

Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2013 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **1.395.742.640 zł**, co stanowi 105% przewidywanego wykonania 2012 roku, z tego: dochody bieżące 1.277.610.005 zł, stanowią 103,5% przewidywanego wykonania 2012 r. natomiast dochody majątkowe w kwocie 118.132.635 zł, stanowią 125 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Dochody bieżące na 2013 rok rosną o 3,5 %, 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 opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach, strefy płatnego parkowania, użytkowania wieczystego oraz mandatów Straży Miejskiej.

Dochody majątkowe na 2013 r. rosną o 25 % 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 91,5% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 8,5%.

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

	Dynamika 2013/2012	Struktura	
		2012	2013
A.DOCHODY BIEŻĄCE	103,5	92,9	91,5
I.Dochody własne	110,4	29,4	30,9
wpływy z podatków	101,8	15,7	15,3
wpływy z opłat	411,3	0,8	3,0
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	104,1	9,3	9,2
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
II.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	102,6	27,7	27,0
III. Subwencje	102,5	25,0	24,4
IV.Dotacje z budżetu państwa	89,9	9,8	8,4
V.Dotacje z funduszy celowych	80,6	0,1	0,1
VI.Środki pochodzące z funduszy pomocowych	83,4	0,9	0,7
B.DOCHODY MAJĄTKOWE	125,0	7,1	8,5
I.Dochody własne	102,7	2,7	2,6
II.Dotacje z budżetu państwa	4,6	0,3	0,0
III. Dotacje z funduszy celowych	608,5	0,0	0,3
IV.Środki pochodzące z funduszy pomocowych	143,0	4,1	5,6
OGÓLEM	105,0	100,0	100,0

A. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dochody bieżące Miasta wyszacowano na kwotę **1.277.610.005 zł**, co oznacza ich wzrost o 3,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012, a w warunkach porównywalnych tj. bez opłaty za gospodarkę odpadami 100,9%.

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 965.070.270 zł stanowią 75,5%, a dochody powiatu wynoszą 312.539.735 zł, tj. 24,5% . Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące własne w kwocie 430.837.058 zł

stanowią 30,9 % dochodów ogółem

z tego:

- dochody gminy 409.871.558 zł
- dochody powiatu 20.965.500 zł

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu

Państwa w kwocie 377.617.012 zł

stanowią 27,0% dochodów ogółem

z tego:

- w gminie 297.504.837 zł
- w powiecie 80.112.175 zł

III. Subwencje w kwocie 340.743.957 zł

stanowią 24,4% dochodów ogółem

z tego:

- w gminie 168.390.516 zł
- w powiecie 172.353.441 zł

IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 117.546.736 zł

stanowią 8,4% dochodów ogółem

z tego:

- w gminie 85.329.294 zł
- w powiecie 32.217.442 zł

V. Dotacje z funduszy celowych dla powiatu w kwocie 1.349.060 zł

stanowią 0,1% dochodów ogółem

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 9.516.182 zł

stanowią 0,7 % dochodów ogółem:

z tego:

- w gminie 3.974.065 zł
- w powiecie 5.542.117 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 **430.837.058 zł** stanowiące 110,4% przewidywanego wykonania 2012 roku składają się:

1. **wpływy z podatków** w wysokości 213.065.000 zł, co stanowi 101,8% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:

- **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 185.000.000 zł, w tym: od osób fizycznych 34.500.000 zł, a od osób prawnych 150.500.000 zł.

Wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do 2012 r. wynosi 102,2%.

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** – wpływ 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, żnińskiego, rypińskiego, bydgoskiego:
 - w bydgoskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych w łącznej kwocie 930.000 zł
tj. 80,9% przewidywanego wykonania 2012 r.
 - 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 osiągniętych z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tj: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (25 % wpływów) oraz z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, odpłatności za wyżywienie podopiecznych w środowiskowych domach samopomocy, pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu grzywien wymierzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane, a także kosztów upomnień i postępowań egzekucyjnych wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (5% wpływów);

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 plac 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 pobytami 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%.

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 9.516.182 zł

– na zadania gminne 3.974.065 zł

– na zadania powiatowe 5.542.117 zł

Powyższe dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 931.344 zł

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 przemysłowych – SHIFT – X” w kwocie 134.158 zł

➤ „Budujemy miasteczko ruchu drogowego” w kwocie	4.250 zł
2. Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie	8.199.763 zł
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
3. Pozostałe środki UE w kwocie	385.075 zł
przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów:	
➤ „Projekt mobilności Leonardo da Vinci” w kwocie	232.693 zł
➤ „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 EUNET – „Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych” w kwocie	4.664 zł
➤ „Uczenie się przez całe życie „Wizyty przygotowawcze”	4.375 zł

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **118.132.635 zł**, co stanowi 125 % 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 100.979.134 zł stanowią 85,5%, a dochody powiatu wynoszą 17.153.501 zł, tj. 14,5%. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w kwocie	36.484.008 zł
stanowią 30,9% dochodów majątkowych	
III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	179.225 zł
stanowią 0,2% dochodów majątkowych	
IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	3.730.000 zł
stanowią 3,1 % dochodów majątkowych	
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie	77.739.402 zł
stanowią 65,8 % 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 m²
w kwocie 21.550.000 zł
- sprzedaży 9 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 10.218,66 m²

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 77.739.402 zł, stanowią 143% 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 77.739.402 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 5.793.889 zł
- „Budowę skrzyżowania DK80 – ul. Grunwaldzka z ul. Deszczową

- w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa” (refundacja)
kwota 3.788.000 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 2.810.458 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
 - „Budowę ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku” kwota 1.611.703 zł
 - „Budowa drogi łączącej bydgoski park Przemysłowy z drogą krajową nr 10” kwota 1.348.464 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 Kanalem 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 poprzemysłowego 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
 - „Budowę ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” (refundacja) kwota 663.459 zł

- „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego ośrodka Kultury” kwota 546.381 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
- „Demonstrację wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – CE-CS” kwota 353.703 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 1.468.084.640 zł, tj. 99,6% przewidywanego wykonania roku 2012.

Wydatki bieżące wyniosą 1.215.143.336 zł, tj. 103,3% przewidywanego wykonania 2012 roku, a wydatki majątkowe 252.941.304 zł, tj. 85,0% 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 8.544.781 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.215.143.336 zł, stanowią 82,77% 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 417.340.935 zł, tj. 108,3% przewidywanego wykonania 2012 roku,
- dotacje na zadania bieżące 109.456.280 zł, tj. 99,8% przewidywanego wykonania 2012 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 101.969.386 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 10.511.567 zł,

tj. 82,0% 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 62.466.669 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 8.544.781 zł co stanowi 0,58% wydatków ogółem,
- celową na politykę oświatową w wysokości 3.200.000 zł, co stanowi 0,22% wydatków ogółem,
- celową na nowe programy w zakresie promocji zdrowia 100.000 zł, co stanowi 0,01% 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 7.179.000 zł i stanowi 0,5% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 252.941.304 zł przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 227.312.604 zł
- zakup akcji lub objęcie udziałów w kwocie 13.028.700 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,
- wydatki majątkowe w tym na 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 62.466.669 zł, tj. 24,7% wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 81.648.627 zł, tj. 32,3% wydatków majątkowych,
w tym: z funduszy pomocowych w kwocie 77.739.402 zł
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 36.484.008 zł, tj. 14,4% wydatków majątkowych,
w tym: ze sprzedaży mienia w kwocie 36.000.000 zł
- kredytu w kwocie 71.942.000 zł, tj. 28,4% wydatków majątkowych,
- przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu w kwocie 400.000 zł, tj. 0,2% 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	1 442 800	0,1	1 442 800	0,1	-	-
600	Transport i łączność	347 314 982	23,7	209 593 000	17,2	137 721 982	54,4
630	Turystyka	817 640	0,1	817 640	0,1	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 694 776	2,6	4 994 240	0,4	33 700 536	13,3
710	Działalność usługowa	8 003 720	0,6	8 003 720	0,7	-	-
720	Infornatyka	406 000	0,0	110 000	0,0	296 000	0,1
750	Administracja publiczna	92 404 421	6,3	92 173 206	7,6	231 215	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	29 984 540	2,1	29 434 540	2,4	550 000	0,2
757	Obsługa długu publicznego	47 105 310	3,2	47 105 310	3,9	-	-
758	Różne rozliczenia	32 550 775	2,2	19 950 775	1,6	12 600 000	5,0
801	Oświata i wychowanie	478 734 923	32,6	450 457 455	37,1	28 277 468	11,2
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	162 078 114	11,0	160 108 336	13,2	1 969 778	0,8
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	78 994 256	5,4	60 322 814	5,0	18 671 442	7,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 494 476	1,7	24 801 228	2,0	693 248	0,3
926	Kultura fizyczna	36 290 225	2,5	18 060 590	1,5	18 229 635	7,2
	WYDATKI OGÓLEM	1 468 084 640	100,0	1 215 143 336	100,0	252 941 304	100,0

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 **1.442.800 zł** stanowią 104,1 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Zwiększenie to spowodowane jest zabezpieczeniem środków na opłatę roczną związaną z uzyskaniem decyzji na trwale wyłączenie gruntów z 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 **1.375.000 zł**, stanowią 104,3% przewidywanego wykonania 2012 roku. Wzrost ten wynika ze zwiększenia ilości gruntów trwale wyłączonych z produkcji leśnej położonych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego, co wpłynie na zwiększenie opłat z tego tytułu.

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 **16.044.500 zł** stanowią 98,1 % przewidywanego wykonania 2012 roku.

Powyższe środki będą przeznaczone głównie na:

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

- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- pozostałe zadania 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 **5.365.400 zł** stanowią 82,5% 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 **12.648.250 zł** stanowiącą 97,9 % 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 1.990.250zł przeznaczone są m.in. na: remonty i konserwację samochodów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług internetowych, sprząatanie i dozór pomieszczeń, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

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.

Zadaniem tej jednostki jest obsługa i monitoring ruchu turystycznego w Bydgoszczy oraz promocja walorów turystycznych miasta. Bydgoskie Centrum Informacji 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 się 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 likwidacje 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.

DZIAŁ 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 przeznacza się kwotę 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 przeznacza się 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, Brdyujście – 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 rozdz. 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 łączu 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 **92.173.206 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 84.067.374 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 66.329.944 zł
 - promocję miasta w kwocie 17.737.430 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 **46.481.484 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 9.875.720 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 2.801.000 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 17.783.930 zł, stanowi 113,6% 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 9.512.500 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,
- współpracę promocyjną z Polskim Związkiem Motorowym w ramach organizacji imprezy motorowej o randze europejskiej,
- współpracę promocyjną ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz SA,
- organizację Speedway Grand Prix;

Powyższa kwota na promocję Miasta poprzez sport nie uwzględnia oczekiwań zgłoszonych przez kluby Artego, Delecta i Pałac na nowy sezon rozgrywek.

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 Tou 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

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 2.715.944 zł

- tłumaczenia na język angielski treści zawartych na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy www.bydgoszcz.p,
- 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 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”, rosą 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 „Energie 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 **19.950.775 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 **15.723.781 zł** z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 8.544.781 zł, która stanowi 0,58% 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 nowe programy w zakresie promocji zdrowia 100.000 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 490.573.695 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 40,4 %.

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 | 2.043.672 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 2.148.895 zł, tj. 47,8% 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,
- doksztalcanie 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 i 2012)
 - „Uczenie się przez całe życie – Wizyty przygotowawcze”
 - „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 450.457.455 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 doszktałcanie 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.

Zbiornicze 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 8 projektów unijnych przeznaczają się kwotę 2.148.895 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 materialna 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
Internały 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 wypoczynku 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 pochodzić będą 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, przeznacza 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 Kołdrąbiu 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 przeznacza 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. nowowytbudowanego 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 449.200zł,
- 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 3.037.800zł, 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 przeznacza 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,

rodziny, 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 „Maluch 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 „Maluch 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 przewiduje 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 Selektynego 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 pozimowe chodników i przejść ulicznych, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej oraz niezagospodarowanych terenów gminnych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków bieżących 6.927.894 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 Myślecinek, 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 wściekliznie, 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 rosną 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 rosą 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 Palygę, w ramach której odbywać się będą zajęcia z podstaw dramatopisarstwa 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 **18.060.590 zł** są niższe od przewidywanego wykonania 2012 roku o 12,3%.

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 **6.047.350 zł**, co stanowi 73,4% przewidywanego wykonania 2012 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 99,7%.

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznacza się na dotacje związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj.: CWZS „Zawisza”, Miejskie TKKF, Bydgoski Klub Wioślarek, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Klub Sportowy „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgosia”, Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe „Polonia”, BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, TKKF „Ognisko- Śródmieście”, 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 w kwocie 5.947.350 zł oraz na remont i renowację boiska wielofunkcyjnego przy ul. Swobodnej w Fordonie w kwocie 100.000 zł.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w wysokości **4.608.940 zł** na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Luczniczka” 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 **253.101.304 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **160.000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2013 zostały ustalone na kwotę **252.941.304 zł**.

W planie wydatków majątkowych na rok 2013 uwzględniono zadania kontynuowane, wprowadzono zadania nowe jednoroczne oraz 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: **227.312.604 zł**
- zakup i objęcie akcji i udziałów kwota: **13.028.700 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 wydatki majątkowe w tym 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 **137.721.982 zł** i zostaną wykorzystane na kontynuację zadań rozpoczętych oraz nabycie udziałów w spółkach.

Rozdz.60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Łącznie wydatki w ramach rozdziału - **35.511.876 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.

Przebudowa rozjazdów w węźle Klaryski w Bydgoszczy – kwota 1.500.000 zł, ze względu na zły stan techniczny rozjazdów w tym kluczowym punkcie sieci komunikacji tramwajowej.

Rozdz.60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **69.564.171 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 7.450.000 zł, w tym:

- **6.950.000 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: Sulkowskiego, 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 **250.000 zł**. W 2012r opracowano dokumentację projektową. W roku 2013 planowane jest rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania (przebudowa nawierzchni drogowej, wymiana wiat przystankowych oraz dostosowanie infrastruktury pętli autobusowej do wprowadzonych Inteligentnych Systemów Transportowych). Realizację głównego zakresu przesunięto na rok 2014, w którym realizowane będzie zadanie powiązane pn. „Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granic miasta”

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 – **32.118.771 zł** przeznacza się na zadania:

Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego - kwota 12.265.864 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 **20.000 zł** przeznaczona jest na prace przygotowawcze zadania, którego zakres obejmuje: przebudowę płyty, nawierzchni jezdni i chodników, przebrojenie uzbrojenia podziemnego, przebudowę odwodnienia i oświetlenia, budowę elementów małej architektury - fontannę i ekspozycję ruin Ratusza, przestawienie pomnika. Rzeczowa realizacja zadania rozpocznie się w roku 2014.
- 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 **8.179.564 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 jednoślądów, 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 **33.700.536 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 komunalnym: – w szczególności z budową linii tramwajowej do Fordonu.

Rozdz.70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **6.380.500 zł** przeznacza się na zadania:

Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o. – udziały w spółce - kwota **6.100.000 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 (2.000.000 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 720 – INFORMATYKA

Rozdz.72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **296.000 zł** przeznacza się na zadanie pn.

Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego na modernizację systemu komunikacyjnego Avaya.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz.75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **231.215 zł** przeznacza się na zadania:

Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy - kwota **126.542 zł** na wydatki związane z nasadzeniem zieleni.

Komputeryzacja Urzędu Miasta – kwota **104.673 zł** na zakup 40 skanerów dla Wydziału Upnień Komunikacyjnych oraz 3 komputerów przenośnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz.75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **550.000 zł** przeznacza się na zadanie pn.

Zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną). Kwota ta stanowić będzie wkład własny do zakupu samochodu przeznaczonego dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy, na który Komenda Wojewódzka PSP pozyskała dofinansowanie ze środków UE w kwocie 2.000.000 zł – projekt pn. „Bezpieczne środowisko, bezpieczny dom, bezpieczny człowiek – zakup pojazdów specjalistycznych do przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym i technologicznym dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę: **28.437.468 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **28.277.468 zł**

- środki pozabudżetowe - 160.000 zł

Rozdz.80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Łączne nakłady w ramach rozdziału - 6.801.320 zł, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - 6.741.320 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 6.041.320 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 - **3.720.248 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 (wtryskarka do wykonywania elementów z tworzyw sztucznych).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę: **1.969.778 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.

Rozdz.85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – **570.000 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja obiektów DPS "Jesień Życia", ul. Mińska 15a w Bydgoszczy - kwota 215.500 zł. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach modernizacji planuje się m.in. ocieplenie ścian, wykonanie elewacji, wymianę ogrodzenia.

Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Porazińskiej 9 w Bydgoszczy (ROPS "FORDON") - kwota 106.500 zł. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach modernizacji planuje się m.in. roboty w budynku administracyjnym oraz utwardzenie terenu.

Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy - kwota 92.500 zł. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach modernizacji planuje się m.in. roboty w budynku administracyjnym - socjalnym oraz budynku gospodarczym

Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy - kwota 155.500 zł. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach modernizacji planuje się m.in. montaż podnośników do obsługi parteru i piętra oraz utwardzenie terenu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę: **18.671.442 zł.**

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Łączne nakłady w ramach rozdziału - **220.000 zł** przeznacza się na zadania:

Wykonanie systemu ewidencji zbiorników bezodpływowych – kwota 30.000 zł. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych jest zadaniem wynikającym z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton” do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy – kwota 190.000 zł – na rzeczową realizację zadania rozpoczętego w 2012 roku.

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Łączne nakłady w ramach rozdziału - **177.726 zł** przeznacza się na dokończenie realizacji zadania z 2012 roku pn. **Budowa nowego systemu gospodarki odpadami.**

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Łączne nakłady w ramach rozdziału - **13.853.500 zł** przeznacza się na zadania:

Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży; przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – kwota 11.853.500 zł. 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

Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy - udziały w spółce – kwota 2.000.000 zł przeznaczona na dokapitalizowanie spółki w celu zwiększenia atrakcyjności terenów rekreacyjnych miasta dla jego mieszkańców.

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: **693.248 zł.**

Rozdz. 92118 – MUZEA

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – **493.248 zł** przeznacza się na zadania:

Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki) – kwota 280.200 zł na kontynuację zadania rozpoczętego w 2012 roku. Po zakończeniu prac projektowych zleconych w 2012r. w roku 2013 rozpoczną się roboty budowlane związane z przebudową.

Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno – edukacyjne – kwota 213.048 zł na zakup i dostawę pierwszego wyposażenia inwestycyjnego niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej.

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału - **200.000 zł** przeznacza się na zadanie pn. **Odbudowa Bydgoskiej Fontanny "Potop"** – dotacja na wykonanie ostatniego etapu rekonstrukcji rzeźby.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału: - **18.229.635 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy - kwota 16.397.635 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.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych – kwota 950.000 zł na zakupy sprzętu sportowego dla klubów i doposażenie miejskich obiektów sportowych.

WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji – kwota 62.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w celu utrzymania parytetu udziałów posiadanych przez udziałowców.