. W ramach tego projektu ponoszone są wydatki na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w seminariach, konferencjach i warsztatach o tematyce zarządzania współpracą międzynarodową w samorządach Unii Europejskiej.

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

Zaplanowana kwota wydatków 18.833.930 zł, stanowi 120,3% przewidywanego wykonania 2012 roku, co związane jest ze zmianą sposobu finansowania niektórych zadań z zakresu promocji Miasta przez sport. Środki te zostaną przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć:

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

**8.928.000 zł**

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

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

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

- współpracę promocyjną w ramach rozgrywek ligowych lokalnych drużyn sportowych,
- współpracę promocyjną w ramach organizacji IAAF Mistrzostw Świata w Biegach Przelajowych,
- współpracę promocyjną w ramach organizacji Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 2014,
- współpraca promocyjna z Polskim Związkiem Motorowym w ramach organizacji imprezy motorowej o randze europejskiej;

## **II. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH** **3.050.000 zł**

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

Zaplanowane działania na 2013 rok obejmują:

- V Bydgoski Festiwal Wodny STER NA BYDGOSZCZ,
- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE,

## **III. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ** **140.000 zł**

Współpraca z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych buduje obraz Miasta przyjaznego i otwartego dla odwiedzających, a także wpływa znacząco na budowanie zdolności do pełnienia funkcji metropolii w przestrzeni europejskiej poprzez pogłębianie internacjonalizacji i usieciowienia Miasta, podnoszenia kapitału intelektualnego oraz sprawne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne miast. W 2013 roku realizowane będą takie działania jak:

- organizacja i współorganizacja imprez z udziałem gości zagranicznych,
- organizacja i współorganizacja wydarzeń i uroczystości związane z kontaktami z miastami partnerskimi Bydgoszczy,
- usługi tłumaczenia podczas spotkań z członkami delegacji zagranicznych oraz obsługę przewodnicką,

## **IV. PROMOCJA POPRZEZ TARGI / KONFERENCJE** **172.280 zł**

Uczestnictwo i prezentacja Miasta na targach branżowych oraz podejmowanie działań w celu organizowania kongresów, konferencji i spotkań, przedstawia ofertę

turystyczną naszego Miasta, promuje Bydgoszcz jako miejsce turystyki biznesowej i kongresowej z nowoczesną bazą hotelową.

W 2013 roku planuje się:

- uczestnictwo w targach zagranicznych tj. targi turystyki ITB w Berlinie oraz uczestnictwo w charakterze odwiedzającego w Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości (EXPO REAL w Monachium, REAL VIENNA we Wiedniu);
- uczestnictwo w targach krajowych tj. Międzynarodowych Targach Turystyki Tour Salon” w Poznaniu, Międzynarodowych Gdańskich Targach Turystycznych GTT;
- organizowanie kongresów, konferencji oraz spotkań;

**V. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ MIĘDZYNARODOWE  
POŁĄCZENIA LOTNICZE REALIZOWANE Z PORTU LOTNICZEGO  
W BYDGOSZCZY 1.655.056 zł**

Działania promocyjne w związku z międzynarodowymi połączeniami lotniczymi realizowanymi z portu lotniczego im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy. Promocja w tej formie ze względu na swój globalny zakres jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi promocji Miasta, jego walorów turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych i przyczynia się do wzrostu potencjału gospodarczego i turystycznego Bydgoszczy, jak również wzrostu znaczenia całego regionu. Promocja ta obejmuje działania między innymi poprzez stronę internetową przewoźnika, umieszczanie bannerów na pokładzie samolotów przewoźnika i publikowanie materiałów informujących o ofercie turystycznej i inwestycyjnej miasta w wydawnictwach dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych.

## **VI. WARTSZTATY „MARKA MIASTA”**

**436.650 zł**

Celem realizowania tego wieloetapowego projektu będzie zbudowanie, rozwój i promocja silnej marki Bydgoszczy, a także promocja Bydgoszczy, jako miasta nowoczesnie zarządzanego i wykorzystującego najlepsze wzorce światowe, poprzez zintegrowane działania władz Miasta, biznesu i organizacji społecznych oraz ośrodków uniwersyteckich wokół spójnego planu rozwoju miasta i jego unikatowych wartości. Działania w procesie ustalenia i kreacji „Marki Bydgoszczy” będą obejmowały:

- twórcze warsztaty rozwoju strategicznego prowadzone w grupach tematycznych (mieszkańcy, biznes, samorząd, nauka, turystyka),
- badania jakościowe oraz raport analityczno – diagnostyczny,
- implementacja strategii, wyznaczenie zadań dla poszczególnych sektorów,
- monitoring, ewaluację oraz pomiar efektywności przeprowadzanych działań;

## **VII. BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ**

**55.000 zł**

Przeprowadzenie badania opinii publicznej dotyczące wizerunku, potrzeb, i opinii mieszkańców Bydgoszczy jest najskuteczniejszym narzędziem, które dokładnie obrazuje poziom satysfakcji mieszkańców, studentów i przedsiębiorców z różnych dziedzin i aspektów życia w Bydgoszczy.

Prezentacja wyników końcowych daje możliwość poznania mocnych i słabych stron związanych z życiem w Bydgoszczy, działaniami promocyjnymi Miasta oraz jaki wizerunek Miasta w opinii jej mieszkańców, a także pozwala określić jakie należy podjąć kierunki działań w przyszłości.

## **VIII. POZOSTAŁE**

**4.350.444 zł**

- tłumaczenia na język angielski treści zawartych na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy [www.bydgoszcz.pl](http://www.bydgoszcz.pl),
- tłumaczenia symultaniczne podczas spotkań z inwestorami,

- promocja ofert inwestycyjnych w prasie krajowej, zagranicznej oraz na portalach internetowych np. Forbs,
- aktualizacja prezentacji multimedialnej pt. „Katalog ofert inwestycyjnych Miasta Bydgoszczy” w wersji polsko – angielsko – niemieckiej,
- świadczenie usług przewodnika dla gości odwiedzających nasze miasto,
- zakup energii elektrycznej przy organizacji imprez dla mieszkańców,
- różne opłaty, w tym: do urzędów, za domeny, wpisowe itp.,
- pozostałe zadania związane z promocją Miasta.

## **IX. DZIAŁANIA PROMOCYJNE w ramach PROJEKTU UNIJNEGO**

„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 – I etap” w kwocie **46.500 zł**. Promowanie projektu obejmować będzie kampanię outdoorową, eventy dla mieszkańców, druk ulotek informacyjnych, opracowanie scenariusza filmu promocyjnego, budowę podstrony w portalu [bydgoszcz.pl](http://bydgoszcz.pl) oraz wykonanie zdjęć dokumentujących Bydgoski Węzeł Wodny.

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

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **7.439.910 zł** są niższe o 10,5% od przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych, po wyłączeniu wydatków na realizacji projektu unijnego pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”, rosną o 1%.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w ramach 98 etatów ustalono kwotę 5.586.430 zł w tym wynagrodzenia osobowe 4.508.570 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i merytorycznymi zadaniami pracowników obsługi Urzędu w kwocie 795.000 zł obejmują:

- koszty delegacji kierowców, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz utrzymanie czystości w budynkach Urzędu – kwota 765.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach w kwocie 30.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie 1.058.480 zł wydatkowane zostaną przez:

- Wydział Rozwoju i Strategii Miasta w wysokości 291.060 zł na aktualizację oceny ratingowej pn. „Długoterminowa ocena klasyfikacji wiarygodności kredytowej Bydgoszczy”, zakup publikacji o charakterze promocyjno – informacyjnym, dotyczących Bydgoszczy, programy, analizy społeczno – gospodarcze i studyjne, usługi consultingowe, ekspertyzy, zakup opracowań specjalistycznych, materiałów i wyposażenia w związku z realizowanymi projektami unijnymi;
- Wydział Organizacyjno - Administracyjny w wysokości 219.000 zł na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w:
  - Unii Metropolii Polskich 98.000 zł
  - Związku Miast Polskich 74.000 zł
  - Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł
  - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 400 zł
  - Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000 zł



- Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 15.000 zł
- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energe Cities” 18.600 zł
- Wydział Promocji, Sportu i Turystyki w wysokości 80.000 zł  
na opłatę składek do organizacji międzynarodowych, w których  
uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej:
- Stowarzyszeniu „EUROCITIES” 68.000 zł
- Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” 12.000 zł
- Urząd Stanu Cywilnego 134.260 zł  
na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody pieniężne  
dla „100 – latków” w kwocie 83.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy kwiatów,  
wykonanie dyplomów, usługi introligatorskie oraz obsługę  
jubileuszy w kwocie 51.260 zł
- Zespół do spraw Polityki Właścicielskiej i Mieszkaniowej 50.000 zł  
z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy, analizy  
oraz wyceny związane z nadzorem nad spółkami miejskimi
- Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 147.000 zł  
na zlecenie badania rocznego sprawozdania finansowego Miasta  
przez biegłego rewidenta oraz szkolenia w zakresie budżetu  
zadaniowego
- Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej 40.800 zł  
na organizację szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji  
pozarządowych i wolontariatu, zakup artykułów biurowych,  
sprzętu, materiałów niezbędnych do współpracy z wolontariatem  
i organizacjami pozarządowymi,
- Wydział Spraw Obywatelskich 11.760 zł

na opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem stowarzyszeń,  
koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych,  
opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych  
w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych  
z ustawą o ewidencji ludności

- **rady osiedli** zaplanowano kwotę 84.600 zł  
z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakupy  
materiałów biurowych, zakupy środków czystości, znaczków  
pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej.

### **Zadania zlecone**

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

Wydatki w kwocie **7.936.668 zł** przeznaczono na zadania zlecone, związane z prowadzeniem ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz realizację zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 3.199.200 zł
- środkami własnymi Miasta w wysokości 4.737.468 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone w ramach 110 etatów ustalono w wysokości 7.367.668 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 5.960.200 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań merytorycznych, zakupem materiałów, energii, usług remontowych przeznaczono kwotę 566.000 zł a na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach 3.000 zł.

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

Na działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej w 2013 roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **118.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

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

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

W tym dziale kwotę wydatków na 2013 rok planuje się w wysokości **36.275 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców stanowiącego zadanie zlecone gminy zaplanowano kwotę **36.275 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

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

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Kwota wydatków w tym dziale w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowana na 2013 rok wynosi **7.000 zł** i jest wyższa o 40% od przewidywanego wykonania 2012 roku. Środki te zostały przyznane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na szkolenia obronne dla pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

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

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2013 roku zaplanowano kwotę **29.434.540 zł**, co stanowi 93,9% przewidywanego wykonania 2012 roku, a po wyłączeniu wydatków jednorazowych, na odbudowę rowu opaskowego przy ul. Toruńskiej oraz remont żelaznych wrót Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej sfinansowanych w ramach środków przyznanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowane w ramach zawartego porozumienia oraz ze środków Funduszu Wsparcia, wskaźnik ten wynosi 97%.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 15.589.540 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 13.845.000 zł – na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

### **Zadania własne**

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

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla OSP w wysokości **29.800 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

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

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **70.100 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku, przeznaczona jest na:

- konserwację i nadzór techniczny nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta,
- remont i zasilenie energią elektryczną syren alarmowych,
- utylizacja wybrakowanych masek przeciwgazowych będących na wyposażeniu Obrony Cywilnej Urzędu Miasta.

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

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości **13.396.680 zł**, stanowi 97,8% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Wydatki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.775.860 zł, które stanowią 87,9% wydatków jednostki zaplanowane dla 247 pracowników;
- świadczenia dla pracowników w kwocie 70.000 zł, które obejmują ekwiwalent za pranie, napoje chłodzące oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej w kwocie 1.550.820 zł, obejmujące zakupy umundurowania i artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wydatki na utrzymanie i bieżące naprawy samochodów, środków łączności, drobne remonty pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telefonicznych, dostęp do systemu PESEL, usługi informatyczne oraz szkolenia pracowników.

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

Planowana kwota wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **605.060 zł**, co stanowi 86,5% przewidywanego wykonania 2012 roku. Wydatki te finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 567.060 zł jak również są współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego w kwocie 38.000 zł w związku ze wspólnym prowadzeniem Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Powyższe środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 45.600 zł (wynagrodzenia dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz umowy zlecenia dotyczące dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dostosowania oprogramowania „Multiwizjer Integrator” do mapy numerycznej miasta)
- wydatki rzeczowe w kwocie 534.460 zł obejmujące głównie:
  - ochronę przeciwpowodziową miasta - konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń,
  - dzierżawę łączy światłowodowych na potrzeby wideomonitoringu miasta,
  - utrzymanie, konserwację, serwis techniczny, naprawy oraz zasilanie w energię elektryczną kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta,



- rzeczowe koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  - ratownicze zabezpieczenie imprez organizowanych przez Miasto,
  - wydatki związane z pomocą dla pogorzalców,
  - wydatki związane z utrzymaniem łodzi inspekcyjnej PIAST,
  - zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta,
  - zakup usług telefonii komórkowej dla tzw. „Zamkniętej Grupy Ratowniczej”.
- dotacje na ratownictwo wodne na terenie miasta w kwocie 25.000 zł

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

Na zadania finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.487.900 zł**, tj. 107,8% przewidywanego wykonania 2012 r., co wynika z wzrostu zakresu zadań obejmujących utrzymanie i przystosowanie studni awaryjnych do poszczególnych stanów gotowości obronnej.

Zaplanowane wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i przystosowanie studni, hydrantów oraz pompowni przewalowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie w kwocie 1.421.567 zł
- remont, konserwację i dezynfekcję studni publicznych w kwocie 66.333 zł.

## **Zadania zlecone**

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

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **13.845.000 zł**, tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej budżetu państwa, która wynosi 95,7% przewidywanego wykonania wydatków 2012 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych oraz zwiększeń dotacji celowej budżetu Państwa w ciągu 2012 roku, stanowi wzrost o 1,3%.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.160.808 zł dla 221 funkcjonariuszy oraz 6 pracowników cywilnych;
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 788.310 zł obejmujące ekwiwalent za pranie, napoje chłodzące, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, koszty przejazdów do szkół, równoważnik za brak lokalu oraz pomoc mieszkaniową dla funkcjonariuszy;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 895.882 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tej jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych.

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

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **47.105.310 zł.**

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

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości **41.284.740 zł** jest większa o 18,2% od przewidywanego wykonania 2012 r. w związku nowym zadłużeniem zaciągniętym w 2012 roku oraz planowanym wzrostem zadłużenia w 2013 rok.

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

Na zabezpieczenie udzielonych przez Miasto poręczeń kredytów, których spłata przypada na 2013 rok zaplanowano **5.820.570 zł.** Kwota ta dotyczy poręczeń udzielonych w celu zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę Wodną „Kapuściska”, Szpital Miejski SPZOZ, BTBS Sp. z o.o., Międzygminny Kompleks Utylizacji Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. oraz ŻKS Polonia Bydgoszcz SA.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki tego działu w kwocie **24.305.994 zł** to głównie rezerwy budżetowe oraz obligatoryjna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

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

Kwota **96.988 zł** przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków na opłaty i prowizje wynikające z obsługi rachunków bankowych Urzędu Miasta.

Kwota ta wydatkowana zostanie głównie na pokrycie kosztów prowadzenia obsługi bankowej przez Bank Pocztowy SA w okresie przejściowym związanym ze zmianą banku prowadzącego obsługę budżetu.

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

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie **20.079.000 zł** z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 13.000.000 zł, która stanowi 0,88% wydatków ogółem;

Podobnie jak w 2012 roku wydatki w poszczególnych działach zostały zabezpieczone w sposób bardzo oszczędny, tj. w wysokości niezbędnej do realizacji zadań Miasta. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zakresu tych zadań, Prezydent Miasta na uzasadniony wniosek dysponenta budżetu będzie miał możliwość zwiększenia środków na te zadania.

- rezerwy celowe na zadania bieżące:
  - na politykę oświatową w kwocie 3.200.000 zł,
  - na realizację projektów unijnych w kwocie 490.000 zł,
  - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.389.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 0,48% wydatków ogółem.

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

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w 2013 roku wyniesie **4.130.006 zł.**

## OŚWIATA

Wydatki bieżące na zadania oświatowe w **działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały zaplanowane na 2013 rok w wysokości **490.383.240 zł**, tj. 99,2% przewidywanego wykonania 2012 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych i finansowanych z rezerwy celowej na politykę oświatową wskaźnik ten wynosi 101,7%.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 40,0 %.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- |   |                |
|---|----------------|
| - subwencja oświatowa   | 327.799.267 zł |
| - dotacja z budżetu państwa   | 46.852 zł      |
| - dotacja na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.343.000 zł   |
| - fundusze pomocowe   | 1.853.217 zł   |
| - środki własne gminy   | 157.340.904 zł |

*w tym:*

na dofinansowanie działalności szkół, które winny być sfinansowane z części oświatowej subwencji ogólnej (uzupełnienie subwencji środkami własnymi) bez środków przewidzianych w rezerwie na politykę oświatową 71.270.445 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na działalność 118 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, dotacje dla placówek niepublicznych oraz realizację projektów unijnych.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 367.956.799 zł, tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych 102,2% (z tego wynagrodzenia nauczycieli 101,5%, administracji i obsługi 103,5%), co stanowi 75,0% wydatków bieżących oświaty;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne, fundusz zdrowotny oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1.523.503 zł, tj. 40,4% przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2012 roku dotacją celową na pomoc materialną dla uczniów, która wprowadzona zostanie w ciągu roku budżetowego – 81,8%, co stanowi 0,3% wydatków bieżących oświaty;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 56.344.984 zł, tj. 90,5% przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków częściowo finansowanych w 2012 roku z rezerwy celowej na politykę oświatową i dotacją celową z budżetu państwa przyznaną na wykonanie przyłączeń do Internetu – wskaźnik wynosi 100,9%, co stanowi 11,5% wydatków bieżących oświaty;
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.958.440 zł, tj. 43,6% przewidywanego wykonania 2012 roku, z uwagi na zakończenie realizacji projektów takich jak: „Świadoma Przedsiębiorczość”, „Zawodowe horyzonty III”, „oraz „Starter-młodzi w biznesie. Wydatki na te projekty stanowią 0,4% wydatków bieżących oświaty;
- dotacje na zadania edukacyjne dla 166 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 62.599.514 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku. Dotacje te stanowią 12,8 % wydatków bieżących oświaty.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza realizację następujących zadań:

- całoroczne skutki podwyżek wynagrodzeń dokonanych w trakcie 2012 roku,
- skutki wzrostu składki rentowej,
- wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- zmiany ramowego planu nauczania,
- kształcenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
- zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu w celu umożliwienia dzieciom spełnienia obowiązku szkolnego wynikającego z przepisu art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- fundusz zdrowotny nauczycieli,
- realizację programów Unii Europejskiej:
  - „Uczenie się przez całe życie – Projekt Partnerski Leonardo da Vinci” (edycja 2011)
  - „Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Comeniusa” (edycja 2011, 2012)
  - „Zawodowe horyzonty IV”
  - „Nauczyciel zawodu w praktyce”
  - „Od Praktykanta do Praktyka-praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych”oraz promocję projektu pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek”
- utrzymanie i funkcjonowanie przyszkolnych obiektów sportowych takich jak:



- 8 basenów przyszkolnych
- 1 lodowiska
- 23 boisk sportowych tzw. „Orlików”
- 3 hal sportowych

Powyższe przyjęto zakładając kontynuację rozpoczętych już działań organizacyjnych zmierzających do:

- optymalizacji zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,
- optymalizacji polityki kadrowej i płacowej pracowników administracji i obsługi,
- pozyskania środków rządowych, pozarządowych i z Unii Europejskiej w celu zmniejszenia środków przeznaczonych na oświatę z dochodów własnych miasta.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi **450.267.000 zł**, co stanowi 99,2% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 385.092.800 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 45.045 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2012 - 2013 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	placówek		oddziałów		średnia	prognozowana	średnia	prognozowana	średnia	prognozowana
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Szkoły podstawowe	42	42	748	752	15 766	15 854	1 614,9	1 597,6	574,3	562,8
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	31	32	231	216	93,3	97,5	19,7	19,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27	27	48	45	1 004	928	59,4	59,1	8,5	7,6
Przedszkola	30	30	187	189	4 220	4 307	427,9	397,8	264,6	252,7
Gimnazja	43	41	375	361	9 095	8 686	1 066,7	1 043,9	286,2	279,9
Gimnazja specjalne	5	5	33	30	293	252	114,1	111,8	19,5	19,3
Licea ogólnokształcące	19	19	192	179	5 575	5 328	579,0	516,9	164,9	155,5
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	6	5	33	34	15,4	13,2	1,3	1,2
Licea profilowane	3	3	9	6	212	136	21,2	14,2	6,4	5,4
Szkoły zawodowe	15	15	323	323	8 601	8 539	864,7	870,2	254,3	244,7
Szkoły zawodowe specjalne	2	2	31	28	325	309	98,4	97,9	14,7	14,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2	1	38	22	854	456	39,0	13,5	23,2	12,2
Ogółem	193	190	2 021	1 972	46 209,0	45 045,0	4 994,0	4 833,6	1 637,6	1 575,0

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

- 11 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 5,8;
- 81 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 268,6;
- 9 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „zadanie romskie” z liczbą 3 etatów administracji i obsługi;
- 1 placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 10,5;
- 1 ośrodku doradztwa metodycznego;

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.833,6 etatów pedagogicznych i 1.575,0 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 334.260.356 zł, która stanowi 101,7% przewidywanego wykonania 2012 roku. Udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących tego działu wynosi 74,2%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2012		Rok 2013		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	92 597 129	17 097 489	93 742 053	17 786 145	101,2	104,0
Szkoły podstawowe specjalne	6 039 570	583 566	6 181 793	605 802	102,4	103,8
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 902 550	321 295	3 118 681	326 033	107,4	101,5
Przedszkola	22 451 232	6 971 647	22 058 024	7 234 997	98,2	103,8
Gimnazja	56 451 343	8 529 938	57 230 207	9 010 165	101,4	105,6
Gimnazja specjalne	6 744 606	613 399	7 006 302	638 759	103,9	104,1
Licea ogólnokształcące	30 220 632	5 097 663	29 285 457	5 272 108	96,9	103,4
Licea ogólnokształcące specjalne	993 492	49 408	965 538	51 327	97,2	103,9
Licea profilowane	991 550	189 550	818 358	190 792	82,5	100,7
Szkoły zawodowe	43 360 735	7 477 463	46 143 536	7 714 912	106,4	103,2
Szkoły zawodowe specjalne	5 884 839	480 809	5 894 957	508 928	100,2	105,8
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 237 280	714 720	1 748 280	502 188	78,1	70,3
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0	359 339	0	-	-
Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	458 527	0	466 837	0	101,8	0,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	7 231 000	0	7 663 997	0,0	106,0
Pozostała działalność	1 101 333	988 033	908 426	826 415	82,5	83,6
Ogółem	272 434 818	56 345 980	275 927 788	58 332 568	101,3	103,5

Dotacje dla 16.475 dzieci / uczniów / słuchaczy w 166 placówkach niepublicznych szacuje się w wysokości 61.869.758 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których będzie kształcić się 123 dzieci i młodzieży z naszego miasta planuje się w kwocie 333.100 zł, która stanowi 107,6% przewidywanego wykonania 2012 roku.

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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	2012 rok			2013 rok		
	Liczba placówek	Liczba dzieci / uczniów / słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci / uczniów / słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	5	918	4 469 200	5	918	4 612 591
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	93	285 100	4	90	297 108
Przedszkola	46	5 738	33 704 100	50	5 813	34 316 467
Inne formy wychowania przedszkolnego	9	166	889 700	12	208	798 747
Gimnazja	10	645	3 280 600	11	661	3 227 995
Licea ogólnokształcące	30	3 328	6 796 600	35	3 368	6 803 600
Licea profilowane	1	714	1 617 500	1	143	326 843
Szkoły zawodowe	43	5 061	10 816 400	48	5 274	11 486 407
Ogółem	148	16 663	61 859 200	166	16 475	61 869 758

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

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych planuje się kwotę 51.838.246 zł, która stanowi 88,7% przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych tj. bez dotacji z budżetu państwa na przyłączenie jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowego Internetu 99,1%.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 35.133.487 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach takich jak:
  - 7 basenów w kwocie 6.948.935 zł
  - 1 lodowiska w kwocie 275.962 zł
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 1.716.200 zł
  - 3 hale sportowe w kwocie 509.845 zł

Obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych w wysokości 3.043.009 zł.

- drobne remonty i awarie 1.741.701 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 3.638.781 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 400.000 zł
- zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 406.542 zł
- promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 483.478 zł
- działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 261.568 zł
- prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w kwocie 126.947 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego „Cyfrowej szkoły” w kwocie 100.000 zł
- działalność rad osiedli w kwocie 94.800 zł

Natomiast na realizację 6 projektów unijnych przeznacza się kwotę 1.958.440 zł.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi 40.116.240 zł, tj. 99,3% przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2012 roku dotacją celową na pomoc materialną dla uczniów, która wprowadzona zostanie w ciągu roku budżetowego – 104,6%. Jest ona przeznaczona na działalność jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz dotacje dla placówek niepublicznych.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	placówek		oddziałów		średnia	prognozowana	średnia	prognozowana	średnia	prognozowana
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Świetlice szkolne	58	57	-	-	-	-	162,3	152	-	-
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1	1	7	7	55	63	27,7	26,7	9,8	9,7
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	77,6	78,3	16,7	16,7
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	863	848	-	-	151,1	154,3	96,5	92,6
Internaty i bursy szkolne	5	5	23	23	-	-	48,2	48,6	72,5	70,8
Ośrodki Rewalidacyjno - Wychowawcze	1	1	14	14	14	14	18,4	17,7	1	1,0
Szkolne schronisko młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	11,0	11,0
Ogółem	75	74	907	892	69	77	485,3	477,6	207,5	201,8

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

przebywające w internatach i bursach szkolnych oraz w szkolnym schronisku młodzieżowym nie są wykazane w powyższej tabeli ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie. Przeciętnie do tych placówek uczęszcza 12.365 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 477,6 etatów pedagogicznych i 201,8 etaty pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 33.696.443 zł, tj. 104,0% przewidywanego wykonania 2012 roku.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2012		Rok 2013		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	8 395 035	0	8 332 534	0	99,3	-
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 157 764	203 644	2 158 511	213 604	100,0	104,9
Poradnie opsyhologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 026 099	545 391	4 411 881	574 282	109,6	105,3
Placówki wychowania pozaszkolnego	7 776 871	2 933 592	8 216 229	3 013 928	105,6	102,7
Internaty i bursy szkolne	2 933 576	1 996 818	3 143 679	2 090 352	107,2	104,7
Szkolne schronisko młodzieżowe	0	491 196	0	502 778	-	102,4
Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	885 955	44 364	995 160	41 504	112,3	93,6
Pozostała działalność	22 538	1 425	2 000	0	8,9	-
Ogółem	26 197 838	6 216 430	27 259 994	6 436 448	104,1	103,5

Dotacje dla 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje, z których korzysta 1.020 dzieci zaplanowano kwotę 290.300 zł, a na sfinansowanie zimowego i letniego wycieczki dzieci i młodzieży przekazanego do realizacji fundacjom



i stowarzyszeniom zabezpieczono kwotę 51.000 zł, co stanowi 100,0% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Natomiast dotację podmiotową dla 8 niepublicznych placówek, które realizują wczesne wspomaganie rozwoju 11 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zaplanowano w wysokości 48.256 zł, tj. 82,6% przewidywanego wykonania 2012 roku. Spadek ten spowodowany jest mniejszą liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych szacuje się kwotę 6.030.241 zł, co stanowi 79,3% przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych 109,6%. Różnica ta spowodowana jest trybem przyznawania dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów oraz na przyłączenie jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowego Internetu, które wprowadzane są w ciągu roku budżetowego.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 4.032.842 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży w kwocie 962.134 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 337.000 zł oraz na realizację Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce 63.000 zł
- drobne remonty i awarie 240.000 zł
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 188.400 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,

rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie	128.265 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	68.600 zł
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy w kwocie	10.000 zł

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W tym dziale w rozdz. 80395 – Pozostała działalność na 2013 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu miasta w wysokości **470.000 zł** dla uczelni wyższych w Bydgoszczy. Kwota powyższa stanowi 95,9% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wsparcie rozwoju bydgoskich uczelni publicznych, zgodnie z wnioskami rektorów tych uczelni zgłoszonymi w ciągu roku budżetowego.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **20.678.480 zł**, tj. 108 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Wzrost ten związany jest z przyznaniem wyższej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Na zadania własne zaplanowano kwotę 9.044.480 zł, którą przeznacza się na:**

- promocję zdrowia 430.200 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok 6.750.000 zł finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- utrzymanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 1.864.280 zł

**Na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę 11.634.000 zł, która zostanie wydatkowana na:**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 11.572.000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 62.000 zł

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

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego, który prowadzi całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Środki na finansowanie jednostki pochodzą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 1.065.800 zł, odpłatności pacjentów w kwocie 541.200 zł oraz ze środków własnych budżetu w kwocie 257.280 zł.

Ogółem wydatki bieżące na działalność tej jednostki na 2013 rok zaplanowano w kwocie **1.864.280 zł**, tj. 98,1% przewidywanego wykonania 2012 r. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 35 osób zatrudnionych na 33,75 etatach kalkulacyjnych planuje się kwotę 1.363.714 zł. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników, tj. na pranie i zakup odzieży ochronnej, refundację okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników oraz na pozostałe świadczenia przyznawane na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 7.300 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano 493.266 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **560.000 zł**, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii przyjętych do realizacji w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r., tj. na:

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

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

W ramach tego rozdziału na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6.190.000 zł**, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 100,2% przewidywanego wykonania 2012 r.

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyjętych do realizacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r., tj. na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 250.000 zł, na: wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach, wynagrodzenia dla lekarzy biegłych za opinie

lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy oraz opłaty pocztowe;

- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 1.386.000 zł. W ramach tej kwoty zakłada się prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, realizacji programów profilaktyki uzależnień dla osób przebywających w zakładach karnych oraz zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w wysokości 300.000 zł;
- wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych przez jednostki podległe Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w wysokości 513.200 zł;
- realizację programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, w ramach którego strażnicy miejscy podejmować będą dodatkowe patrole nocne m.in. w rejonie Starego Miasta 100.000 zł;
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej realizującego zadania Programu w wysokości 710.800 zł. Omówienie planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych.
- prowadzenie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w wysokości 2.930.000 zł;

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 30 pracowników Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” przeznaczona jest kwota 1.833.000 zł, tj. 108% przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost wynagrodzeń związany jest z planowaną większą ilością umów zleceń na realizację programów profilaktycznych.

Na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP przeznaczona jest kwota 3.000 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się na kwotę 1.094.000 zł, tj. 73,4% przewidywanego wykonania 2012 r. Spadek ten związany jest z przeniesieniem wydatków na organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży do planu wydatków Wydziału Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej.

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

Planowana kwota na zadanie realizowane w ramach tego rozdziału, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa, wynosi **11.572.000 zł**, tj. 117,5% przewidywanego wykonania 2012r. Powyższe wydatki realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 11.437.000 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 130.000 zł,
- Wydział Edukacji na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 w Bydgoszczy



oraz za dzieci uczęszczające do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w kwocie 5.000 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **492.200 zł**, tj. 100,6% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Powyższą kwotę wydatków przeznacza się na realizację **zadań własnych** zapisanych w Miejskim Programie Promocji Zdrowia na 2013 r. oraz zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym na:

- dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych tj. organizację i prowadzenie obozów, szkoleń i warsztatów oraz zajęć stacjonarnych – kwota 105.000 zł;
- realizację celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia – kwota 313.260 zł (w tym 44.000 zł na zadania zlecone podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego), takich jak:
  - zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu,
  - poprawa opieki nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem,
  - wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży,
  - intensyfikacja zapobiegania próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży,
  - usprawnienie wczesnej diagnostyki czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami mózgu, nowotworami,

które zlecane są podmiotom posiadającym uprawnienia do świadczenia usług medycznych.

- wypłatę rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim, skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu zgodnie z orzeczeniami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sygn. akt. IA Ca 1760/03, Sygn. akt I C 105/03 - kwota 11.940 zł.

Na realizację **zadań zleconych** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeznaczona się kwotę 62.000 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki na zadania pomocy społecznej realizowane są w **dziale 852 – Pomoc społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zgodnie z uchwałą Nr LXII/1174/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Bydgoszczy w latach 2005 – 2015”.

Plan wydatków na 2013 rok w powyższych działach określono w wysokości **186.393.723 zł**, tj. 96,3% przewidywanego wykonania 2012 r., a w warunkach porównywalnych 98,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku.

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 97.012.533 zł, tj. 93,1% przewidywanego wykonania 2012 r., a w warunkach porównywalnych 97,7%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz na dofinansowanie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które przyznawane są w trakcie roku,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 54.953.282 zł, tj. 99,7% przewidywanego wykonania 2012r.,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie pomocy społecznej w kwocie 18.468.956 zł, tj. 90,2% przewidywanego wykonania 2012 r.,

- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego i współpracującym powiatom w kwocie 8.467.546 zł, tj. 95% przewidywanego wykonania 2012r.,
- realizację projektów unijnych w kwocie 7.491.406 zł, tj. 153,1% przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost wydatków wynika z wyższej wartości projektów unijnych realizowanych przez Zespół Żłobków Miejskich oraz Powiatowy Urząd Pracy w 2013 r.

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

- |   |               |
|---|---------------|
| - z budżetu państwa   | 86.835.300 zł |
| - ze środków własnych   | 88.093.892 zł |
| - ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień   | 2.883.000 zł  |
| - ze środków Funduszu Pracy otrzymanych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 1.110.060 zł  |
| - dotacja z PFRON   | 239.000 zł    |
| - z funduszy pomocowych   | 6.572.412 zł  |
| - dofinansowania z budżetu państwa wkładu krajowego projektów unijnych  | 660.059 zł.   |

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **160.108.336 zł**, tj. 94,5 % przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych 97,3%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku.

**Na zadania własne** przeznaczona jest kwota 88.967.536 zł, tj. 90,5% przewidywanego wykonania 2012r., a w warunkach porównywalnych 95,3%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz na dofinansowanie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które przyznawane są w trakcie roku,

**Na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota 71.140.800 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2012r.

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

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie **11.431.605 zł**, tj. 92,5% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 11.402.897, tj. 92,3 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych jest **zadaniem własnym**, które zostanie sfinansowane ze środków własnych oraz ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (kwota 930.000 zł).

Spadek wydatków związany jest z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2012r. umowy na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Kołdrąbii dla 44 dzieci (w tym 21 dzieci z terenu Bydgoszczy), gdyż w świetle przepisów

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011, Nr 149, poz. 887), nie ma prawnej możliwości tworzenia ani prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu (w tym przypadku powiatu żnińskiego).

Na terenie Bydgoszczy w 2013 r. działalność będą prowadzić następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2, ul. Bora – Komorowskiego 57 i 63, ul. Wyzwolenia 103, ul. Łomżyńskiej 54 oraz ul. Grunwaldzkiej 49 zapewniające opiekę i wychowanie łącznie dla 162 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 20 osobowej grupy;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9, pełniący funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 5 dzieci;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniający opiekę i wychowanie dla 8 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 141,68 etatów kalkulacyjnych w wysokości 7.130.681 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.696.246 zł, obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek i wyżywienia 175 dzieci,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki i wypłatę „kieszonkowego” dla dzieci przebywających w BZPOW i rodzinnych domach dziecka w kwocie 475.970 zł,

- dotację celową dla innych powiatów na finansowanie utrzymania bydgoskich dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na ich terenie zaplanowano kwotę 2.100.000 zł, tj. 141,7% przewidywanego wykonania 2012 r. Dotacja została skalkulowana na utrzymanie 66 dzieci (tj. o 21 dzieci więcej niż w 2012 r., w związku ze zmianą formy finansowania utrzymania bydgoskich dzieci przebywających w Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu).

Ponadto w ramach wydatków bieżących na promocję projektu unijnego pn. „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych” przeznaczona jest kwota 28.708 zł.

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

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **15.871.015 zł**, tj. 93,9% przewidywanego wykonania 2012 roku.

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

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

lub umiarkowanym o bardzo obniżonych możliwościach psychofizycznych i aktywności własnej.

Na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości 10.709.675 zł (tj. 99,2% przewidywanego wykonania 2012r.), które w kwocie 2.930.000 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na utrzymanie podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2003r.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się kwotę 8.240.770 zł, dla 229,23 etatów kalkulacyjnych, ponadto na świadczenia dla pracowników przyznawane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 55.550 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych placówek planuje się w wysokości 2.413.355 zł.

Jednocześnie na utrzymanie 280 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003 r. ze środków własnych Miasta przeznaczono kwotę w wysokości 5.161.340 zł.

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

Wydatki planowane na ośrodki wsparcia wynoszą **5.110.200 zł**, tj. 105,5% przewidywanego wykonania 2012 roku.

**Na zadania własne** dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 2.662.200 zł, tj. 108% przewidywanego wykonania 2012 roku. Wzrost wydatków spowodowany jest uruchomieniem z dniem 1 września 2012 r. nowowynbudowanego Ośrodka Wsparcia przy ul. Gałczyńskiego 2.

Na terenie Miasta działalność w tym zakresie prowadzić będą:



- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - dla 60 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej. Zatrudnienie w tej placówce w 2013r. wyniesie 31,28 etaty.

Wydatki ośrodka na 2013 rok planuje się w wysokości 1.442.200 zł, częściowo finansowane ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami (kwota 120.000 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych w ramach 31,28 etatów kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 1.193.200 zł (tj. 82,7% wydatków bieżących). Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników tej placówki wypłacane na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 2.000 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 247.000 zł;

- Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14 – realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych. Zgodnie z umową wieloletnią zawartą na lata 2012-2015 DDP „Senior” prowadzony będzie przez Stowarzyszenie „Z potrzeby serca” i jest finansowany w formie dotacji z budżetu miasta w kwocie 580.000 zł;
- Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10 – świadczący pomoc na rzecz 65 podopiecznych. Zgodnie z umową wieloletnią zawartą na lata 2012-2015 DDP „Kapuściska” prowadzony będzie przez Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna” i jest finansowany w formie dotacji z budżetu miasta w kwocie 640.000 zł.

**Zadania zlecone** w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 2.448.000 zł (102,4% przewidywanego wykonania 2012 r.), przeznaczone są na działalność następujących placówek:

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

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych jednostek zatrudnionych na 36,24 etatach kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 1.797.717 zł, co stanowi 102% przewidywanego wykonania 2012r. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 3.389 zł (tj. 105,9% przewidywanego wykonania 2012 r.).

Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek planuje się w wysokości 646.894 zł. (tj. 103,5% przewidywanego wykonania 2012 r.).

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

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki

w wysokości **6.922.700 zł**, tj. 96,6% przewidywanego wykonania 2012 roku, które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (460.000 zł).

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

- wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze: pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej, w kwocie 569.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 13 pracowników MOPS obsługujących przedmiotowe zadanie 576.000 zł,
- dotacje z budżetu miasta na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w kwocie 670.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 77.200 zł;
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w kwocie 5.030.500 zł, w tym na:
  - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych;
  - kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych;
  - usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze;
  - zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych;
  - częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku dla pełnoletnich wychowanków (zgodnie z uchwałą Nr LX/920/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010 r.).

## **Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny**

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie **732.900 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887). Ustawa nakłada na gminę obowiązek zapewnienia rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej pomocy ze strony asystentów rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, przy czym jeden asystent rodziny nie może prowadzić w tym samym czasie pracy z więcej niż 20 rodzinami. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 11 asystentów rodziny planuje się kwotę 641.000 zł, tj. 114,9% przewidywanego wykonania 2012r. Znaczny wzrost wydatków wynika z obowiązujących w 2012 r. zasad klasyfikowania wydatków na wynagrodzenia dla asystentów rodziny, które do końca marca br. ujmowano w rozdz. 85220. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 1.000 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się w wysokości 90.900 zł.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań w 2013 r. zaplanowano kwotę **71.901.448 zł**, tj. 100,8% przewidywanego wykonania 2012 r.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z pochodnymi – 66.356.602 zł, w tym na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przyznanej przez Radę Miasta kwota 850.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 85 etach kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych kwota 4.814.646 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty ww. świadczeń 449.200 zł,
- zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 280.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane na podstawie przepisów BHP 1.000 zł.

Realizacja powyższych zadań sfinansowana zostanie z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 67.471.800 zł
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 4.149.648 zł przeznaczonych na:
  - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.299.648 zł, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji tj. 1.965.198 zł jest niewystarczająca,
  - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 850.000 zł,
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 280.000 zł.

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

Zapłata składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **978.000 zł**, co stanowi 106,5% przewidywanego wykonania 2012 r.

Dotacja na **zadanie własne** w kwocie 664.000 zł zostanie wydatkowana na składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

Na **zadanie zlecone** zaplanowano kwotę 314.000 zł przeznaczoną na składki opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

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

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **3.571.600**, tj. 57,3% przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych 93,1%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe, która zwiększana jest sukcesywnie w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na **zadania własne** stanowią kwotę 3.549.600 zł z czego dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 1.828.500 zł, która zwiększana jest w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na obligatoryjne świadczenia okresowe, fakultatywne świadczenia celowe pieniężne oraz w naturze przyznawane

w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób, rodzin, które z powodu dysfunkcji znalazły się w trwałej lub okresowo trudnej sytuacji bytowej, w tym na:

- zasiłki okresowe - planuje się wypłatę 7.800 świadczeń,
- zakup opału - planuje się 765 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się 25 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę 1.500 świadczeń,
- pozostałe zasiłki celowe - planuje się wypłatę 10.400 świadczeń,
- pokrycie kosztów pogrzebu - zabezpieczono ok. 60 świadczeń.

Ponadto kwota 22.000 zł zaplanowana w ramach rozdziału, przeznaczona zostanie na zwrot do budżetu państwa zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

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

Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych na 2013r. zaplanowano w wysokości **16.115.160 zł**, tj. 98,7% przewidywanego wykonania 2012 roku.

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

### **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **3.059.800 zł**, tj. 49,7% przewidywanego wykonania 2012r. Spadek wydatków tego rozdziału spowodowany jest przyznaniem niższej o 29,5% dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych, w porównaniu do projektu budżetu 2012r. Dotacja ta zwiększana jest w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Na świadczenia wypłacane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 3.037.800 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na **zadania własne**. Przyznana dotacja zabezpiecza realizację świadczeń obligatoryjnych - zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – planuje się wypłacić 6.650 świadczeń.

Ponadto wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 22.000 zł przeznaczone zostaną na zwrot do budżetu państwa zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

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

Wydatki bieżące na **zadanie własne** finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie **13.365.838 zł**, tj. 95,9% przewidywanego wykonania 2012 roku.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 6 rejonowych ośrodków pomocy społecznej na terenie dzielnic: Bartodzieje, Błonie, Fordon, Szwederowo, Śródmieście i Wyżyny. MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu pomocy społecznej w mieście jak również pełni zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W strukturach MOPS działa zawodowa służba socjalna na rzecz osób i rodzin



będących w trudnej sytuacji, która rozpoznaje potrzeby środowiska, wnioskuje o przyznanie pomocy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy.

Wydatki bieżące w kwocie 13.365.838 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie 4.544.300 zł, tj. o 20,8% niższej od otrzymanej w 2012r. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 8.821.538 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 239 etatach kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 12.057.407 zł, tj. 96% przewidywanego wykonania 2012 r. Ponadto na świadczenia dla pracowników obejmujące zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników zaplanowano kwotę 80.000 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 1.228.431 zł, tj. 93,1% przewidywanego wykonania 2012r.

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

Wydatki rozdziału określono w wysokości **809.054** zł, tj. 121,8% przewidywanego wykonania 2012 r. Od czerwca 2012r. realizację zadań w zakresie interwencji kryzysowej przejął Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2.

Wzrost wydatków rozdziału związany jest z wprowadzeniem świadczeń na utrzymanie 4 mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych (50.000 zł) oraz zabezpieczeniem

wydatków na spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r., Nr 50, poz. 259). Osiągnięcie wymaganych rozporządzeniem standardów umożliwi ubieganie się o dotację z budżetu państwa na pokrycie do 100% kosztów funkcjonowania jednostki.

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

Do zadań Ośrodka należy również prowadzenie hostelu dla matek z dziećmi i dla ofiar pożarów, trudnych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych – 25 miejsc.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach 18 etatów kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 620.954 zł, tj. 108,2 % przewidywanego wykonania 2012 r. Ponadto na świadczenia dla pracowników tej jednostki wynikających z przepisów BHP zaplanowano kwotę 500 zł, natomiast na utrzymanie 4 mieszkań chronionych 50.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 137.600 zł (152,7% przewidywanego wykonania 2012 roku).

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

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **2.227.000 zł**, tj. 94,9% przewidywanego wykonania 2012 r. Wydatki te zostaną sfinansowane ze środków własnych w kwocie 1.320.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 907.000 zł. Spadek wydatków związany jest z przyznaniem niższej o 10% kwoty dotacji z budżetu państwa.

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

Realizacją **zadania własnego**, tj. realizacją usług opiekuńczych dla 450 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 110.000 godzin usług opiekuńczych zajmować się będzie w 2013 r. (zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. umową wieloletnią) stowarzyszenie „Z potrzeby serca” finansowane w formie dotacji z budżetu miasta w kwocie 1.320.000 zł.

**Zadanie zlecone** w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 907.000 zł, obejmuje realizację 18.845 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez pracowników służby zdrowia opłacanych w ramach wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 565.350 zł. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla 6,09 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadanie zaplanowano w kwocie 321.600 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące

na realizację zadania zleconego związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych planuje się w kwocie 20.050 zł.

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

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

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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **8.006.916 zł**, tj. 83,8% przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych 91,4%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które przyznawane są w trakcie roku.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na:

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

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to program rządowy, którego celem jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Programem tym w formie zasiłku celowego planuje się objąć 4.500 osób.

Zaplanowana na 2013 r. kwota wkładu własnego Miasta na realizację powyższego zadania stanowi 45,6% całkowitych kosztów programu i wynosi 1.736.016 zł, w tym 350.000 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego, która zostanie wyłoniona w drodze konkursu na realizację dożywiania podopiecznych MOPS

w formie posiłków jednodaniowych. Pozostałe 54,4% wydatków na realizację programu planuje się pokryć dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.068.100 zł;

**- koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Kwotę 385.000 zł przeznacza się na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej;

**- prace społecznie użyteczne**

Kwotę 280.000 zł zaplanowano na realizację programu Powiatowego Urzędu Pracy, polegającego na wykonywaniu prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne będące podopiecznymi MOPS-u;

**- bezpieczna droga**

Kwotę 1.195.000 zł przeznacza się na zakup usług w ramach programu „Bezpieczna droga”, który realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej,

- dotacje w łącznej kwocie 2.226.000 zł przeznacza się na zadania zlecone do realizacji **organizacjom spoza sektora finansów publicznych**, w trybie otwartego konkursu przewidziane w przepisach ustawy o pomocy społecznej w zakresie:

- dostarczania żywności z Unii Europejskiej dla osób korzystających z pomocy społecznej - kwota dotacji 135.000 zł
- prowadzenia „Centrum Pomocy dla Bezdomnych” przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, zgodnie z umową wieloletnią zawartą na lata 2011-2013 - kwota dotacji 2.091.000 zł

- **zwrot do budżetu państwa** dotacji na dożywianie podopiecznych MOPS nadmiernie pobranej w latach ubiegłych w kwocie 5.000 zł;

**- rady osiedli**

Na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości 111.800 zł, tj. 97,5% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Zadania te obejmują m.in.:

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

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

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **26.285.387 zł**, tj. 108,6% przewidywanego wykonania 2012 roku. Wzrost wydatków spowodowany jest głównie wzrostem liczby dzieci w żłobkach oraz wyższą wartością projektów unijnych realizowanych w ramach działu w 2013 r.

**Na zadania własne** przeznaczona jest kwota 25.663.587 zł, tj. 109,4% przewidywanego wykonania 2012r.,

**Na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota 621.800 zł, tj. 83 % przewidywanego wykonania 2012r.

### **Rozdz. 85305 – Żłobki**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **11.507.860 zł**, tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2012 r., a w warunkach porównywalnych 107,6%, tj. bez wydatków jednorazowych programu „Maluch 2012” (w ramach których w 2012 r. wykonano remonty i zakupiono wyposażenie).

W 2013 rok planuje się utrzymanie w żłobkach 912 miejsc normatywnych dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia przy łącznej liczbie 224 etatów. Liczba miejsc w żłobkach wzrosła od października 2012 r. o 104 miejsca w wyniku przystąpienia do realizacji programu „Maluch 2012”.

Wydatki bieżące Zespołu Żłobków Miejskich zostaną sfinansowane ze środków budżetu Miasta w kwocie 7.273.083 zł, z odpłatności rodziców w kwocie 3.151.200 zł oraz dodatkowo ze środków pozyskanych w ramach programu unijnego „Wychodzimy z domku do żłobka i do pracy” w kwocie 1.083.577 zł.

Projekt unijny realizowany będzie do sierpnia 2014 r. i pozwoli na obniżenie środków własnych budżetu Miasta na utrzymanie 104 nowych miejsc w bydgoskich żłobkach.

Wydatki projektu unijnego przeznaczone zostaną głównie na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 21 opiekunek żłobkowych w kwocie 1.032.880 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 50.697 zł, tj. na obsługę i promocję projektu oraz zakup materiałów biurowych.

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich ze środków własnych budżetu Miasta tj. poza projektem unijnym, planuje się kwotę 10.424.283 zł, tj. 95,3% przewidywanego wykonania 2012 r., a w warunkach porównywalnych 100,7%, tj. bez wydatków rzeczowych programu „Małuch 2012”.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu zatrudnionych w ramach 203 etatów kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 8.328.996 zł, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2012 r. Ponadto na świadczenia dla pracowników zaplanowano 13.000 zł, w ramach której sfinansowany zostanie zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki zaplanowano w wysokości 2.082.287 zł, tj. 73,7% przewidywanego wykonania 2012r., a w warunkach porównywalnych 93,2%, tj. bez wydatków jednorazowych programu „Małuch 2012”.

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

Na dotację przedmiotową na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano kwotę **195.206 zł**, tj. 98% przewidywanego wykonania 2012r.



Omówienie zakresu działalności oraz planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych.

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

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

Ogólna planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynosi **1.155.200 zł**, tj. 94,4% przewidywanego wykonania 2012 r., zostanie sfinansowana:

- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 621.800 zł, co stanowi 83% przewidywanego wykonania 2012 roku;
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 360.400 zł, tj. 119,3% przewidywanego wykonania 2012r.;
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 173.000 zł, tj. na poziomie 2012 roku.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 11 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się kwotę 780.172 zł, tj. 96,1% przewidywanego wykonania 2012 r.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się w wysokości 375.028 zł, tj. 91% przewidywanego wykonania 2012 r. Spadek wydatków wynika z oszczędności na wynajmie pomieszczeń z uwagi na przeniesienie siedziby Zespołu do budynku po Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272.

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

W 2013 r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznaczona jest kwota 777.760 zł, tj. 100,6% przewidywanego wykonania 2012 r., z tego na:

- dotacje dla 7 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 386.340 zł, tj. na poziomie roku 2012. Kwota ta zabezpiecza 10% obligatoryjnego dofinansowania kosztów działalności warsztatów z budżetu miasta zgodnie z art. 68c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Warsztaty te prowadzone są przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez stowarzyszenia i fundacje,
- obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 391.420 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznaczona jest kwota 357.220 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 34.200 zł.

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

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 10.538.825 zł, z tego na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 6.270.240 zł, co stanowi 101,1% przewidywanego wykonania 2012 r., natomiast

na realizację projektów unijnych realizowanych przez PUP planuje się kwotę 4.268.585 zł, tj. 173,4% przewidywanego wykonania 2012 r.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 4.046.530 zł, tj. 98,1% przewidywanego wykonania 2012 r.,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.110.060 zł, tj. 115,5% dotacji przyznanej w 2012 roku, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP,
- środkami z funduszy pomocowych w kwocie 3.628.293 zł, tj. 173,4% przewidywanego wykonania 2012 r.,
- dotacją z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów unijnych w kwocie 553.942 zł, tj. 194,5% przewidywanego wykonania 2012 r.

Ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 125,5 etatach kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 5.576.140 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania 2012 r. Przy ustaleniu wynagrodzeń uwzględniono wyższą niż w 2012 r. kwotę na wypłatę nagród jubileuszowych. Ponadto na świadczenia dla pracowników PUP z tytułu zakupu i prania odzieży ochronnej oraz refundacji okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników planuje się na kwotę 4.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 690.100 zł (tj. 94,3% przewidywanego wykonania 2012r.).

Na realizację 3 projektów unijnych realizowanych przez PUP przeznacza się kwotę 4.268.585 zł, w tym na realizację:

- projektu „Skuteczni na rynku pracy”, którego głównym celem jest utrzymanie dostępności i jakości usług świadczonych przez PUP w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego kwotę 575.661 zł (w tym 489.311 zł - środki EFS, 86.350 zł - wkład własny Miasta),

- projektu „Aktywni po 50”, którego głównym celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób powyżej 50 roku życia kwotę 45.598 zł (w tym 38.757 zł - środki EFS, 6.841 zł - dotacja z budżetu państwa),

- projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, którego głównym celem jest stworzenie warunków do samozatrudnienia dla 214 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, kwotę 3.647.326 zł (w tym 3.100.225 zł - środki EFS, 547.101 zł - dotacja z budżetu państwa).

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

W ramach tego rozdziału kontynuowany będzie projekt systemowy „Krok do przodu”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są stałymi świadczeniobiorcami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe tych osób, wyzwolenie motywacji do zmian oraz przełamanie barier w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych m.in. poprzez zdobycie kluczowych kompetencji, organizację prac społecznie użytecznych, doradztwo i szkolenia zawodowe. W 2013 roku planuje się objąć programem 567 osób.

Na ten cel w 2013r. zaplanowano kwotę **2.110.536 zł**, tj. 103% przewidywanego wykonania 2012r. Projekt ten zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w kwocie 2.004.419 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 106.117 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **60.322.814 zł** stanowią 195,7 % przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych 96,3 %, tj. po wyłączeniu wydatków przeznaczonych w 2013 na nowe zadania w zakresie gospodarki odpadami.

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

Wydatki bieżące planuje się w kwocie **10.800 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r. Planowane wydatki przeznacza się na zabezpieczenie pokrycia kosztów działań interwencyjnych związanych z ustaleniem właścicieli nielegalnych wylotów kanalizacyjnych wraz z ich likwidacją oraz na wykonanie ekspertyz koniecznych do wykonania w toku postępowań administracyjnych.

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

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2013 r. wynosi **31.944.000 zł**. Kwota ta prawie w całości przeznaczona jest na wdrożenie i funkcjonowanie od dnia 1 lipca br. nowego systemu gospodarki odpadami ustanowionego nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.).

Wydatki bieżące na nowy system gospodarki odpadami skalkulowano na kwotę 31.654.000 zł, która obejmuje:

- odbiór odpadów komunalnych 14.486.000 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 15.404.000 zł,

- utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 350.000 zł.

Ponadto kwota 1.414.000 zł przeznaczona będzie na koszty administracyjne w tym wynagrodzenia dla 25 pracowników w wysokości 1.134.187 zł, w tym 6 osób spośród obecnych pracowników Urzędu Miasta przygotowujących wdrożenie systemu.

Pozostałe środki tj. 279.813 zł przeznacza się m.in. na wyposażenie nowych stanowisk pracy w artykuły biurowe, wykonanie materiałów promocyjnych, opłaty za media i inne.

Powyższe wydatki zgodnie z ww. ustawą zostaną w całości sfinansowane z opłat za gospodarowanie odpadami.

Ponadto na pokrycie kosztów zbiórki kartoników po napojach z placówek szkolno - wychowawczych (kontynuacja akcji prowadzonej od 2008 r.) przeznacza się kwotę 31.000 zł.

Natomiast środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 259.000 zł przeznacza się na zorganizowanie zbiórki przeterminowanych leków, odpadów nietypowych i wielkogabarytowych, likwidację dzikich wysypisk oraz unieszkodliwianie odpadów budowlanych zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy.

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

Na zadania w zakresie oczyszczania miasta zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **3.223.600 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.

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

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

Planowana kwota wydatków bieżących **6.927.894 zł** stanowi 93,4 % przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych 95,7% tj. bez środków na projekt unijny REURIS” – „Rewitalizacja terenów nadrzecznych” zakończony w 2012 r.

Planowane wydatki w kwocie 5.321.894 zł przeznaczone są głównie na: utrzymanie i konserwację zieleni przyulicznej i parkowej, prace rewaloryzacyjne i pielęgnacyjne zabytkowego parku w Ostromecku, utrzymanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Mysłęcinek, utrzymanie i konserwację ławek zlokalizowanych na terenach miejskich, utrzymanie Wyspy Młyńskiej, utrzymanie Parku im. Kazimierza Wielkiego w standardach objętych projektami unijnymi, ustawienie choinki świątecznej na Starym Rynku, zbieranie liści kasztanowca, obsługa systemów nawadniania m.in. Wyspy Młyńskiej, Placu Wolności i Parku Kazimierza Wielkiego.

Ponadto środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.606.000 zł przeznacza się na urządzenie zieleni, zadrzewianie i zakrzewianie, zakup materiału nasadzeniowego na realizację konkursu pn. „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”, realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

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

Wydatki bieżące w kwocie **446.124 zł**, stanowią 163% przewidywanego wykonania 2012 roku. Wzrost ten spowodowany jest wyższymi nakładami finansowymi w 2013 r. na realizację rozpoczętego w 2012 r. projektu unijnego „CE C5 – Demonstracja Wydajności Energetycznej i Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Budynkach Publicznych”, którego celem jest promocja



wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez demonstrację procesu wdrażania w budynkach publicznych.

Projekt ten ma za zadanie promocję efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez demonstrację procesu jej wdrażania w budynkach publicznych. Środki na realizację tego projektu ustalono w wysokości 357.274 zł z tego środki unijne w kwocie 303.683 zł oraz ze środków budżetu miasta 53.591zł.

Poza ww. projektem unijnym w ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 88.850 zł na roczny monitoring substancji benzenu metodą referencyjną na osiedlu Kapuściska, przeprowadzenie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych za 2012 r. oraz sporządzenie raportu pn. Bilans Klimatyczny. Ponadto zaplanowano środki na ekspertyzy niezbędne w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.

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

Wydatki bieżące w kwocie **22.950 zł** stanowią 4,2 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Zmniejszenie spowodowane jest zakończeniem realizacji projektu unijnego „COBRA-Man”.

Kwota wydatków zaplanowana na 2013 r. zostanie przeznaczona na badania zanieczyszczenia nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto.

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

Wydatki w kwocie **16.000 zł**, stanowią 61,5 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Zmniejszenie to jest wynikiem przesunięcia wydatków na inne zadania w ramach dz. 900.

Planowane środki przeznacza się na wykonanie opracowań z zakresu zmniejszenia hałasu i wibracji. Ponadto planuje się koszty serwisowania i wykonania ewentualnych napraw pomiarownika hałasu oraz wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **32.010 zł** stanowią 22,3 % przewidywanego wykonania 2012 r., a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu zadań finansowanych ze środków WFOŚiGW przyznanych w ciągu roku 134,5 %.

Środki te przeznaczone są na utrzymanie trzech użytków ekologicznych, ochronę pomników przyrody, ochronę gatunkową poprzez czyszczenie i konserwację miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy, edukację ekologiczną, wiosenne przenoszenie migrujących płazów (z tego 10.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

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

Wydatki bieżące na działalność Schroniska dla Zwierząt w kwocie **1.374.040 zł** stanowią 99,7 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska zatrudnionych na 20,75 etatu zaplanowano 944.450 zł, co stanowi 101,1 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Ponadto na świadczenia dla pracowników (zakup odzieży roboczej) zaplanowano kwotę 6.500 zł.

Natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki ustalono kwotę 423.090 zł przeznaczoną m. in. na: zakupy leków

i materiałów medycznych, środków żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, koszty utylizacji i wywozu nieczystości, remonty na terenie Schroniska, opłatę podatku od nieruchomości, podróże służbowe pracowników, badania okresowe pracowników wraz z szczepieniami prewencyjnymi przeciwko wścieklicznie, pozostałe opłaty oraz na zakup leków weterynaryjnych niezbędnych do leczenia bezpańskich zwierząt i utylizację martwych zwierząt (w tym 30.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **14.765.000 zł**, kształtuje się na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2012 r. W ramach zadań realizowanych w tym rozdziale zabezpieczono wydatki na zakup energii, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego oraz utrzymanie oświetlenia świątecznego.

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **1.560.396 zł**, stanowi 74,9% przewidywanego wykonania 2012r., a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji z WFOŚiGW 80%.

Spadek ten wynika głównie z przeznaczenia większych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację innych zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

1. zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie **1.090.696 zł** finansowane ze środków własnych budżetu Miasta obejmujące: zakup urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw

dla dzieci, zakup nagród, upominków, gadżetów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów i akcji ekologicznych, opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą w związku z eksploatacją fontann i źródeł ulicznych, utrzymanie 4 fontann stacjonarnych i 4 pływających, remonty fontann na terenie miasta, podświetlenie tablicy informującej o zanieczyszczeniu powietrza oraz za zużyty gaz do zniczy usytuowanych przed miejscami pamięci. Ponadto planuje się także wydatki na: edukację ekologiczną, utrzymanie istniejących urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach, flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji, utrzymanie szaletów miejskich oraz zabezpieczenie w szalety wszystkich śluz bydgoskich na szlaku żeglownym, utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego, utrzymanie Międzywodzia, zabezpieczenie sanitarne imprez, dostarczenie wody pitnej do mieszkańców nieruchomości położonych przy ulicach: Grussa, Jasinieckiej, Brzegowej oraz koszty rozpraw sądowych.

Dodatkowo kwotę pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **215.000 zł** przeznacza się na: sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów osiedlowych i psów (w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego), realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych poprzez organizację konkursów i akcji ekologicznych wymienionych powyżej. Ponadto zaplanowano wydatki na prowadzenie warsztatów, konferencji i spotkań poświęconych edukacji ekologicznej, zlecenie badań monitoringu środowiska na terenie miasta Bydgoszczy oraz inne zadania z zakresu ochrony środowiska;

2. zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego - kwota **250.000 zł** (finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) przeznaczona na zakup sorbentów do unieszkodliwiania substancji

ropopochodnych z ulic miasta, prace naprawcze na wale przeciw powodziowym Fordon – Łoskoń, usuwanie odpadów niebezpiecznych i skutków zagrożeń biologicznych, likwidację meszek i komarów na terenach zielonych miasta oraz w parku w Ostromecku;

3. promocja projektu pn.: „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173 – 175” w kwocie **4.700 zł**.

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

Wydatki bieżące dla tego działu na 2013 rok zaplanowano w wysokości **24.801.228 zł**, co stanowi 104,2% przewidywanego wykonania roku 2012. Natomiast po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2012 r., wydatków rad osiedli oraz wydatków na działania promocyjne do projektów unijnych wydatki te rosą o 4,3 %.

Spowodowane jest to zwiększeniem wydatków na 2013 rok o kwotę 1.000.000 zł zgodnie z „Bydgoskim Paktem dla Kultury” zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Obywatelską Radą ds. Kultury, gwarantującym coroczny wzrost wydatków na kulturę. W ramach powyższej kwoty zwiększono dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego o 650.000 zł oraz dla Miejskiego Centrum Kultury o 350.000 zł.

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

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

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr, zlecone organizacjom prowadzącym

działalność pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia) oraz wojewódzkim instytucjom kultury na organizację przedsięwzięć kulturalnych takich jak Bydgoski Festiwal Muzyczny czy też Bydgoski Festiwal Operowy.

W 2013 roku na ten cel zaplanowano dotacje w kwocie **2.600.000 zł**, które rosną o 26,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku. Stanowi to realizację zapisów Bydgoskiego Paktu dla Kultury.

### **Rozdz. 92106 – Teatry**

W ramach tego rozdziału planuje się dotację podmiotową z budżetu Miasta na koszty utrzymania oraz na bieżącą działalność Teatru Polskiego im. H. Konieczki, którą na 2013 rok ustalono w kwocie **5.390.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku pomniejszonego o wydatki jednorazowe.

W 2013 roku Teatr planuje organizację 224 imprez, 7 premier oraz 70 pozostałych realizacji artystycznych m.in. warsztatów, wykładów i spotkań z widzami oraz rozpoczęcie działalności edukacyjnej, tj. Szkoły Dramatu prowadzonej przez Artura Pałygę, w ramach której odbywać się będą zajęcia z podstaw dramaturgii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ponadto odbędzie się 12 edycja Festiwalu Prapremier, podczas którego zostaną pokazane polskie spektakle prapremierowe wraz z blokiem imprez towarzyszących.

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

W ramach tego rozdziału w formie dotacji podmiotowej finansowana jest działalność Miejskiego Centrum Kultury. Na ten cel w 2013 roku zaplanowano **5.049.250 zł**, co stanowi 107,1% przewidywanego wykonania 2012 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2012 roku, wydatki te rosą o 10 %.

Wzrost ten wynika z:

- realizacji założeń „Bydgoskiego Paktu dla Kultury” poprzez przeznaczenie kwoty **350.000 zł** na:

- rozpoczęcie programu animacji kultury na osiedlach poza centrum Bydgoszczy (Lokalne Centra Kultury) oraz programu włączania do kultury osób z niej wykluczonych, w tym programy dla seniorów i osób niepełnosprawnych (Kultura dla wszystkich),
- utworzenie profesjonalnej miejskiej sceny teatralnej dla dzieci (produkcja 2 premier, oferta edukacyjna oraz stały repertuar),
- rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Bydgoszczy i gości w okresie wakacyjnym (Projekt Lato);

- przesunięcia wydatków z innych rozdziałów w kwocie **110.000 zł**, które przeznacza się na organizację tradycyjnych bezpłatnych koncertów rocznicowych dla mieszkańców naszego Miasta tj. *Koncertu z okazji powrotu Bydgoszczy do Macierzy oraz Koncertu na Urodziny Miasta.*

Pozostała kwota dotacji **4.589.250 zł** przeznaczona zostanie na koszty utrzymania i bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury.

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

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Galerii Miejskiej bwa. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie **1.559.360 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Galeria na 2013 rok planuje realizację wystaw wybitnych polskich twórców: Władysław Hasior przy współpracy z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, oraz wystawę rysunków zmarłej przed dwoma laty Barbary Gawdzik – Brzozowskiej. Ponadto będą prowadzone warsztaty edukacyjno - artystyczne dla dzieci



i młodzieży, zajęcia w ramach Bydgoskiej Akademii Sztuki, ponad 17 wystaw długoterminowych, 10 wystaw indywidualnych artystów bydgoskich, 2 wystaw artystów związanych ze środowiskiem bydgoskim, 3 wystaw młodych artystów działających na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz inne działania edukacyjno – artystyczne m.in. seminaria filmowe – reportaże, prezentacje i dyskusje, Spotkania z Dokumentem, Noc z performance, Dyskusje panelowe oraz Prezentacje video – art. i performance.

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Zaplanowana dotacja w wysokości **1.818.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku, zostanie przekazana Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Część środków przekazanych w tej formie zostanie przeznaczona na zakup nowych książek.

### **Rozdz. 92118 – Muzea**

W ramach tego rozdziału finansowana jest, w formie dotacji podmiotowej, działalność Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **5.697.700 zł**, tj. 97,6% przewidywanego wykonania 2012 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych wydatki utrzymane są na poziomie br.

Zaplanowana na tym poziomie dotacja przeznaczona zostanie na funkcjonowanie tej jednostki. Muzeum w 2013 roku planuje 18 wystaw, 17 imprez kulturalnych m.in. „Niedziela w muzeum”, Noc muzeów”, „Bydgoskie

noce muzealne” oraz realizację pozostałych form artystycznych m.in. lekcji muzealnych, warsztatów muzealnych (rysunek, grafika, malarstwo).

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

Na 2013 rok zaplanowano kwotę **1.380.050 zł**, co stanowi 97,4% przewidywanego wykonania 2012 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 98,9%.

W ramach tego rozdziału finansowane są remonty i konserwacje obiektów zabytkowych zarówno będących jak i nie będących własnością Miasta, tworzenie dokumentacji konserwatorskiej dla obiektów zabytkowych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, kontynuację badań archeologicznych, opracowania naukowo – badawcze, tworzenie programów konserwatorskich oraz działań popularyzatorskich.

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

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.306.868 zł**, które stanowią 136,4% przewidywanego wykonania 2012 roku. Wzrost spowodowany jest całoroczną realizacją projektu unijnego pn. „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT – X”, którego realizację rozpoczęto w II połowie 2012 r.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- zadania realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 731.640 zł, obejmujące:
  - nagrody przyznawane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  - nagrody artystyczne i naukowe, przyznawane zgodnie z uchwałą o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką,
  - nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w dziedzinie kultury,

- stypendia,
  - zakup upominków, albumów, obrazów na nagrody dla działaczy kultury, kwiatów na koncerty i premiery,
  - fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”.
- kontynuację projektu unijnego pn. „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT – X” w kwocie 453.128 zł. Projekt ten finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 385.159 zł oraz z wkładu własnego w kwocie 67.969 zł, a jego realizacja planowana jest w latach 2012-2014.
- zadania rad osiedli przeznacza się 122.100 zł m.in. na:
- zakup książek do bibliotek szkolnych,
  - koszty partycypowania w organizacji imprez o charakterze kulturalnym.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2013 rok w wysokości **17.960.590 zł** są niższe od przewidywanego wykonania 2012 roku o 12,8%. Spadek ten spowodowany jest jednorazowymi wydatkami poniesionymi w 2012 roku wynikającymi z wyroku sądu.

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **5.947.350 zł**, co stanowi 72,2% przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 98,1%.

**Wydatki bieżące** tego rozdziału przeznacza się na dotacje związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj.: CWZS „Zawisza”, Miejskie TKKF, Bydgoski Klub Wioślarek, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Klub Sportowy „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgoskia”, Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe „Polonia”, BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, TKKF „Ognisko- Śródmieście”, Ognisko TKKF „Wyżyny”, UKS „Kormoran”, TKKF „Orzeł”, Yacht Klub Polski, Bydgoski KS „Chemik”, UKS „Kopernik”, KS „Zjednoczeni” wraz z dofinansowaniem drobnych remontów bazy i urządzeń sportowych.

### **Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki w wysokości **4.608.940 zł** na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” oraz na obsługę wodnego toru

regatowego w Brdyujściu stanowią 98,4,% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Hali zatrudnionych na 20 etatach planuje się kwotę 1.201.400 zł, co stanowi 99,6% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników planuje się w kwotę 8.500 zł, którą stanowią ekwiwalenty za odzież ochronną i jej pranie.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki szacuje się w kwocie 3.399.040 zł, tj. 98,0% przewidywanego wykonania 2012 roku. Środki te przeznacza się na organizację mityngu lekkoatletycznego w wysokości 1.105.000 zł oraz pozostałe wydatki związane z całorocznym utrzymaniem i wykorzystaniem obiektu hali i obiektu w Brdyujściu w kwocie 2.294.040 zł.

Zadaniem Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto stanowi ona bazę organizacyjną dla targów, festiwali, zjazdów, sympozjów, kursów oraz spełnia funkcję kulturalno – edukacyjną, usługową i reprezentacyjną.

#### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **7.172.000 zł**, stanowią 96,9% przewidywanego wykonania 2012 roku, natomiast w warunkach porównywalnych po wyłączeniu wydatków jednorazowych 97,8%.

Spadek ten wynika z jednorazowych wydatków poniesionych w 2012 roku na zwiększenie stypendiów dla sportowców.

Na dotacje dla stowarzyszeń – klubów sportowych działających na terenie miasta Bydgoszczy zaplanowano 6.587.000 zł, tj. 97,1% przewidywanego wykonania 2012 r.

Powyższą kwotę przeznacza się na:

- zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywniejszego przygotowania zawodników kadry narodowej do mistrzostw świata, Europy i Polski,
- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzanie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego,
- zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym, w imprezach sportowo – rekreacyjnych oraz promocje aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
- zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
- realizację programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (w tym organizacja XIII Festiwalu LA, Wielkiej Wioślarskiej oraz Mistrzostw Świata w Biegach Przełajowych),
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

Pozostałą kwotę wydatków tj. 585.000 zł przeznacza się na:

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

## **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **232.300 zł**, tj. 85,7% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Wydatki w wysokości 125.000 zł przeznacza się na zadania własne gminy głównie na:

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

Natomiast na wydatki **rad osiedli** planuje się kwotę w wysokości 107.300. zł, która przeznaczona zostanie w szczególności na: organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan inwestycyjny Miasta na 2013 rok ustala się na ogólną kwotę **246.448.300 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **160.000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2013 zostały ustalone na kwotę **246.288.300 zł**.

W planie wydatków majątkowych na rok 2013 uwzględniono zadania kontynuowane oraz wprowadzono zadania finansowane ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe w roku 2013 przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne) kwota : **220.881.600 zł**
- zakup i objęcie akcji i udziałów kwota: **12.966.700 zł**
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne kwota: **12.600.000 zł**

Rezerwa na wydatki inwestycyjne pozostaje w dyspozycji Prezydenta Miasta i przeznaczona zostaje na:

a) rezerwa celowa na budżet partycypacyjny - **5.000.000 zł**

(rezerwa ta rozdysponowywana będzie w oparciu o uzgodnienia z mieszkańcami)

b) rezerwa celowa na inicjatywy lokalne - **5.000.000 zł**

c) rezerwa celowa na koncepcje inwestycyjne

pod nowy okres programowania UE - **2.600.000 zł**

Szczegółowy plan wydatków majątkowych zaplanowanych na rok 2013 przedstawia się następująco:



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

Wydatki w ramach działu 600 – „Transport i łączność” zostały zaplanowane w kwocie **134.572.418 zł** i zostaną wykorzystane na kontynuację zadań rozpoczętych oraz nabycie udziałów w spółkach.

### **Rozdz.60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Łącznie wydatki w ramach rozdziału - **34.011.876 zł** przeznacza się na zadania:

**„Tramwaj Fordon” Spółka z o.o. – udziały w spółce** - kwota **2.500.000 zł** zostanie przekazana do Spółki w formie dokapitalizowania z przeznaczeniem na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego oraz organizację emisji obligacji przychodowych.

**Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o.** - kwota **2.366.700 zł** przeznaczona jest na nabycie udziałów w spółce. Środki uzyskane z dokapitalizowania spółki przeznaczone będą na refinansowanie zakupu taboru autobusowego.

**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 **1.450.000 zł**. Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w roku 2010. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach projektu BIT-CITY, którego liderem jest Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W związku z podpisanymi porozumieniami pomiędzy miastami Bydgoszcz i Toruń, Gminą Solec Kujawski, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, PKP PLK S.A. i PKP S.A. dotyczącym realizacji projektu Szybka Kolej Metropolitarna (BIT CITY) Miasto Bydgoszcz zobowiązało się do realizacji komponentu jak w nazwie tego zadania. W 2013 r. planuje się opracować Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz wyłonić w drodze przetargu wykonawcę zadania.

**Inteligentne Systemy Transportowe - kwota 22.339.176 zł.** Zadanie rozpoczęte w 2010r. Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu na terenie miasta polegającej na zastosowaniu środków technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych pozwalających na optymalizację przemieszczania osób i ładunków. W 2013 r. planuje się wykonać koncepcję i projekt techniczny systemu, oraz rozpoczęcie wdrażania rozwiązań w zakresie podsystemów sterowania ruchem.

**Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - kwota 5.356.000 zł.** W 2013 r. realizowany będzie odcinek od Ronda Toruńskiego do węzła Perłowa – przebudowane zostaną trzy przejazdy tramwajowe, które obecnie stwarzają zagrożenie dla użytkowników zarówno komunikacji tramwajowej, jak i samochodowej.

## **Rozdz.60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **70.614.171 zł** przeznacza się na zadania:

**Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami - kwota 43.458.913 zł.** Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2008r., dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. W roku 2013 wykonane zostaną m.in.: montaż mostu przez rzekę Brdę, dokończenie budowy wiaduktów zjazdowych i wjazdowych w ul. Jagiellońskiej, montaż instalacji odwodnieniowej na obiektach inżynierskich, malowanie konstrukcji mostowych, inne roboty drogowe, oświetlenie trasy, nasadzenia zieleni.

**Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II - kwota 300.000 zł.** Środki wydatkowane będą na przygotowanie inwestycji tj. opracowanie zleconej w roku 2012 dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania planuje się w roku 2014.

**Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY - kwota 6.500.000 zł, w tym:**

- **6.000.000 zł** z przeznaczeniem na **Przebudowę Węzła Zachodniego – II etap** tj. kontynuację zadania z 2012 r. w którym opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a PKP strony zobowiązały się do zrealizowania następującego zakresu robót:
  - część kolejowa - likwidacja istniejącego wiaduktu, budowa nowego wiaduktu kolejowego, odtworzenie układu torowego, przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej i urządzeń energetyki kolejowej
  - część miejska - przebudowa układu drogowego, sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych, linii napowietrznej wysokiego napięcia, magistrali wodociągowych, kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie terenu
- **500.000 zł** z przeznaczeniem na **Budowę zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy**, tj. przygotowanie inwestycji - zlecenie opracowania dokumentacji projektowej i studialnej z częściowym jej wykonaniem.

**Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski - kwota 4.755.258 zł.**  
W roku 2013 planuje się rozpoczęcie budowy nowego mostu z trzema pasami ruchu, wydzieloną ścieżką rowerową i chodnikiem. Budowa nowego mostu ma na celu spowodowanie bezkolizyjnego przejazdu nad Kanałem Bydgoskim dla nowo projektowanej jezdni ul. Grunwaldzkiej.

**Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej - kwota 100.000 zł** przeznaczona jest na sfinansowanie zleconej w 2012r.

dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Kamiennej.

**Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** - kwota **500.000 zł** przeznaczona jest na sfinansowanie zleconej w 2012 roku dokumentacji projektowej. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa dwujezdniowej ulicy wraz z infrastrukturą dla transportu publicznego oraz ruchu pieszego i rowerowego na odcinku 5 km.

**Budowa sygnalizacji świetlnych** - kwota **2.850.000 zł**. Kontynuacja zadania z 2012 r. w którym opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Magnuszewska oraz skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej, Gdańskiej i Jeździeckiej.

**Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta** - kwota **500.000 zł**. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zaplanowane środki przeznaczone są na sfinansowanie zleconej w 2012 roku dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania.

**Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej** - kwota **5.000.000 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone są na rozpoczęcie przebudowy układu drogowego związanego z budową Galerii "Makrum".

**Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu** - kwota **2.250.000 zł**. W 2012r opracowano dokumentację projektową. W roku 2013 rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania tj. przebudowa nawierzchni drogowej, wymiana wiat przystankowych oraz dostosowanie infrastruktury pętli autobusowej do wprowadzonych Inteligentnych Systemów Transportowych.

**Budowa bus pasów** - kwota **4.400.000 zł**. W roku 2012 opracowano dokumentację projektową. W roku 2013 zrealizowana zostanie budowa pasów dla autobusów

w ul. Jana Pawła II i ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (Wojska Polskiego-Toruńska).

#### **Rozdz.60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **29.419.207 zł** przeznacza się na zadania:

**Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego** - kwota **9.566.300 zł** . Zadanie kontynuowane, dla którego zapewnione jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. W ramach zadania wykonane zostaną:

- a) **Przebudowa płyty Starego Rynku:** kwota **4.000.000 zł** przeznaczona jest na przebudowę płyty, nawierzchni jezdni i chodników, przebrojenie uzbrojenia podziemnego, przebudowę odwodnienia i oświetlenia, budowę elementów małej architektury - fontannę i ekspozycję ruin Ratusza, przestawienie pomnika,
- b) **Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku:** kwota **4.066.300 zł** zaplanowana na rok 2013 wydatkowana zostanie na kontynuację prac budowlanych tj. przebudowę ulic: Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Batorego, Jezuickiej i Niedźwiedzia.
- c) **Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku:** kwota **1.500.000 zł** przeznaczona jest na kontynuację zadania, w ramach którego przebudowany będzie most na jazie w ciągu ul. Mennica, most przez rzekę Brdę w ciągu ul. Ku Młynom oraz most J. Sulimy - Kamińskiego w ciągu ul. Mostowej.

**Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego** - kwota **13.795.000 zł**. Kontynuacja zadania z 2012 r. Przebudowa ulicy polega na poprawie jej parametrów poprzez rozbudowę jezdni wraz z ciągami rowerowymi, chodnikami oraz ciągami pieszo-rowerowymi

oddzielonymi od jezdni pasem zieleni. Przebudowie ulegnie układ torowy, sieć ciepłownicza, wodociągowa oraz gazowa. Wybudowane zostanie nowe oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach z ulicami Gdańską i Sułkowskiego.

**Budowa ścieżek rowerowych - kwota 5.327.907 zł.** W roku 2013 realizowane będą odcinki ścieżek rowerowych przy ulicach: Wojska Polskiego (Magnuszewska - Sokola), Magnuszewskiej (Glinki-Wojska Polskiego), Ogińskiego-Sułkowskiego (Berwińskiego - Cicha), Solskiego (Leszczyńskiego - Ugory), Koronowskiej (Chmurna - Opławiec), oraz Zdobywców Wału Pomorskiego i Jana Pawła II

**Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap – budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej - kwota 180.000 zł.** Celem zadania, które realizowane będzie w latach 2012-2014 jest wykluczenie ruchu pojazdów ciężkich ulicą Cieszkowskiego, między innymi poprzez budowę nowego połączenia drogowego pomiędzy ulicą Mazowiecką a Gdańską. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie zleconej w 2012 roku dokumentacji projektowej.

**Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej - kwota 550.000 zł.** W ramach zaplanowanej kwoty wykonany zostanie odcinek ul. Fałata w rejonie skrzyżowania z ul. Pawią oraz połączenie ul. Bośniackiej z ul. Wojska Polskiego.

#### **Rozdz.60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **527.164 zł** przeznacza się na zadanie pn. „**Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego**” (tj. **budowa ww. miasteczka w Myślęcinku**). Kontynuacja zadania z 2012r. W ramach zadania wykonane zostaną m.in. utwardzenie terenu, budowa układu jezdni dla jednośladow, ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych, urządzenie zieleni oraz montaż znaków drogowych i sygnalizacji świetlnych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę **35.700.536 zł.**

### **Rozdz.70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **27.320.036 zł** przeznacza się na zadanie pn. **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami.** Środki zaplanowane na 2013 rok przeznaczone zostaną na nabycie nieruchomości w związku z planowanymi inwestycjami komunalnymi – w szczególności z budową linii tramwajowej do Fordonu.

### **Rozdz.70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **8.380.500 zł** przeznacza się na zadania:

**Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o. – udziały w spółce** - kwota **8.100.000 zł.** Podwyższenie kapitału zakładowego przeznaczone jest na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych na budowę 7 budynków mieszkalnych (4.100.000 zł) oraz remonty pustostanów (4.000.000 zł).

**Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie „ADM” Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej** - kwota **280.500 zł.** Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych ADM, jego celem jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowych mediów.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdz.75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **126.542 zł** przeznacza się na zadanie pn. **Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy** na wydatki związane z nasadzeniem zieleni.

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

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę: **28.355.310 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **28.195.310 zł**
- środki pozabudżetowe - **160.000 zł**

### **Rozdz.80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Łączne nakłady w ramach rozdziału - **6.799.410 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **6.739.410 zł**
- środki pozabudżetowe - **60.000 zł**

przeznacza się na zadania:

**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 6.039.410 zł.** Projekt polega na wykonaniu prac poprawiających efektywność energetyczną ww. placówek oświatowych. Zadanie kontynuowane, w 2012r zakończył się etap projektowania inwestycji. W 2013 roku wykonane zostaną prace związane m.in. z dociepleniem ścian budynków, wymianą więźby dachowej i pokrycia dachowego, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą izolacji ław i ścian fundamentowych, wymianą instalacji wewnętrznych, przebudową sieci komputerowej oraz instalacji alarmowej p.poż. i antywłamaniowej, TV dozorowej oraz instalacji odgromowej.

**Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” - kwota 700.000 zł,** która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego (50 % wartości inwestycji) niezbędnego do realizacji zadania. Środki z budżetu państwa zostaną przyznane na to zadanie w trakcie roku budżetowego. W 2013 planuje się utworzenie placów zabaw przy następujących placówkach oświatowych: SP nr 28 ul. K. K. Baczyńskiego, SP nr 38 ul. Węgierska, ZS nr 17 ul. Kapliczna, ZS nr 24



ul. Puszczykowa, ZS nr 25 ul. Czartoryskiego, ZS nr 30 ul. Jesionowa, ZS nr 32 ul. Krucza, Zespół Szkół i Placówek nr 1 ul. Stawowa.

Kwota **60.000 zł** przeznaczona jest na **zakupy inwestycyjne**, które sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych (wanna do hydromasażu, wejściowe i wyjściowe bramki obrotowe na basen).

### **Rozdz. 80110 – GIMNAZJA**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału - **3.640.000 zł** przeznacza się na zadanie pn.

**Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu.** Kontynuacja zadania z roku 2012. W ramach zadania wykonane zostaną m.in.: rozbiórka istniejącej i budowa nowej sali gimnastycznej z łącznikiem, kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół (w tym wymiana instalacji wewnętrznych) oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią i zagospodarowanie terenu. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na rok 2014.

### **Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału - **12.385.000 zł** przeznacza się na zadania:

**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy** (pierwotna nazwa: **Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59**) - kwota **5.885.000 zł**. Kontynuacja zadania z roku 2011. Zakończono prace projektowe i rozbiórkowe oraz rozpoczęto budowę hali. W roku 2013 kontynuowana będzie budowa budynku hali sportowej z łącznikiem oraz zagospodarowanie terenu.

**Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa – etap I programu budowy basenów przyszkolnych** - kwota **6.500.000 zł**. Zadanie obejmuje m.in. budowę hali krytego basenu z łącznikiem oraz zagospodarowanie terenu. W 2012 roku zakończone

zostaną prace projektowe, w roku 2013 rozpoczęte zostaną roboty budowlane. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – rok 2014.

### **Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału - **5.430.900 zł** przeznacza się na zadania:

**Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10** - kwota **5.380.900 zł**. Kontynuacja zadania z 2010 roku. Zadanie obejmuje m.in. rozbudowę hali basenu o jednokondygnacyjną część szatniowo – sanitarną i pomieszczenia hydromasażu, termomodernizację hali oraz zagospodarowanie terenu.

**Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy – podzadanie: Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego (pierwotna nazwa – boisko sportowe) - kwota 50.000 zł.** Roboty budowlane zostaną zakończone w 2012r. Zaplanowane na rok 2013 środki przeznaczone są na nasadzenia zieleni.

### **Rozdz. 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału: **100.000 zł** - środki pozabudżetowe Kwota **100.000 zł** przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne, które sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych (wttryskarka do wykonywania elementów z tworzyw sztucznych).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę: **1.399.778 zł.**

### **Rozdz.85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału - **1.399.778 zł** przeznacza się na zadanie pn.

**Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy zgodna z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych.** Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. Kontynuacja zadania z 2010r. Zadanie obejmuje rozbudowę dwukondygnacyjnego segmentu stanowiącego przedłużenie istniejącego budynku ww. zakładu oraz piwnicy.

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

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę: **16.303.716 zł.**

### **Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Łączne nakłady w ramach rozdziału - **30.000 zł** przeznacza się na zadanie pn.

**Wykonanie systemu ewidencji zbiorników bezodpływowych.** Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych jest zadaniem wynikającym z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

### **Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Łączne nakłady w ramach rozdziału - **11.853.500 zł** przeznacza się na zadanie pn.

**Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego.** Zadanie kontynuowane z 2009r., dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007 – 2013. W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą następujące odcinki bulwarów i nabrzeży:

- odc. I – 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,
- odc. II – od mostu Kr. Jadwigi do mostu Solidarności (lewa strona Brdy) w tym: ekspozycja śluzy workowej i zmiany rozwiązań komunikacyjnych, plac zabaw w pobliżu śluzy, fontanny po obu stronach placu zabaw,
- odc. III – centralny przystanek tramwaju wodnego „Rybi Rynek” (prawa strona Brdy) oraz schody terenowe ze Starego Portu na bulwar im. Zbigniewa Urbanyi,
- odc. V – przystanek tramwaju wodnego „PKS” w tym plac do gry w boule,
- odc. VII – przystanek tramwaju wodnego „Łuczniczka” z zagospodarowaniem terenu

## **Rozdz. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

Łączne nakłady w ramach rozdziału - **1.409.966 zł** przeznacza się na zadania:

**Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5) - kwota 1.109.966 zł.**

Zadanie z 2012r. Projekt międzynarodowy dofinansowany ze środków europejskich. Jednym z elementów projektu jest realizacja inwestycji pilotażowej. W roku 2013 planowane jest rzeczowe rozpoczęcie realizacji inwestycji w tym m.in. budowa budynku Centrum i zagospodarowanie terenu.

**Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne przez osoby fizyczne (uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy) - kwota 300.000 zł.** Środki przeznaczone są na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

## **Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału - **3.010.250 zł** przeznacza się na zadanie pn.

**Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173 -175.** Zadanie z 2012r. dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. W roku 2013 rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania, w tym m.in. budowa trzykondygnacyjnego budynku z częściowym podpiwniczeniem oraz zagospodarowanie terenu.

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

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę: **240.000 zł.**

### **Rozdz. 92118 – MUZEA**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału - **240.000 zł** przeznacza się na kontynuację zadania rozpoczętego w 2012 roku pn. **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).** Po zakończeniu prac projektowych zleconych w 2012r. w roku 2013 rozpoczną się roboty budowlane związane z przebudową.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału: - **17.150.000 zł** przeznacza się na zadania:

**Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy - kwota 16.330.000 zł.** Zadanie kontynuowane

z 2011r (pierwotna nazwa: Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW „Łuczniczka”), otrzymało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2012 roku zakończy się etap projektowania inwestycji. Na lata 2013 – 2014 zaplanowano rzeczową realizację zadania, tj. m.in. budowę hali z podziemnym łącznikiem i zagospodarowanie terenu.

**Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej - kwota 820.000 zł.** Zadanie z 2012r., w którym wykonano m.in. demontaż starego i dostawę fabrycznie nowego systemu olinowania ALBANO, modernizację dwóch i dostawę jednego fabrycznie nowego systemów automatycznego startu. W 2013r. rozpoczną się prace projektowe przebudowy toru wraz z zagospodarowaniem obszarów nadrzecznych.

## Objaśnienia do załącznika Nr 4

### SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2013 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadzi będą dwie jednostki:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

##### Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach powyższego działu funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej. Przedmiotem działalności tego zakładu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, pomoc w przekwalifikowaniu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów w drodze zatrudnienia lub działalności gospodarczej,
- naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
- prowadzenie w ramach reintegracji zawodowej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 ze zm.).

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, świadczenie usług transportowych w systemie „Radio Taxi” dla osób niepełnosprawnych, program „Bezpieczna Droga”, sprzedaż usług parkingowych na parkingu strzeżonym przy ul. Pod Blankami, usługi remontowo-budowlane i konserwacyjno-

porządkowe oraz zajęcia dla dzieci z okolic Łęgowa w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **0 zł**

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **3.575.000 zł**,  
z tego:

- przychody własne 2.265.061 zł,  
stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach „Radio-Taxi” i „Bezpieczna droga”, usług parkingowych oraz prac remontowo-budowlanych,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 599.139 zł,  
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 710.800 zł,  
(na poziomie dotacji z 2012 roku).

Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zajęć dla 63 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników Centrum, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kalkulacji dotacji dokonano wg jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, w kwocie 940,21 zł miesięcznie na 1 osobę w Centrum. Pełny koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie wynosi 1.916,01 zł. Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 19,88 %.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **3.575.000 zł**.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.466.777 zł,  
*w tym wynagrodzenia osobowe 1.792.920 zł*  
*stanowiące 103,9 % przewidywanego wykonania 2012 roku.*

Centrum Integracji Społecznej w 2013 roku zatrudniać będzie 69 osób na 67,85 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz zabezpieczenia środków na wypłaty nagród jubileuszowych dla 4 pracowników Zakładu.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.108.223 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Centrum.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **0 zł**.



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

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność **Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy**.

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski, „Studio Grafiki” oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **791 zł**. Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **1.870.551 zł**, z tego:

- przychody własne 420.150 zł,  
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich, profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz „Studia Grafiki”.
- dotacja z PFRON w wysokości 1.255.195 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 195.206 zł.  
Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 331,98 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, przy całkowitym koszcie 3.176,04 zł. Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 10,45 %.

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **1.867.514 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.418.248 zł,  
*w tym wynagrodzenia osobowe 1.108.000 zł*  
*stanowiące 109,2 % przewidywanego wykonania 2012 roku.*

Zakład Aktywności Zawodowej w 2013 roku zatrudniać będzie 63 osoby, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,95 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych dla 5 pracowników Zakładu.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 449.266 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **3.828 zł.**

SKARBNIK MIASTA

*Piotr Tomaszewski*

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and curves, positioned over the printed name.

## Objaśnienia do załącznika Nr 5

### WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostkach oświatowych miasta funkcjonują na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów (z późn. zmianami), określającej źródła dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazującej jednostki oświatowe, przy których te rachunki funkcjonują.

Rachunki dochodów własnych w 2013 roku prowadzone będą przy 116 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku	0 zł.
Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości	27.059.820 zł,
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota	27.059.820 zł,
w tym planowana wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	996.000 zł.
Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2013 roku	0 zł.

Realizację wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 5 do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.

  
SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne.

W 2013 roku spółki z większościovym udziałem Miasta Bydgoszczy planują nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie brutto 338.545.566 zł. Na realizację ww. inwestycji i spłatę kolejnych rat kredytu (zgodnie z zawartą z ADM Sp. z o.o. umową wsparcia) Miasto planuje przekazać spółkom środki w formie dokapitalizowania w wysokości 12.966.700 zł.

#### 1. Wydatki inwestycyjne spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów wyniosą 262.131.427 zł, w tym:

- MWiK Sp. z o.o.	44.873.780 zł,
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	101.866.049 zł,
- MZK Sp. z o.o.	15.515.500 zł,
- ADM Sp. z o.o.	9.579.570 zł,
- MKUO ProNatura Sp. z o.o.	90.296.528 zł.

Łączna kwota dokapitalizowania ww. spółek z budżetu Miasta wyniesie 12.966.700 zł.

#### Zakres rzeczowy realizowanych zadań:

- **MWiK Sp. z o.o.** – zadania zaplanowane na 2013 rok obejmują zadania realizowane ze środków własnych Spółki, środków UE oraz wyemitowanych obligacji na budowę sieci kanalizacji deszczowej. W 2013 roku nastąpi zakończenie zadań z programu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II”. W ramach inwestycji własnych budowane będą wodociągi i kanalizacje sanitarne, a także planowana jest renowacja kolektora „A” i kanału deszczowego w układzie piętrowym w ul. Cieszkowskiego i Śniadeckich.

Ponadto w ramach BSWiK II prowadzona będzie rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej.

- **Tramwaj Fordon Sp. z o.o.** – realizacja inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej do Fordonu z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademicka i Andersa wraz z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz-Wschód” w zakresie robót budowlano-montażowych oraz innych określonych w Wieloletnim Planie Finansowym. W 2013 roku zaplanowano środki na dokapitalizowanie Spółki w wysokości 2.500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym sfinansowanie prac projektowych.

- **MZK Sp. z o.o.** – głównym zadaniem inwestycyjnym będzie kontynuacja odnowy taboru autobusowego oraz remonty wagonów. Spółka planuje zakup 12 sztuk autobusów niskopodłogowych o wartości ok. 12.000.000 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne obejmują remonty kapitalne 10 wagonów tramwajowych, zakupy pojazdów technicznych i specjalistycznych urządzeń dla Zakładu Autobusowego i Zakładu Tramwajowego oraz zakup sprzętu komputerowego. Środki z budżetu Miasta w wysokości 2.366.700 zł przeznacza się na refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem drugiego tramwaju wieloczołowego oraz zakupem autobusów niskopodłogowych.

- **ADM Sp. z o.o.** – zadania inwestycyjne planuje się w zakresie: modernizacji budynków, wykonaniu przyłączy gazowych, grzewczych, wodociagowych i kanalizacyjnych, modernizacji siedzib Spółki, które realizowane będą ze środków własnych. Dokapitalizowanie z Miasta zgodnie z umową wsparcia będzie przeznaczone na kolejną spłatę raty kredytu zaciągniętego na budowę mieszkań komunalnych w wysokości 4,1 mln zł oraz na remont 162 pustostanów w kwocie 4 mln zł.

- **MKUO ProNatura Sp. z o.o.** – w 2013 roku Spółka będzie realizowała następujące zadania inwestycyjne:

- budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarne w ramach II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – planowane do poniesienia wydatki w 2013 r. wg wstępnego planu kosztów wyniosą 72 mln zł netto, z czego 10,5 mln zł sfinansowane zostanie z pożyczki preferencyjnej z NFOŚiGW, 60,5 mln zł z dotacji z FS oraz 1 mln zł ze środków własnych,
- rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym: budowę kwatery balastu nr 2 oraz przebudowę systemu sieci ściekowych w obrębie Kompleksu Utylizacji Odpadów przy ul. Prądocińskiej. Planowane w 2013 roku wydatki w kwocie 1,7 mln zł związane są głównie z pracami wykończeniowymi budowy kwatery balastu nr 2 oraz przeniesieniem przepompowni wody pitnej zlokalizowanej obecnie poza terenem KUO. Źródłem finansowania tych prac będą środki własne Spółki.

**2. Wydatki inwestycyjne spółek, z większościovym udziałem Miasta (tj. powyżej 50%) wyniosą 76.414.139 zł, w tym:**

- BTBS Sp. z o.o.(udział Miasta 96,65%)	16.763.959 zł,
- BPP-T Sp.z o.o. (udział Miasta 91,38%)	25.050.180 zł,
- KPEC Sp. z o.o. (udział Miasta 88,89%)	34.600.000 zł.

Zakres rzeczowy realizowanych zadań:

- **BTBS Sp. z o.o. (udział Miasta 96,65 %)** – planuje oddanie do użytku 3 budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 64, 66 i Placu Chełmińskim 7. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych BTBS – 4,8 mln zł (z tego 4,2 mln zł z dokapitalizowania Miasta w 2012r.), partycypacji przyszłych najemców – 4,1 mln zł oraz kredytu BGK – 7,9 mln zł.

- **BPP-T Sp. z o.o. (udział Miasta 91,38%)** – planuje zrealizować zadania inwestycyjne zmierzające do przygotowania terenów inwestycyjnych polegające m.in. na wyburzeniach nieruchomości, niwelacji terenu, budowie obiektu pod wynajem itp. Wszystkie zadania będą finansowane z własnych środków Spółki. Ponadto Spółka planuje rozpoczęcie prac zmierzających do powstania ośrodka - Centrum Transferu Technologii i Innowacji, którego źródłem finansowania będą środki RPO WKP.

- **KPEC Sp. z o.o. (udział Miasta 88,89%)** - zadania inwestycyjne spółki realizowane są ze środków własnych. W 2013 roku Spółka planuje ponieść nakłady w wysokości 34,6 mln zł, w tym 16,5 mln zł na budowę sieci umożliwiającej włączenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych do bydgoskiego systemu ciepłowniczego.

  
SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski