URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

Bydgoszcz, dnia 26 kwietnia 2013r.

WZB.II.1431.4.2013

61026

Pani
Agnieszka Pietrzak
Wydział Promocji, Obsługi
Mediów i Komunikacji Społecznej

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

Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 kwietnia 2013r.

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
A. Dochody	1.389.608.668 zł	389.630.636.56 zł	28,0%
B. Wydatki	1.467.150.668 zł	304.088.032,46 zł	20,7%
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	**-77.542.000 zł**	**85.542.604,10 zł**	
D. Finansowanie deficytu	77.542.000 zł	20.898.054,06 zł	
E. Przychody	92.720.000 zł	20.918.970,06 zł	22,6%
F. Rozchody	15.178.000 zł	20.916,00 zł	0,1%

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Jańczak

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 6-14,
tel.: (52) 58 58 816 fax.: (52) 58 58 191
email: wzb@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

URZĄD MIASTA
Bydgoszczy
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
ul. Jezuicka 4-16
85-102 Bydgoszcz
Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2013 roku

WZB.II.1431.8.2013

Pani
Agnieszka Pietrzak
Wydział Promocji, Obsługi Mediów
i Komunikacji Społecznej

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

Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
A. Dochody	1.395.575.580 zł	701.634.044,11 zł	50,3%
B. Wydatki	1.482.911.295 zł	649.284.180,65 zł	43,8%
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	**-87.335.715 zł**	**52.349.863,46 zł**	
D. Finansowanie deficytu	87.335.715 zł	18.084.432,29 zł	
E. Przychody	102.513.715 zł	21.619.714,29 zł	21,1%
F. Rozchody	15.178.000 zł	3.535.282 zł	23,3%

Z poważaniem

z up. DYREKTORA WYDZIAŁU
Mariola Sądowska
Kierownik w Wydziale
Zarządzania Budżetem Miasta

ZARZĄDZENIE NR 536/2013
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 855 i poz. 938)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. **Uchwalone** przez Radę Miasta na 2013 rok **dochody** zmalały w trakcie roku o 167.060 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **1.395.575.580 zł,**

- w gminie w kwocie 1.055.878.755 zł
- w powiecie w kwocie 339.696.825 zł

1) dochody bieżące w kwocie **1.305.306.995 zł,**

w tym:

- w gminie kwocie 982.117.262 zł
- w powiecie w kwocie 323.189.733 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **90.268.585 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie 73.761.493 zł
- w powiecie w kwocie 16.507.092 zł

B. Planowane **dochody zrealizowane** zostały w wielkości **701.634.044,11 zł tj. 50,3% planu**

- w gminie w kwocie 515.937.539,49 zł, tj. 48,9% planu
- w powiecie w kwocie 185.696.504,62 zł, tj. 54,7% planu

1) dochody bieżące w kwocie **677.164.611,04 zł, tj. 51,9% planu**

w tym:

- w gminie w kwocie 496.652.399,84 zł, tj. 50,6% planu
- w powiecie w kwocie 180.512.211,20 zł, tj. 55,9% planu

2) dochody majątkowe w kwocie **24.469.433,07 zł, tj. 27,1% planu**

w tym:

- w gminie 19.285.139,65 zł, tj. 26,1% planu
- w powiecie 5.184.293,42 zł, tj. 31,4% planu

2. Wydatki

A. Po stronie **wydatków uchwalony** plan zakładał kwotę 1.468.084.640 zł, która w ciągu roku wzrosła o 14.826.655 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.482.911.295 zł,**

z tego:

I. wydatki bieżące **1.233.970.019 zł,**

II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie **248.941.276 zł.**

B. Planowane **wydatki zrealizowane** zostały w wysokości **649.284.180,65 zł, tj. 43,8% planu**

w tym:

I. wydatki bieżące **601.547.630,37 zł, tj. 48,7% planu**

II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie **47.736.550,28 zł, tj. 19,2% planu**

3. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2013 roku w kwocie 72.342.000 zł w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu o 14.993.715 zł, tj. do kwoty 87.335.715 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

a) kredyt 76.822.000 zł,

b) wolne środki 10.113.715 zł,

c) przychody ze spłat udzielonych pożyczek 400.000 zł.

Za I półrocze 2013 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 52.349.863,46 zł.

4. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości 87.520.000 zł,
b) rozchody w wysokości 15.178.000 zł.

W ciągu I półrocza 2013 roku plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 14.993.715 zł i ostatecznie wyniósł 102.513.715 zł. Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianom.

Wykonanie przychodów wyniosło 21.619.714,29 zł,
Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 3.535.282,00 zł.

5. Limity zobowiązań

Planowane limity zobowiązań na 2013 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 120.000.000 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu 71.942.000 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 15.178.000 zł,

w ciągu I półrocza 2013 roku nie uległy zmianom i nie zostały wykorzystane.

6. Poręczenia i gwarancje

Ustalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w ciągu I półrocza 2013 roku została zmniejszona z kwoty 5.820.570 zł do kwoty 5.070.570 zł.

Do dnia 30 czerwca 2013r. nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie 6.750.000 zł w analizowanym okresie nie uległ zmianom.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2013 roku wyniosła 5.511.521,46 zł, tj. 81,7% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 3.004.364,76 zł, tj. 44,5% planu.

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 2.800.000 zł w I półroczu 2013 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów wyniosło 1.044.871,48 zł, tj. 37,3% planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 419.869,56 zł, tj. 15% planu.

9. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.000.000 zł w ciągu I półrocza 2013 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów i wydatków w analizowanym okresie wyniosło 431.904,01 zł, tj. 43,2% planu.

10. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 10.050.400 zł w ciągu I półrocza 2013 roku nie

uległ zmianom. Wykonanie dochodów wyniosło 16.637.923,74 zł, tj. 165,5% planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 101.745.375 zł wzrósł do kwoty 104.567.664 zł. Wykonanie wyniosło 56.973.782,31 zł, tj. 54,5% planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 110.142.891 zł wzrósł do kwoty 113.523.745 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych wzrósł z kwoty 101.745.375 zł do kwoty 104.567.664 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2013 roku wykorzystano ogółem 58.941.852,78 zł, tj. 51,9% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 55.316.936,48 zł, tj. 52,9% planu.

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

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

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.321.000 zł w ciągu I półrocza 2013 roku uległ zmniejszeniu do kwoty 6.933.583 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło

3.076.978,55 zł, tj. 44,4% planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 3.072.501,67 zł, tj. 44,3% planu.

13. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe w kwocie 520.600 zł w ciągu I półrocza nie uległ zmianom. W I półroczu 2013 roku rady osiedlowe wydatkowały 154.519,93 zł, tj. 29,7% planu.

14. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2013, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 240.501.304 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu 2013 roku zwiększone do kwoty 245.110.721 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 240.311.304 zł do kwoty 244.433.056 zł.
Wykonanie inwestycji w I półroczu 2013 roku wyniosło ogółem 47.823.229,78 zł, tj. 19,5% planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 47.736.550,28 zł.

15. Dotacje udzielone z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta w kwocie 109.956.280 zł wzrósł w ciągu I półrocza 2013 roku do kwoty 110.422.353 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych wzrosły z kwoty 26.426.128 zł do kwoty 26.894.321 zł, w tym:
a) przedmiotowe pozostały bez zmian i wyniosły 906.006 zł,
b) podmiotowe wzrosły z kwoty 19.615.962 zł do kwoty 19.904.303 zł,
c) celowe wzrosły z kwoty 5.904.160 zł do kwoty 6.084.012 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmalał z kwoty 83.530.152 zł do kwoty 83.528.032 zł, w tym:

a) podmiotowe pozostały bez zmian i wyniosły 60.384.702 zł,

b) celowe zmalały z kwoty 23.145.450 zł do kwoty 23.143.330 zł.

W I półroczu 2013 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **58.349.002,24 zł, tj. 52,8% planu,**

z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 13.311.979,12 zł, tj. 49,5% planu w tym:

a) przedmiotowe 475.312 zł, tj. 52,5% planu,

b) podmiotowe 9.932.742,32 zł, tj. 49,9% planu,

c) celowe 2.903.924,80 zł, tj. 47,7% planu,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 45.037.023,12 zł, tj. 53,9% planu w tym:

a) podmiotowe 33.212.108,87 zł, tj. 55% planu,

b) celowe 11.824.914,25 zł, tj. 51,1% planu.

16.1 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z kwoty 2.685.211 zł do kwoty 3.317.900 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2013 roku zamknęła się kwotą 1.462.146,50 zł, co stanowi 44,1% planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z kwoty 5.442.514 zł do kwoty 5.499.327 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2013 roku zamknęła się kwotą 2.305.458,91 zł, co stanowi 41,9% planu.

16.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych nie uległy zmianie w ciągu I półrocza 2013 roku i wyniosły:

1) 940,21 zł na dofinansowanie jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej,
2) 331,98 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

W związku z tym dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych nie uległy zmianom i wykorzystane zostały w 52,5% planu, tj. w wysokości 475.312 zł.

17. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 27.059.820 zł do kwoty 27.286.806 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 13.070.791,90 zł, co stanowi 47,9% planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2013 roku uległy zwiększeniu z kwoty 27.059.820 zł do kwoty 27.286.806 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 10.216.059,90 zł, co stanowi 37,4% planu.

18. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej na 2013 rok

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 13 pkt 1 podpisał umowę i nie wykorzystał upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w ciągu roku.

2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 13 pkt 2 nie wykorzystał upoważnienia do emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.
3. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 13 pkt 3 nie wykorzystał upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
4. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 13 pkt 4 wykorzystał upoważnienia do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości 3.535.282 zł.
5. Prezydent Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2013 roku wydał 10 zarządzeń – na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i upoważnieniem Rady Miasta udzielonym § 13 pkt 5 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
6. Prezydent Miasta nie udzielił w omawianym okresie poręczeń i gwarancji.

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

1) Planowane przychody w wysokości 67.147.000 zł zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 36.329.325,05 zł, tj. 54,1% planu.
2) Planowane koszty w wysokości 65.632.800 zł wykonane zostały w kwocie 31.949.255,05 zł, tj. 48,7% planu.

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

1) Planowane przychody w wysokości 23.238.764 zł zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 11.234.995,10 zł, tj. 48,3% planu.

2) Planowane koszty w wysokości 24.687.839 zł wykonane zostały w kwocie 11.809.807,57 zł, tj. 47,8% planu.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski

Sprawdzono pod względem formalno prawnym
Wywieszono dnia 28.08.2013
RADCA PRAWNY
Zbigniew Cichowski
Bd 522

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Janiszek
27.08.13

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski
28.08.2013

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 855 ze zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr XIII/165/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

DYREKTOR BIURA
Katarzyna Jańczak

Załącznik nr 1

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Bydgoszcz – sierpień 2013

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....1 – 59

Dane ogólne z wykonania budżetu
za I półrocze 2013 roku - tabela nr 1 1

Realizacja dochodów według źródeł ich
powstania za I półrocze 2013 roku - tabela nr 2 .....2 – 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków
za I półrocze 2013 roku wg działów
z podziałem na dochody i wydatki
bieżące i majątkowe - tabela nr 3 .....5 – 7

Wykonanie wydatków bieżących
Miasta Bydgoszczy
w I półroczu 2013 roku - tabela nr 4 .....8 – 27

Wykonanie planu wydatków majątkowych
w I półroczu 2013 roku - tabela nr 5 .....28 – 33

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków budżetu na realizację zadań
ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
za I półrocze 2013 roku - tabela nr 6 34

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska oraz wydatków
finansowych z tych opłat
za I półrocze 2013 roku - tabela nr 7 35

Dochody i wydatki na gospodarowanie
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 2013 roku - tabela nr 8 36

Dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
za I półrocze 2013 roku - tabela nr 9 37

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2013 roku - tabela nr 10 .....38 – 40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku - tabela nr 11 41

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku - tabela nr 12 .....42 – 43

Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za I półrocze 2013 roku - tabela nr 13 44

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2013 roku - tabela nr 14 .....45 – 53

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2013 roku - tabela nr 14a .....54 – 55

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2013 roku - tabela nr 14b .....56 – 57

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2013 roku - tabela nr 15 58

Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w I półroczu 2013 roku - tabela nr 16 59

CZĘŚĆ OPISOWA .....60 – 135

1. DOCHODY .....61 – 80

A. Dochody bieżące .....63 – 76

B. Dochody majątkowe .....77 – 80

2. WYDATKI .....81 – 129
A. Wydatki bieżące .....81 – 99
B. Wydatki majątkowe .....100 – 128
C. Rezerwy .....129 – 131

3. ZOBOWIĄZANIA .....132 – 133

4. PRZYCHODY I ROZCHODY .....134 – 135

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU .....136 – 155

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury .....137 – 152

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .....153 – 155

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU .....156 – 177

PODSUMOWANIE .....178 – 180

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Nazwa	Wykonanie w I półroczu 2012 roku	BUDŻET			% wykonania	% wykonania	% wykonania
			uchwalony	po zmianach	wykonany	6:4	6:5	6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**DOCHODY OGÓŁEM**	**679 118 300,57**	**1 395 742 640**	**1 395 575 580**	**701 634 044,11**	**50,3**	**50,3**	**103,3**
1	***Dochody bieżące***	***642 758 011,10***	***1 277 610 005***	***1 305 306 995***	***677 164 611,04***	***53,0***	***51,9***	**105,4**
	w tym:							
	- wpływy z podatków i opłat	117 198 132,04	255 019 000	255 019 000	122 403 422,35	48,0	48,0	104,4
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	161 244 458,19	377 617 012	377 617 012	156 239 868,48	41,4	41,4	96,9
	- subwencje	203 082 828,00	340 743 957	342 980 073	209 571 048,00	61,5	61,1	103,2
	- dotacje z budżetu państwa	65 707 315,95	117 546 736	124 163 610	71 507 495,93	60,8	57,6	108,8
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	4 353 408,75	9 516 182	11 651 636	7 387 149,23	77,6	63,4	169,7
2	***Dochody majątkowe***	***36 360 289,47***	***118 132 635***	***90 268 585***	***24 469 433,07***	***20,7***	***27,1***	**67,3**
	w tym:							
	- dochody ze sprzedaży majątku	13 707 683,63	36 000 000	36 000 000	11 201 947,95	31,1	31,1	81,7
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 443,94	250 000	250 000	470 791,57	188,3	188,3	532,3
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	21 596 935,10	77 739 402	49 230 929	11 999 191,13	15,4	24,4	55,6
	- pozostałe środki otrzymane na inwestycje	967 226,80	4 143 233	4 787 656	797 502,42	19,2	16,7	82,5
II	**WYDATKI OGÓŁEM**	**658 654 812,59**	**1 468 084 640**	**1 482 911 295**	**649 284 180,65**	**44,2**	**43,8**	**98,6**
1	***Wydatki bieżące***	***584 024 070,96***	***1 215 143 336***	***1 233 970 019***	***601 547 630,37***	***49,5***	***48,7***	**103,0**
	w tym:							
	- na odsetki od zadłużenia	15 080 390,97	41 284 740	42 034 740	15 737 097,74	38,1	37,4	104,4
	- na poręczenia i gwarancje	0,00	5 820 570	5 070 570	0,00	0,0	0,0	0,0
2	***Wydatki majątkowe***	***74 630 741,63***	***252 941 304***	***248 941 276***	***47 736 550,28***	***18,9***	***19,2***	**64,0**
III	**WYNIK (I-II)**	**20 463 487,98**	**-72 342 000**	**-87 335 715**	**52 349 863,46**	**-72,4**	**-59,9**	**255,8**
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	**58 733 940,14**	**62 466 669**	**71 336 976**	**75 616 980,67**	**121,1**	**106,0**	**128,7**
IV	**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)**	**13 400 650,83**	**72 342 000**	**87 335 715**	**18 084 432,29**	**3,0**	**20,7**	**135,0**
V	**PRZYCHODY**	**16 748 982,83**	**87 520 000**	**102 513 715**	**21 619 714,29**	**24,7**	**21,1**	**129,1**
	w tym:							
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	87 120 000	92 000 000	0,00	0,0	0,0	0,0
	- prywatyzacja i spłata pożyczek udzielonych	147 419,76	400 000	400 000	764 551,50	191,1	191,1	518,6
VI	**ROZCHODY**	**3 348 332,00**	**15 178 000**	**15 178 000**	**3 535 282,00**	**23,3**	**23,3**	**105,6**
	w tym:							
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	3 348 332,00	15 178 000	15 178 000	3 535 282,00	23,3	23,3	105,6
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	775 665 858,00	996 139 480	989 847 616	917 710 764,00	92,1	92,7	118,3
VIII	Wskaźnik zadłużenia	56,2%	71,4%	70,9%	65,8%			
IX	**Zadłużenie na koniec roku po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE** (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r.)	**709 078 274,41**	**822 321 448**	**817 044 816**	**764 767 259,41**	93,0	93,6	107,9
X	**Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu**	**51,4%**	**58,9%**	**58,5%**	**54,8%**			
XI	**Wskaźnik obsługi długu**	**1,3%**	**4,5%**	**4,5%**	**1,4%**			

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Tabela nr 2

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012	Plan po zmianach 2013	Wykonanie I półrocze 2013	% wykonania planu w I półroczu 2013	% wykonania rocznego w I półroczu 2012
1	3	6	7	8	9
OGÓŁEM DOCHODY	**679 118 300,57**	**1 395 575 580**	**701 634 044,11**	**50,3**	**51,1**
A DOCHODY BIEŻĄCE	**642 758 011,10**	**1 305 306 995**	**677 164 611,04**	**51,9**	**51,6**
I. DOCHODY WŁASNE	**207 723 529,25**	**446 845 577**	**231 760 021,21**	**51,9**	**52,2**
1. Wpływy z podatków	**112 048 456,79**	**213 065 000**	**117 917 568,75**	**55,3**	**52,7**
- podatek od nieruchomości	97 141 991,14	185 000 000	104 053 186,89	56,2	53,0
w tym :					
- os. fizyczne	19 793 524,39	34 500 000	22 545 614,10	65,3	59,0
- os. prawne	77 348 466,75	150 500 000	81 507 572,79	54,2	51,7
- podatek rolny i leśny	159 328,23	265 000	177 173,07	66,9	60,2
- podatek od środków transportowych	4 125 491,54	8 000 000	4 092 846,10	51,2	52,9
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	365 030,77	800 000	310 970,11	38,9	47,1
- podatek od spadków i darowizn	1 456 244,27	2 500 000	1 344 924,70	53,8	56,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 800 370,84	16 500 000	7 938 467,88	48,1	49,0
2. Wpływy z opłat	**5 149 675,25**	**41 954 000**	**4 485 853,60**	**10,7**	**50,3**
- opłata skarbowa	2 776 831,11	5 400 000	2 622 636,36	48,6	52,6
- opłata targowa	469 565,00	1 100 000	386 193,51	35,1	45,9
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 453 587,65	2 800 000	1 044 871,48	37,3	49,4
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	449 531,97	1 000 000	431 904,01	43,2	45,5
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	31 654 000	0,00	0,0	0,0
- pozostałe opłaty	159,52	0	248,24	0,0	10,8
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	**62 418 631,01**	**145 181 429**	**80 335 438,05**	**55,3**	**50,4**
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	1 494 770,87	3 557 000	1 804 054,93	50,7	49,0
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 126 027,87	4 162 000	1 999 912,90	48,1	50,0
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	810 811,08	1 690 000	843 450,85	49,9	48,9
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 442 871,15	1 670 000	1 097 598,71	65,7	79,4
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	37 884 367,56	82 700 000	37 803 818,98	45,7	50,8
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	4 273 471,48	6 918 000	6 409 162,97	92,6	60,9
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	2 255 448,80	5 400 000	2 777 905,07	51,4	47,6
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 491 923,51	3 300 000	1 313 841,42	39,8	44,0
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	67 937,32	200 000	283 960,70	142,0	28,1
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	10 394 602,78	34 273 429	25 848 593,54	75,4	46,6
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 178,69	996 000	34 769,78	3,5	5,1
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	147 219,90	315 000	118 368,20	37,6	56,4
4. Dochody z majątku miasta	**9 283 139,04**	**16 986 000**	**9 672 641,69**	**56,9**	**56,8**
w tym:					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 642 586,51	5 500 000	4 585 798,11	83,4	86,6
- dzierżawa gruntów	2 771 038,59	5 570 000	2 704 778,31	48,6	51,5
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	141 346,61	120 000	48 300,96	40,3	86,4
- dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)	426 276,86	829 000	272 563,58	32,9	69,9

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012	Plan po zmianach 2013	Wykonanie I półrocze 2013	% wykonania planu w I półroczu 2013	% wykonania rocznego w I półroczu 2012
1	3	6	7	8	9
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	771 926,50	1 417 000	1 091 934,60	77,1	49,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	423 032,71	1 249 000	912 889,09	73,1	39,0
- dywidendy	36 508,55	2 154 000	0,00	0,0	1,8
- pozostałe dochody z majątku	70 422,71	147 000	56 377,04	38,4	37,6
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	**64 425,55**	**109 182**	**81 594,94**	**74,7**	**2,9**
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	**696 680,37**	**1 270 000**	**1 079 955,69**	**85,0**	**124,4**
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	**1 132 336,75**	**1 500 000**	**1 334 894,02**	**89,0**	**45,7**
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	**3 474 460,33**	**6 979 966**	**3 076 978,55**	**44,1**	**46,9**
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	**13 455 724,16**	**19 800 000**	**13 775 095,92**	**69,6**	**61,6**
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	750 718,00	1 400 000	782 448,00	55,9	50,3
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 366 954,34	6 750 000	5 511 521,46	81,7	78,9
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	3 225 807,09	7 000 000	3 326 322,65	47,5	49,8
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 112 244,73	4 650 000	4 154 803,81	89,4	56,8
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**161 244 458,19**	**377 617 012**	**156 239 868,48**	**41,4**	**44,8**
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 744 817,00	352 117 012	146 910 411,00	41,7	43,5
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	16 499 641,19	25 500 000	9 329 457,48	36,6	59,8
III. Subwencje	**203 082 828,00**	**342 980 073**	**209 571 048,00**	**61,1**	**60,1**
z tego:					
- subwencja oświatowa	196 973 160,00	330 035 383	203 098 704,00	61,5	60,6
- subwencja równoważąca	6 109 668,00	12 944 690	6 472 344,00	50,0	50,0
- uzupełnienie subwencji	0,00	0	0,00	0,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	**65 707 315,95**	**124 163 610**	**71 507 495,93**	**57,6**	**47,8**
- dotacje na zadania zlecone ustawami	44 923 566,60	89 584 364	47 994 784,31	53,6	47,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	21 000	21 000,00	100,0	100,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	11 986 020,00	18 629 836	13 632 278,96	73,2	42,1
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	8 668 274,00	14 834 100	8 900 502,00	60,0	58,9
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108 455,35	1 094 310	958 930,66	87,6	22,8
V. Dotacje z funduszy celowych	**646 470,96**	**2 049 087**	**699 028,19**	**34,1**	**37,8**
- WFOŚiGW	42 000,00	700 027	1 500,00	0,2	11,0
- Fundusz Pracy	481 000,00	1 110 060	558 000,00	50,3	50,0
- Fundusz Wsparcia	26 500,00	0	0,00	0,0	0,0
- PFRON	96 970,96	239 000	139 528,19	58,4	42,1

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012	Plan po zmianach 2013	Wykonanie I półrocze 2013	% wykonania planu w I półroczu 2013	% wykonania rocznego w I półroczu 2012
1	3	6	7	8	9
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	**4 353 408,75**	**11 651 636**	**7 387 149,23**	63,4	**40,8**
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	528 519,96	927 094	187 809,11	20,3	66,5
2. Europejski Fundusz Społeczny	2 396 017,92	10 226 229	6 827 767,49	66,8	28,4
3. Pozostałe środki UE	429 310,87	498 313	371 572,63	74,6	95,4
4. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	999 560,00	0	0,00	0,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	**36 360 289,47**	**90 268 585**	**24 469 433,07**	**27,1**	**44,1**
I. Dochody własne	**14 380 293,37**	**36 484 008**	**11 916 728,07**	**32,7**	**46,9**
- sprzedaż mienia komunalnego	13 707 683,63	36 000 000	11 201 947,95	31,1	47,9
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 443,94	250 000	470 791,57	188,3	16,6
- sprzedaż składników majątkowych	584 165,80	234 008	243 988,55	104,3	39,8
II. Dotacje z budżetu państwa	**359 561,00**	**823 648**	**372 157,65**	**45,2**	**9,5**
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	357 101,00	665 600	268 950,00	40,4	20,9
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	2 460,00	0	0,00	0,0	2,5
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	158 048	103 207,65	65,3	0,0
III. Dotacje z funduszy celowych	**15 000,00**	**3 730 000**	**181 356,22**	**4,9**	**1,0**
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	3 730 000	181 356,22	4,9	100,0
z tego:					
• Fundusz Wsparcia	15 000,00	0	0,00	0,0	100,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	3 730 000	181 356,22	4,9	0,0
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	**21 596 935,10**	**49 230 929**	**11 999 191,13**	**24,4**	**46,4**
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	21 596 935,10	49 230 929	11 999 191,13	24,4	46,4
z tego:					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	21 596 935,10	49 230 929	11 999 191,13	24,4	46,4
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	**8 500,00**	**0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tamowski

Tabela nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R. WG DZIAŁÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2013r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2013r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 681**	**14 310,80**	**184 981**	**16 642,65**	**97,5**	**9,0**
	Bieżące	14 681	14 310,80	184 981	16 642,65	97,5	9,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
020	**Leśnictwo**	**1 508**	**-145,60**	**1 442 800**	**916 472,37**	**-9,7**	**63,5**
	Bieżące	0	0,00	1 442 800	916 472,37	0,0	63,5
	Majątkowe	1 508	-145,60	0	0,00	-9,7	0,0
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**0**	**-42 484,46**	**1 315 500**	**13 980,00**	**0,0**	**1,1**
	Bieżące	0	-42 484,46	0	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0	0,00	1 315 500	13 980,00	0,0	0,0
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0**	**0,00**	**1 250 000**	**1 250 000,00**	**0,0**	**100,0**
	Bieżące	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0	0,00	1 250 000	1 250 000,00	0,0	100,0
600	**Transport i łączność**	**127 722 951**	**56 983 082,76**	**342 822 168**	**130 052 659,25**	**44,6**	**37,9**
	Bieżące	100 047 683	46 176 959,08	217 082 683	106 373 448,62	46,2	49,0
	Majątkowe	27 675 268	10 806 123,68	125 739 485	23 679 210,63	39,0	18,8
630	**Turystyka**	**60 100**	**62 027,54**	**853 394**	**370 072,02**	**103,2**	**43,4**
	Bieżące	60 100	62 027,54	853 394	370 072,02	103,2	43,4
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**51 457 900**	**22 907 800,23**	**39 494 776**	**14 957 929,86**	**44,5**	**37,9**
	Bieżące	15 207 900	11 235 060,71	5 794 240	1 839 896,40	73,9	31,8
	Majątkowe	36 250 000	11 672 739,52	33 700 536	13 118 033,46	32,2	38,9
710	**Działalność usługowa**	**3 342 400**	**1 903 868,61**	**8 093 720**	**3 967 490,93**	**57,0**	**49,0**
	Bieżące	3 342 400	1 903 868,61	8 057 720	3 967 490,93	57,0	49,2
	Majątkowe	0	0,00	36 000	0,00	0,0	0,0
720	**Informatyka**	**0**	**0,00**	**577 540**	**198 087,26**	**0,0**	**34,3**
	Bieżące	0	0,00	281 540	143 919,30	0,0	51,1
	Majątkowe	0	0,00	296 000	54 167,96	0,0	18,3
750	**Administracja publiczna**	**12 598 157**	**6 315 662,29**	**97 285 988**	**44 242 542,47**	**50,1**	**45,5**
	Bieżące	12 597 157	6 314 442,77	97 011 773	44 153 119,24	50,1	45,5
	Majątkowe	1 000	1 219,52	274 215	89 423,23	122,0	32,6

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2013r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2013r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 275**	**18 143,00**	**36 275**	**9 930,99**	**50,0**	**27,4**
	Bieżące	36 275	18 143,00	36 275	9 930,99	50,0	27,4
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
752	**Obrona narodowa**	**7 000**	**0,00**	**7 000**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	1. Bieżące	7 000	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
	2. Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 191 640**	**10 234 893,63**	**31 303 775**	**16 022 727,78**	**56,3**	**51,2**
	Bieżące	18 191 640	10 234 893,63	30 460 980	15 998 316,78	56,3	52,5
	Majątkowe	0	0,00	842 795	24 411,00	0,0	2,9
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**653 048 012**	**293 740 288,14**	**0**	**0,00**	**45,0**	**0,0**
	Bieżące	653 048 012	293 740 288,14	0	0,00	45,0	0,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
757	**Obsługa długu publicznego**	**0**	**0,00**	**47 105 310**	**15 737 097,74**	**0,0**	**33,4**
	Bieżące	0	0,00	47 105 310	15 737 097,74	0,0	33,4
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
758	**Różne rozliczenia**	**360 453 191**	**227 179 911,90**	**16 735 158**	**2 194 835,00**	**63,0**	**13,1**
	Bieżące	360 453 191	227 179 911,90	12 226 938	2 194 835,00	63,0	18,0
	Majątkowe	0	0,00	4 508 220	0,00	0,0	0,0
801	**Oświata i wychowanie**	**15 516 792**	**4 957 424,44**	**489 516 184**	**245 398 723,18**	**31,9**	**50,1**
	Bieżące	7 936 289	4 585 976,14	454 416 138	242 510 555,48	57,8	53,4
	Majątkowe	7 580 503	371 448,30	35 100 046	2 888 167,70	4,9	8,2
803	**Szkolnictwo wyższe**	**0**	**15 857,01**	**470 000**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	Bieżące	0	15 857,01	470 000	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
851	**Ochrona zdrowia**	**13 694 500**	**7 499 616,13**	**21 218 638**	**10 565 732,38**	**54,8**	**49,8**
	Bieżące	13 694 500	7 499 506,13	21 218 638	10 565 732,38	54,8	49,8
	Majątkowe	0	110,00	0	0,00	0,0	0,0
852	**Pomoc społeczna**	**98 953 369**	**55 474 811,16**	**166 317 654**	**89 991 595,05**	**56,1**	**54,1**
	Bieżące	97 117 025	54 760 703,54	164 340 876	89 656 235,06	56,4	54,6
	Majątkowe	1 836 344	714 107,62	1 976 778	335 359,99	38,9	17,0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2013r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2013r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 418 543**	**9 277 521,25**	**26 325 485**	**11 996 344,75**	**64,3**	**45,6**
	Bieżące	14 418 543	9 277 521,25	26 325 485	11 996 344,75	64,3	45,6
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 797 438**	**1 235 205,41**	**42 788 144**	**22 616 998,74**	**68,7**	**52,9**
	Bieżące	1 797 438	1 235 205,41	41 931 447	22 329 711,98	68,7	53,3
	Majątkowe	0	0,00	856 697	287 286,76	0,0	33,5
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 525 165**	**1 858 261,60**	**85 661 110**	**15 206 705,63**	**10,0**	**17,8**
	Bieżące	5 511 235	1 823 838,75	61 342 981	10 871 613,25	33,1	17,7
	Majątkowe	13 013 930	34 422,85	24 318 129	4 335 092,38	0,3	17,8
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 755 958**	**710 062,10**	**25 911 978**	**12 186 213,08**	**40,4**	**47,0**
	Bieżące	155 926	22 011,14	25 218 730	11 961 631,53	14,1	47,4
	Majątkowe	1 600 032	688 050,96	693 248	224 581,55	43,0	32,4
926	**Kultura fizyczna**	**3 980 000**	**1 287 926,17**	**36 193 717**	**11 371 399,52**	**32,4**	**31,4**
	Bieżące	1 670 000	1 106 569,95	18 160 090	9 934 563,90	66,3	54,7
	Majątkowe	2 310 000	181 356,22	18 033 627	1 436 835,62	7,9	8,0
	Ogółem w tym :	**1 395 575 580**	**701 634 044,11**	**1 482 911 295**	**649 284 180,65**	**50,3**	**43,8**
	Bieżące	**1 305 306 995**	**677 164 611,04**	**1 233 970 019**	**601 547 630,37**	**51,9**	**48,7**
	Majątkowe	**90 268 585**	**24 469 433,07**	**248 941 276**	**47 736 550,28**	**27,1**	**19,2**

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Tabela nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA BYDGOSZCZY
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		*ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*	*14 557,33*	*184 981*	*16 642,65*	*9,0*	*18,3*
		wydatki jednostek budżetowych	14 557,33	184 981	16 642,65	9,0	18,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 690,08	184 981	16 642,65	9,0	17,2
	01008	*MELIORACJE WODNE*	*2 078,21*	*147 500*	*0,00*	*0,0*	*3,9*
		wydatki jednostek budżetowych	2 078,21	147 500	0,00	0,0	3,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 078,21	147 500	0,00	0,0	3,9
	01030	*IZBY ROLNICZE*	*2 437,19*	*3 800*	*2 530,54*	*66,6*	*64,1*
		wydatki jednostek budżetowych	2 437,19	3 800	2 530,54	66,6	64,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 437,19	3 800	2 530,54	66,6	64,1
	01095	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	*10 041,93*	*33 681*	*14 112,11*	*41,9*	*43,5*
		wydatki jednostek budżetowych	10 041,93	33 681	14 112,11	41,9	43,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 867,25	0	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 174,68	33 681	14 112,11	41,9	47,3
020		*LEŚNICTWO*	*1 341 162,41*	*1 442 800*	*916 472,37*	*63,5*	*97,2*
		wydatki jednostek budżetowych	1 341 162,41	1 442 800	916 472,37	63,5	97,2
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 341 162,41	1 442 800	916 472,37	63,5	97,2
	02001	*GOSPODARKA LEŚNA*	*16 922,93*	*60 000*	*17 543,76*	*29,2*	*28,9*
		wydatki jednostek budżetowych	16 922,93	60 000	17 543,76	29,2	28,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 922,93	60 000	17 543,76	29,2	28,9
	02002	*NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ*	*6 451,40*	*7 800*	*5 830,01*	*74,7*	*179,1*
		wydatki jednostek budżetowych	6 451,40	7 800	5 830,01	74,7	179,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 451,40	7 800	5 830,01	74,7	179,1
	02095	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	*1 317 788,08*	*1 375 000*	*893 098,60*	*65,0*	*100,0*
		wydatki jednostek budżetowych	1 317 788,08	1 375 000	893 098,60	65,0	100,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 317 788,08	1 375 000	893 098,60	65,0	100,0
150		*PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE*	*79 730,33*	*0*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	79 730,33	0	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 786,01	0	0,00	0,0	98,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	65 944,32	0	0,00	0,0	100,0
	15013	*ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI*	*79 733,33*	*0*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	79 733,33	0	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 789,01	0	0,00	0,0	98,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	65 944,32	0	0,00	0,0	100,0
600		*TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*	*104 147 431,50*	*217 082 683*	*106 373 448,62*	*49,0*	*49,3*
		wydatki jednostek budżetowych	104 116 214,54	217 024 383	106 351 953,76	49,0	49,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 179 214,12	10 721 900	5 183 902,36	48,3	49,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 937 000,42	206 302 483	101 168 051,40	49,0	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 216,96	58 300	21 494,86	36,9	46,9
	60004	*LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY*	*86 483 565,47*	*176 058 012*	*81 791 131,19*	*46,5*	*49,2*
		wydatki jednostek budżetowych	86 483 565,47	176 058 012	81 791 131,19	46,5	49,2
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 483 545,47	176 058 012	81 791 131,19	46,5	49,2
	60015	*DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA*	*8 605 335,15*	*22 816 555*	*16 369 924,91*	*71,7*	*53,3*
		wydatki jednostek budżetowych	8 605 335,15	22 816 555	16 369 924,91	71,7	53,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 800	8 050,00	58,3	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 605 335,15	22 802 755	16 361 874,91	71,8	53,4
	60016	*DROGI PUBLICZNE GMINNE*	*2 699 493,16*	*5 464 866*	*2 056 943,14*	*37,6*	*42,5*
		wydatki jednostek budżetowych	2 699 493,16	5 464 866	2 056 943,14	37,6	42,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 699 493,16	5 464 866	2 056 943,14	37,6	42,5
	60095	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	*6 359 038,00*	*12 743 250*	*6 155 449,38*	*48,3*	*49,6*
		wydatki jednostek budżetowych	6 327 820,76	12 684 950	6 133 954,52	48,4	49,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 179 214,12	10 708 100	5 175 852,36	48,3	49,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 148 606,64	1 976 850	958 102,16	48,5	50,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 216,96	58 300	21 494,86	36,9	46,9
630		*TURYSTYKA*	*239 974,36*	*853 394*	*370 072,02*	*43,4*	*31,5*
		wydatki jednostek budżetowych	196 324,36	787 394	308 022,02	39,1	28,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 887,79	385 400	149 226,05	38,7	36,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 436,57	401 994	158 795,97	39,5	24,9
		dotacje na zadania bieżące	43 650,00	65 000	62 050,00	95,5	67,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	0,00	0,0	0,0
	63001	*OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ*	*195 196,67*	*788 394*	*308 022,02*	*39,1*	*29,1*
		wydatki jednostek budżetowych	195 196,67	787 394	308 022,02	39,1	29,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 887,79	385 400	149 226,05	38,7	36,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 308,88	401 994	158 795,97	39,5	26,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	0,00	0,0	0,0
	63003	*ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA*	*44 777,69*	*65 000*	*62 050,00*	*95,5*	*49,5*
		wydatki jednostek budżetowych	*1 127,69*	*0*	*0,00*	*0,0*	*4,4*
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 127,69*	*0*	*0,00*	*0,0*	*4,4*
		dotacje na zadania bieżące	43 650,00	65 000	62 050,00	95,5	67,2
700		*GOSPODARKA MIESZKANIOWA*	*3 246 083,25*	*5 794 240*	*1 839 896,40*	*31,8*	*60,9*
		wydatki jednostek budżetowych	3 246 083,25	5 794 240	1 839 896,40	31,8	60,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 246 083,25	5 794 240	1 839 896,40	31,8	60,9
	70005	*GOSPODARKA GRUNTAMI I*	*2 022 037,18*	*3 315 000*	*409 470,75*	*12,4*	*67,7*
		wydatki jednostek budżetowych	2 022 037,18	3 315 000	409 470,75	12,4	67,7
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 022 037,18	3 315 000	409 470,75	12,4	67,7
	70095	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	*1 224 046,07*	*2 479 240*	*1 430 425,65*	*57,7*	*52,4*
		wydatki jednostek budżetowych	1 224 046,07	2 479 240	1 430 425,65	57,7	52,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 224 046,07	2 479 240	1 430 425,65	57,7	52,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710		*DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*	*4 032 196,42*	*8 057 720*	*3 967 490,93*	*49,2*	*50,2*
		wydatki jednostek budżetowych	4 029 848,93	8 044 620	3 961 954,07	49,4	50,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 568,25	6 286 632	3 127 774,76	49,8	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	965 280,68	1 757 988	834 179,31	47,5	51,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 347,49	13 100	5 536,86	42,3	29,4
	71004	*PLANY ZAGOSPODAROWANIA*	*2 090 872,85*	*4 163 040*	*2 201 117,91*	*52,9*	*50,6*
		wydatki jednostek budżetowych	2 089 622,03	4 156 340	2 197 068,91	52,9	50,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 887,15	3 490 700	1 808 850,65	51,8	49,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380 734,88	665 640	388 218,26	58,3	57,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,82	6 700	4 049,00	60,4	50,0
	71013	*PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)*	*0,00*	*30 000*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000	0,00	0,0	0,0
	71014	*OPRACOWANIA GEODEZYJNE I*	*1 122 614,41*	*2 207 480*	*1 076 310,52*	*48,8*	*51,0*
		wydatki jednostek budżetowych	1 122 614,41	2 207 480	1 076 310,52	48,8	51,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 661,82	1 938 542	943 266,02	48,7	51,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 952,59	268 938	133 044,50	49,5	46,9
	71015	*NADZÓR BUDOWLANY*	*422 938,89*	*929 300*	*411 072,04*	*44,2*	*45,8*
		wydatki jednostek budżetowych	421 842,22	922 900	409 584,18	44,4	46,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 019,28	837 390	375 658,09	44,9	47,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 822,94	85 510	33 926,09	39,7	33,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 096,67	6 400	1 487,86	23,2	20,0
	71035	*CMENTARZE*	*371 602,13*	*655 000*	*255 310,32*	*39,0*	*53,3*
		wydatki jednostek budżetowych	371 602,13	655 000	255 310,32	39,0	53,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	371 602,13	655 000	255 310,32	39,0	53,3
	71095	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	*24 168,14*	*72 900*	*23 680,14*	*32,5*	*42,3*
		wydatki jednostek budżetowych	24 168,14	72 900	23 680,14	32,5	42,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 168,14	72 900	23 680,14	32,5	42,3
720		*INFORMATYKA*	*42 898,73*	*281 540*	*143 919,30*	*51,1*	*44,7*
		wydatki jednostek budżetowych	42 898,73	238 500	143 919,30	60,3	44,7
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 898,73	238 500	143 919,30	60,3	44,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 040	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	43 040	0,00	0,0	0,0
	72095	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	*42 898,73*	*281 540*	*143 919,30*	*51,1*	*44,7*
		wydatki jednostek budżetowych	42 898,73	238 500	143 919,30	60,3	44,7
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 898,73	238 500	143 919,30	60,3	44,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 040	0,00	0,0	0,0
		z tego:					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	43 040	0,00	0,0	0,0
750		*ADMINISTRACJA PUBLICZNA*	***41 144 016,54***	***97 011 773***	***44 153 119,24***	***45,5***	***46,0***
		wydatki jednostek budżetowych	40 266 018,78	94 231 087	43 356 873,84	46,0	46,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 575 158,43	57 108 346	27 344 246,56	47,9	47,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 690 860,35	37 122 741	16 012 627,28	43,1	42,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 434,33	1 497 500	753 284,40	50,3	42,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań	301 563,43	1 283 186	42 961,00	3,3	44,1
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 169,27	43 500	0,00	0,0	38,4
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	18 177	0,00	0,0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	273 394,16	1 221 509	42 961,00	3,5	52,8
	75011	*URZĘDY WOJEWÓDZKIE*	***3 770 942,74***	***7 940 233***	***3 635 756,42***	***45,8***	***48,7***
		wydatki jednostek budżetowych	3 769 933,70	7 937 233	3 634 796,98	45,8	48,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 587,91	7 371 233	3 297 832,90	44,7	46,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	465 345,79	566 000	336 964,08	59,5	71,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009,04	3 000	959,44	32,0	51,6
	75020	*STAROSTWA POWIATOWE*	***4 769 164,42***	***11 374 916***	***5 179 776,24***	***45,5***	***46,9***
		wydatki jednostek budżetowych	4 763 368,94	11 358 916	5 174 870,17	45,6	46,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072 711,55	6 908 456	3 383 597,47	49,0	45,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 690 657,39	4 450 460	1 791 272,70	40,2	48,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 795,48	16 000	4 906,07	30,7	51,1
	75022	*RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH*	***501 143,06***	***1 076 920***	***482 837,16***	***44,8***	***51,5***
		wydatki jednostek budżetowych	93 750,58	219 920	81 146,45	36,9	54,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	18 000	1 500,00	8,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 500,58	201 920	79 646,45	39,4	54,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 392,48	857 000	401 690,71	46,9	50,9
	75023	*URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH*	***22 363 479,20***	***46 605 399***	***22 324 316,23***	***47,9***	***47,0***
		wydatki jednostek budżetowych	22 242 262,57	46 100 735	22 024 395,63	47,8	47,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 132 516,43	37 045 360	17 853 952,55	48,2	48,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 109 746,14	9 055 375	4 170 443,08	46,1	44,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 216,63	500 000	298 020,60	59,6	25,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań	0,00	4 664	1 900,00	40,7	0,0
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	4 664	1 900,00	40,7	0,0
	75045	*KWALIFIKACJA WOJSKOWA*	***94 359,43***	***118 000***	***99 171,96***	***84,0***	***100,0***
		wydatki jednostek budżetowych	94 359,43	117 500	99 171,96	84,4	100,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 181,32	80 200	72 448,09	90,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 178,11	37 300	26 723,87	71,6	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	0,00	0,0	0,0
	75075	*PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU*	***5 849 857,86***	***21 170 060***	***8 851 556,33***	***41,8***	***38,4***
		wydatki jednostek budżetowych	5 657 659,61	21 166 060	8 850 056,33	41,8	37,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 855,99	124 854	22 615,00	18,1	35,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 605 803,62	21 041 206	8 827 441,33	42,0	37,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000	1 500,00	37,5	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	192 178,25	0	0,00	0,0	70,2
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	192 178,25	0	0,00	0,0	70,2
	75095	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	***3 795 089,83***	***8 726 245***	***3 579 704,90***	***41,0***	***50,0***
		wydatki jednostek budżetowych	3 644 683,95	7 330 723	3 492 436,32	47,6	51,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 055,23	5 560 243	2 712 300,55	48,8	50,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	701 628,72	1 770 480	780 135,77	44,1	52,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 020,70	117 000	46 207,58	39,5	62,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań	109 385,18	1 278 522	41 061,00	3,2	26,7
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 169,27	43 500	0,00	0,0	38,4
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	18 177	0,00	0,0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	81 215,91	1 216 845	41 061,00	3,4	33,3
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	***25 237,68***	***87 100***	***22 084,02***	***25,4***	***35,5***
		wydatki jednostek budżetowych	25 237,68	87 100	22 084,02	25,4	35,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 237,68	87 100	22 084,02	25,4	35,5
751		*URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA*	***14 528,78***	***36 275***	***9 930,99***	***27,4***	***40,1***
		wydatki jednostek budżetowych	14 528,78	36 275	9 930,99	27,4	40,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 571,20	24 000	7 281,32	30,3	44,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 957,58	12 275	2 649,67	21,6	33,7
	75101	*URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA*	***14 528,78***	***36 275***	***9 930,99***	***27,4***	***40,1***
		wydatki jednostek budżetowych	14 528,78	36 275	9 930,99	27,4	40,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 571,20	24 000	7 281,32	30,3	44,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 957,58	12 275	2 649,67	21,6	33,7
752		*OBRONA NARODOWA*	***0,00***	***7 000***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 500	0,00	0,0	0,0
	75212	*POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE*	***0,00***	***7 000***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 500	0,00	0,0	0,0
754		*BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*	***15 724 087,23***	***30 460 980***	***15 998 316,78***	***52,5***	***49,8***
		wydatki jednostek budżetowych	15 263 979,01	29 496 050	15 532 331,55	52,7	51,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 025 399,55	24 885 718	13 544 194,31	54,4	52,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 238 579,46	4 610 332	1 988 137,24	43,1	44,1
		dotacje na zadania bieżące	54 800,00	54 800	54 800,00	100,0	89,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 308,22	910 130	411 185,23	45,2	53,0
	75411	*KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ*	***7 830 858,35***	***14 839 100***	***8 259 201,01***	***55,7***	***53,1***
		wydatki jednostek budżetowych	7 481 233,12	14 005 970	7 886 114,25	56,3	53,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 759 487,68	13 050 088	7 229 127,79	55,4	53,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	721 745,44	955 882	656 986,46	68,7	52,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 625,23	833 130	373 086,76	44,8	52,2
	75412	*OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE*	***29 800,00***	***29 800***	***29 800,00***	***100,0***	***100,0***
		dotacje na zadania bieżące	29 800,00	29 800	29 800,00	100,0	100,0
	75414	*OBRONA CYWILNA*	***27 302,26***	***70 100***	***20 736,13***	***29,6***	***39,5***
		wydatki jednostek budżetowych	27 302,26	70 100	20 736,13	29,6	39,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 686,50	15 400	5 686,51	36,9	38,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 615,76	54 700	15 049,62	27,5	39,8
	75416	*STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)*	***7 193 617,57***	***13 409 020***	***7 109 583,11***	***53,0***	***52,5***
		wydatki jednostek budżetowych	7 137 934,58	13 332 020	7 071 484,64	53,0	52,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 255 539,10	11 774 630	6 304 693,75	53,5	52,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	882 395,48	1 557 390	766 790,89	49,2	51,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 682,99	77 000	38 098,47	49,5	58,4
	75421	*ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE*	***196 063,41***	***691 060***	***174 852,95***	***25,3***	***28,2***
		wydatki jednostek budżetowych	171 063,41	666 060	149 852,95	22,5	25,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 686,27	45 600	4 686,26	10,3	10,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 377,14	620 460	145 166,69	23,4	26,6
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000	25 000,00	100,0	100,0
	75495	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	***446 445,64***	***1 421 900***	***404 143,58***	***28,4***	***35,3***
		wydatki jednostek budżetowych	446 445,64	1 421 900	404 143,58	28,4	35,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	446 445,64	1 421 900	404 143,58	28,4	35,5
757		*OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO*	***15 080 390,97***	***47 105 310***	***15 737 097,74***	***33,4***	***43,7***
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	5 070 570	0,00	0,0	0,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15 080 390,97	42 034 740	15 737 097,74	37,4	43,7
	75702	*OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK*	***15 080 390,97***	***42 034 740***	***15 737 097,74***	***37,4***	***43,7***
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15 080 390,97	42 034 740	15 737 097,74	37,4	43,7
	75704	*ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU*	***0,00***	***5 070 570***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	5 070 570	0,00	0,0	0,0
758		*RÓŻNE ROZLICZENIA*	***3 765 853,73***	***12 226 938***	***2 194 835,00***	***18,0***	***50,6***
		wydatki jednostek budżetowych	3 765 853,73	12 226 938	2 194 835,00	18,0	50,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 765 853,73	12 226 938	2 194 835,00	18,0	50,6
	75801	*CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU*	***600 000,00***	***0***	***0,00***	***0,0***	***58,1***
		wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	0	0,00	0,0	58,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600 000,00	0	0,00	0,0	58,1
	75814	*RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE*	***326 749,25***	***134 488***	***129 831,98***	***96,5***	***45,0***
		wydatki jednostek budżetowych	326 749,25	134 488	129 831,98	96,5	45,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	326 749,25	134 488	129 831,98	96,5	45,0
	75818	*REZERWY OGÓLNE I CELOWE*	***0,00***	***7 962 444***	***0,00***	***0,0***	***0,0***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 962 444	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 962 444	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		rezerwa ogólna	0,00	3 373 331	0,00	0,0	0,0
		rezerwa celowa na politykę oświatową	0,00	935 950	0,00	0,0	0,0
		rezerwa celowa na realizację unijnych projektów	0,00	164 163	0,00	0,0	0,0
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00	3 389 000	0,00	0,0	0,0
		rezerwa celowa na nowe programy w zakresie	0,00	100 000	0,00	0,0	0,0
	75832	*CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW*	***2 839 104,48***	***4 130 006***	***2 065 003,02***	***50,0***	***50,0***
		wydatki jednostek budżetowych	2 839 104,48	4 130 006	2 065 003,02	50,0	50,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 839 104,48	4 130 006	2 065 003,02	50,0	50,0
801		*OŚWIATA I WYCHOWANIE*	***236 768 903,33***	***454 416 138***	***242 510 555,48***	***53,4***	***51,6***
		wydatki jednostek budżetowych	202 366 628,52	388 091 388	206 576 225,52	53,2	51,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 697 570,60	334 908 383	176 089 056,86	52,6	51,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 669 057,92	53 183 005	30 487 168,66	57,3	52,8
		dotacje na zadania bieżące	32 400 281,53	62 193 958	34 176 535,55	55,0	51,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 945,65	1 012 300	387 486,89	38,3	24,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 640 047,63	3 118 492	1 370 307,52	43,9	39,2
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 458,75	1 051 007	653 021,87	62,1	52,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	755 588,88	1 459 685	717 285,65	10,4	30,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	607 800	0,00	0,0	0,0
	80101	*SZKOŁY PODSTAWOWE*	***69 061 563,73***	***133 403 010***	***71 741 240,93***	***53,8***	***51,6***
		wydatki jednostek budżetowych	66 738 603,57	128 520 036	69 177 969,02	53,8	51,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 048 482,84	111 954 062	59 053 753,26	52,7	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 690 120,73	16 565 974	10 124 215,76	61,1	53,3
		dotacje na zadania bieżące	2 272 856,22	4 615 591	2 515 111,65	54,5	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 103,94	242 383	45 552,66	18,8	21,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 000	2 607,60	10,4	0,0
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	25 000	2 607,60	10,4	0,0
	80102	*SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE*	***3 797 762,01***	***7 540 859***	***4 051 870,06***	***53,7***	***52,1***
		wydatki jednostek budżetowych	3 797 145,39	7 535 259	4 050 864,25	53,8	52,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 628,22	6 796 469	3 704 654,24	54,5	51,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 517,17	738 790	346 210,01	46,9	56,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	616,62	5 600	1 005,81	18,0	14,8
	80103	*ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH*	***2 064 001,77***	***4 279 859***	***2 419 327,52***	***56,5***	***51,2***
		wydatki jednostek budżetowych	1 879 788,31	3 782 351	2 157 173,51	57,0	51,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 790,54	3 453 981	1 947 054,36	56,4	49,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 997,77	328 370	210 119,15	64,0	67,8
		dotacje na zadania bieżące	184 127,96	494 108	262 072,31	53,0	51,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85,50	3 400	81,70	2,4	4,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	*PRZEDSZKOLA*	*34 897 318,85*	*65 530 037*	*37 192 447,55*	*56,8*	*52,1*
		wydatki jednostek budżetowych	17 275 153,84	31 139 378	17 426 476,37	56,0	53,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 889 094,83	29 216 761	16 055 653,46	55,0	52,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 386 059,01	1 922 617	1 370 822,91	71,3	71,5
		dotacje na zadania bieżące	17 617 797,61	34 365 467	19 761 065,03	57,5	51,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 367,40	25 192	4 906,15	19,5	7,3
	80105	*PRZEDSZKOLA SPECJALNE*	*8 759,29*	*0*	*0,00*	*0,0*	*100,0*
		dotacje na zadania bieżące	8 759,29	0	0,00	0,0	100,0
	80106	*INNE FORMY WYCHOWANIA*	*388 656,82*	*821 747*	*495 473,51*	*60,3*	*49,2*
		dotacje na zadania bieżące	388 656,82	821 747	495 473,51	60,3	49,2
	80110	*GIMNAZJA*	*41 346 203,88*	*78 075 741*	*41 564 379,20*	*53,2*	*52,8*
		wydatki jednostek budżetowych	39 652 969,33	74 712 714	39 834 570,83	53,3	52,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 168 900,51	66 083 056	34 456 864,67	52,1	51,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 484 068,82	8 629 658	5 377 706,16	62,3	61,0
		dotacje na zadania bieżące	1 667 322,28	3 233 995	1 706 714,32	52,8	51,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 912,27	129 032	23 094,05	17,9	27,0
	80111	*GIMNAZJA SPECJALNE*	*4 190 334,61*	*8 243 369*	*4 409 505,87*	*53,5*	*52,3*
		wydatki jednostek budżetowych	4 190 106,21	8 238 469	4 409 151,87	53,5	52,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 812 756,96	7 643 361	4 033 809,72	52,8	52,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	377 349,25	595 108	375 342,15	63,1	54,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228,40	4 900	354,00	7,2	6,5
	80113	*DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ*	*71 704,80*	*155 300*	*55 472,87*	*35,7*	*55,3*
		wydatki jednostek budżetowych	71 704,80	155 300	55 472,87	35,7	55,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 704,80	155 300	55 472,87	35,7	55,3
	80120	*LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE*	*24 889 743,94*	*47 252 954*	*24 976 160,15*	*52,9*	*51,7*
		wydatki jednostek budżetowych	21 717 780,38	40 379 654	21 711 620,17	53,8	53,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 369 179,14	34 548 565	18 362 035,53	53,1	52,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 348 601,24	5 831 089	3 349 584,64	57,4	59,8
		dotacje na zadania bieżące	3 157 007,26	6 803 600	3 244 078,46	47,7	44,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 956,30	69 700	20 461,52	29,4	21,8
	80121	*LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE*	*567 863,03*	*1 086 996*	*621 329,06*	*57,2*	*53,4*
		wydatki jednostek budżetowych	567 863,03	1 086 696	621 284,81	57,2	53,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 552,98	1 016 865	563 586,44	55,4	52,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 310,05	69 831	57 698,37	82,6	75,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300	44,25	14,8	0,0
	80123	*LICEA PROFILOWANE*	*1 936 525,31*	*1 473 240*	*738 755,84*	*50,1*	*82,2*
		wydatki jednostek budżetowych	716 570,13	1 145 397	634 907,10	55,4	56,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 149,92	1 008 950	548 237,72	54,3	54,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 420,21	136 447	86 669,38	63,5	73,2
		dotacje na zadania bieżące	1 219 955,18	326 843	103 823,58	31,8	112,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000	25,16	2,5	0,0
	80130	*SZKOŁY ZAWODOWE*	*36 778 228,33*	*71 706 698*	*38 148 302,66*	*53,2*	*51,5*
		wydatki jednostek budżetowych	30 885 333,39	60 118 297	32 051 336,59	53,3	51,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 076 297,82	53 839 900	28 047 968,48	52,1	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 809 035,57	6 278 397	4 003 368,11	63,8	55,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje na zadania bieżące	5 876 698,91	11 525 507	6 081 096,69	52,8	50,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 066,88	62 894	15 869,38	25,2	22,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	129,15	0	0,00	0,0	0,6
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	129,15	0	0,00	0,0	0,6
	80134	*SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE*	***3 841 686,50***	***6 984 321***	***3 628 324,05***	***51,9***	***54,0***
		wydatki jednostek budżetowych	3 841 220,33	6 980 021	3 628 264,05	52,0	54,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 511 431,73	6 419 287	3 332 432,38	51,9	53,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	329 788,60	560 734	295 831,67	52,8	64,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	466,17	4 300	60,00	1,4	17,7
	80140	*CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI*	***2 044 473,64***	***2 526 042***	***1 231 917,63***	***48,8***	***60,8***
		wydatki jednostek budżetowych	2 039 926,10	2 521 042	1 227 155,74	48,7	60,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 146,14	2 248 168	1 070 177,17	47,6	59,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 779,96	272 874	156 978,57	57,5	70,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 547,54	5 000	4 761,89	95,2	44,2
	80142	*OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR*	***0,00***	***434 216***	***38 515,41***	***8,9***	***0,0***
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	431 716	38 515,41	8,9	0,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	359 339	28 788,88	8,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	72 377	9 726,53	13,4	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500	0,00	0,0	0,0
	80146	*DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE*	***402 539,77***	***2 240 803***	***619 405,51***	***27,6***	***23,0***
		wydatki jednostek budżetowych	402 539,77	2 240 803	619 405,51	27,6	23,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 344,24	454 078	197 532,46	43,5	57,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 195,53	1 786 725	421 873,05	23,6	12,0
	80148	*STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE*	***4 085 501,78***	***8 337 067***	***4 378 296,97***	***52,5***	***53,2***
		wydatki jednostek budżetowych	4 069 457,15	8 281 468	4 364 776,65	52,7	53,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 712 930,16	7 662 997	3 978 463,32	51,9	52,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 526,99	618 471	386 313,33	62,5	63,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 044,63	55 599	13 520,32	24,3	32,8
	80195	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	***6 396 035,27***	***14 323 879***	***6 199 830,69***	***43,3***	***37,7***
		wydatki jednostek budżetowych	4 520 466,79	10 822 787	4 567 280,77	42,2	37,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 884,57	2 202 544	708 044,77	32,1	40,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 722 582,22	8 620 243	3 859 236,00	44,8	37,4
		dotacje na zadania bieżące	7 100,00	7 100	7 100,00	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 550,00	400 500	257 750,00	64,4	26,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 639 918,48	3 093 492	1 367 699,92	44,2	39,4
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 458,75	1 051 007	653 021,87	62,1	52,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	755 459,73	1 434 685	714 678,05	49,8	30,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	607 800	0,00	0,0	0,0
		w tym:					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Rady Osiedlowe	*40 165,69*	*94 800*	*46 928,34*	*49,5*	*42,7*
		wydatki jednostek budżetowych	40 165,69	94 800	46 928,34	49,5	42,7
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 165,69	94 800	46 928,34	49,5	42,7
803		*SZKOLNICTWO WYŻSZE*	*0,00*	*470 000*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
		dotacje na zadania bieżące	0,00	470 000	0,00	0,0	0,0
	80395	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	*0,00*	*470 000*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
		dotacje na zadania bieżące	0,00	470 000	0,00	0,0	0,0
851		*OCHRONA ZDROWIA*	*9 458 665,61*	*21 218 638*	*10 565 732,38*	*49,8*	*46,5*
		wydatki jednostek budżetowych	8 262 575,58	19 437 068	9 685 612,38	49,8	44,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744 679,15	4 263 655	1 874 529,08	44,0	43,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 517 896,43	15 173 413	7 811 083,30	51,5	44,7
		dotacje na zadania bieżące	974 645,00	1 742 680	867 490,00	49,8	56,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 445,03	38 890	12 630,00	32,5	1 554,2
	85117	*ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE*	*895 051,15*	*1 889 280*	*874 071,34*	*46,3*	*47,2*
		wydatki jednostek budżetowych	894 576,12	1 881 980	874 071,34	46,4	47,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 423,55	1 395 514	644 542,26	46,2	47,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 152,57	486 466	229 529,08	47,2	45,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	475,03	7 300	0,00	0,0	20,6
	85153	*ZWALCZANIE NARKOMANII*	*316 086,00*	*560 000*	*219 362,75*	*39,2*	*55,5*
		wydatki jednostek budżetowych	154 001,00	320 000	169 162,75	52,9	46,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 499,81	135 011	66 613,18	49,3	40,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 501,19	184 989	102 549,57	55,4	51,3
		dotacje na zadania bieżące	162 085,00	240 000	50 200,00	20,9	67,7
	85154	*PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI*	*2 591 438,83*	*6 190 000*	*2 785 002,01*	*45,0*	*42,2*
		wydatki jednostek budżetowych	1 606 178,83	4 841 200	1 982 592,01	41,0	33,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 755,79	2 733 130	1 163 373,64	42,6	41,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	574 423,04	2 108 070	819 218,37	38,9	25,2
		dotacje na zadania bieżące	770 260,00	1 345 800	802 410,00	59,6	57,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000,00	3 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów	***118 823,00***	***250 000***	***111 346,29***	***44,5***	***48,9***
		wydatki jednostek budżetowych	118 823,00	250 000	111 346,29	44,5	48,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 774,80	180 000	101 162,00	56,2	49,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 048,20	70 000	10 184,29	14,5	43,8
		- Profilaktyka środowiskowa	***633 185,49***	***1 026 000***	***660 193,99***	***64,3***	***66,8***
		wydatki jednostek budżetowych	8 105,49	391 000	235 493,99	60,2	0,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000	12 934,00	43,1	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 105,49	361 000	222 559,99	61,7	2,8
		dotacje na zadania bieżące	410 080,00	635 000	424 700,00	66,9	64,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000,00	0	0,00	0,0	0,0
		- Wydział Edukacji	***0,00***	***300 000***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	300 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300 000	0,00	0,0	0,0
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	***190 348,38***	***513 200***	***188 986,77***	***36,8***	***40,1***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki jednostek budżetowych	190 348,38	513 200	188 986,77	36,8	40,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 260,36	240 130	95 362,98	39,7	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 088,02	273 070	93 623,79	34,3	32,4
		- Straż Miejska	***0,00***	***100 000***	***80 504,76***	***80,5***	***0,0***
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 000	80 504,76	80,5	0,0
		- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	***1 288 901,96***	***3 290 000***	***1 366 260,20***	***41,5***	***36,1***
		wydatki jednostek budżetowych	1 288 901,96	3 287 000	1 366 260,20	41,6	36,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 720,63	1 883 000	873 409,90	46,4	43,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	460 181,33	1 404 000	492 850,30	35,1	27,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000	0,00	0,0	0,0
		- Centrum Integracji Społecznej	***360 180,00***	***710 800***	***377 710,00***	***53,1***	***50,7***
		dotacje na zadania bieżące	360 180,00	710 800	377 710,00	53,1	50,7
	85156	***SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM***	***5 370 286,39***	***11 766 000***	***6 220 621,08***	***52,9***	***48,4***
		wydatki jednostek budżetowych	5 370 286,39	11 766 000	6 220 621,08	52,9	48,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 370 286,39	11 766 000	6 220 621,08	52,9	48,4
	85195	***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***285 803,24***	***813 358***	***466 675,20***	***57,4***	***58,1***
		wydatki jednostek budżetowych	237 533,24	627 888	439 165,20	69,9	68,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	237 533,24	627 888	439 165,20	69,9	68,9
		dotacje na zadania bieżące	42 300,00	156 880	14 880,00	9,5	31,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 970,00	28 590	12 630,00	44,2	50,0
852		***POMOC SPOŁECZNA***	***82 948 502,80***	***164 340 876***	***89 656 235,06***	***54,6***	***48,2***
		wydatki jednostek budżetowych	27 449 516,09	57 511 946	30 395 794,35	52,9	47,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 407 746,36	42 026 813	21 873 777,53	52,0	48,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 041 769,73	15 485 133	8 522 016,82	55,0	46,9
		dotacje na zadania bieżące	3 702 283,14	7 886 000	3 748 618,22	47,5	46,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 792 706,07	98 666 617	55 424 833,31	56,2	48,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 997,50	276 313	86 989,18	31,5	11,2
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 997,50	28 708	0,00	0,0	11,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	247 605	86 989,18	35,1	0,0
	85201	***PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE***	***6 186 436,93***	***11 431 412***	***5 396 477,38***	***47,2***	***51,8***
		wydatki jednostek budżetowych	4 710 444,45	8 826 734	4 267 246,71	48,3	52,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 702 705,20	7 109 041	3 479 089,58	48,9	52,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 007 739,25	1 717 693	788 157,13	45,9	52,9
		dotacje na zadania bieżące	1 246 381,84	2 100 000	910 627,89	43,4	48,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 319,14	475 970	218 602,78	45,9	51,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 291,50	28 708	0,00	0,0	100,0
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 291,50	28 708	0,00	0,0	100,0
	85202	***DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ***	***8 221 785,66***	***15 763 615***	***8 892 711,05***	***56,4***	***47,4***
		wydatki jednostek budżetowych	8 213 311,40	15 708 065	8 885 991,99	56,6	47,5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 056 021,79	8 145 281	4 229 157,00	51,9	48,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 157 289,61	7 562 784	4 656 834,99	61,6	46,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 768,26	55 550	6 719,06	12,1	24,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 706,00	0	0,00	0,0	7,8
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 706,00	0	0,00	0,0	7,8
	85203	*OŚRODKI WSPARCIA*	*2 128 890,44*	*5 280 636*	*2 491 708,92*	*47,2*	*43,9*
		wydatki jednostek budżetowych	1 837 806,47	4 055 247	1 879 783,23	46,4	46,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 953,97	3 041 918	1 495 957,91	49,2	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	323 852,50	1 013 329	383 825,32	37,9	34,3
		dotacje na zadania bieżące	290 000,00	1 220 000	610 000,00	50,0	32,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083,97	5 389	1 925,69	35,7	25,4
	85204	*RODZINY ZASTĘPCZE*	*3 234 152,27*	*7 003 634*	*3 569 835,71*	*51,0*	*46,2*
		wydatki jednostek budżetowych	404 894,62	1 303 134	665 214,44	51,0	35,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 384,90	1 220 434	611 626,75	50,1	37,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 509,72	82 700	53 587,69	64,8	19,9
		dotacje na zadania bieżące	282 326,66	670 000	320 996,93	47,9	42,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 546 930,99	5 030 500	2 583 624,34	51,4	49,1
	85206	*WSPIERANIE RODZINY*	*278 701,40*	*879 721*	*421 617,18*	*47,9*	*40,2*
		wydatki jednostek budżetowych	278 379,40	878 721	421 262,94	47,9	40,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 998,01	787 908	369 983,07	47,0	40,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 381,39	90 813	51 279,87	56,5	39,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	322,00	1 000	354,24	35,4	48,3
	85212	*ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I*	*35 536 988,71*	*71 901 448*	*37 827 646,10*	*52,6*	*48,9*
		wydatki jednostek budżetowych	3 272 419,92	8 918 846	4 864 235,06	54,5	47,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 813 022,13	8 189 646	4 474 885,35	54,6	45,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	459 397,79	729 200	389 349,71	53,4	64,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 264 568,79	62 982 602	32 963 411,04	52,3	49,0
	85213	*SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE*	*483 007,00*	*978 500*	*576 557,92*	*58,9*	*51,7*
		wydatki jednostek budżetowych	483 007,00	978 500	576 557,92	58,9	51,7
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	483 007,00	978 500	576 557,92	58,9	51,7
	85214	*ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I*	*2 582 710,52*	*5 714 505*	*4 238 511,21*	*74,2*	*37,8*
		wydatki jednostek budżetowych	47 731,56	143 100	61 238,74	42,8	46,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 731,56	143 100	61 238,74	42,8	46,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534 978,96	5 382 300	4 097 652,19	76,1	37,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 105	79 620,28	42,1	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	189 105	79 620,28	42,1	0,0
	85215	*DODATKI MIESZKANIOWE*	***8 251 384,69***	***16 115 160***	***9 214 786,37***	***57,2***	***50,0***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 251 384,69	16 115 160	9 214 786,37	57,2	50,0
	85216	*ZASIŁKI STAŁE*	***3 032 889,32***	***3 616 853***	***3 597 179,10***	***99,5***	***48,5***
		wydatki jednostek budżetowych	6 405,57	27 000	15 621,14	57,9	29,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 405,57	27 000	15 621,14	57,9	29,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 026 483,75	3 589 853	3 581 557,96	99,8	48,5
	85219	*OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ*	***6 737 708,68***	***13 298 565***	***7 100 173,28***	***53,4***	***47,9***
		wydatki jednostek budżetowych	6 684 983,85	13 213 435	7 089 975,82	53,7	47,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050 586,51	11 984 927	6 358 284,02	53,1	48,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	634 397,34	1 228 508	731 691,80	59,6	40,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 724,83	85 130	10 197,46	12,0	83,8
	85220	*JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ*	***303 671,32***	***815 205***	***424 654,35***	***52,1***	***43,0***
		wydatki jednostek budżetowych	303 523,97	814 705	424 404,35	52,1	43,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 211,92	624 805	319 896,03	51,2	45,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 312,05	189 900	104 508,32	55,0	26,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147,35	500	250,00	50,0	22,8
	85228	*USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE*	***1 058 535,82***	***2 230 114***	***1 207 909,07***	***54,2***	***45,7***
		wydatki jednostek budżetowych	378 340,82	909 458	527 864,26	58,0	37,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 282,37	885 974	514 033,39	58,0	37,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 058,45	23 484	13 830,87	58,9	39,7
		dotacje na zadania bieżące	680 000,00	1 320 000	680 000,00	51,5	51,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00	656	44,81	6,8	44,1
	85231	*POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW*	***3 525,00***	***2 115***	***2 115,00***	***100,0***	***31,3***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 525,00	2 115	2 115,00	100,0	31,3
	85233	*DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE*	***0,00***	***5 100***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 100	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 100	0,00	0,0	0,0
	85295	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	***4 908 115,04***	***9 304 293***	***4 694 352,42***	***50,5***	***50,1***
		wydatki jednostek budżetowych	828 267,06	1 729 901	716 397,75	41,4	51,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 579,56	36 879	20 864,43	56,6	44,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	808 687,50	1 693 022	695 533,32	41,1	51,6
		dotacje na zadania bieżące	1 203 574,64	2 576 000	1 226 993,40	47,6	48,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 876 273,34	4 939 892	2 743 592,37	55,5	50,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 500	7 368,90	12,6	0,0
		z tego:					
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 500	7 368,90	12,6	0,0
		z tego:					
		- organizacje spoza sektora finansów publicznych	***1 203 574,64***	***2 576 000***	***1 226 993,40***	47,6	53,8
		dotacje na zadania bieżące	1 203 574,64	2 576 000	1 226 993,40	47,6	53,8
		- koszty transportu osób niepełnosprawnych	***188 790,43***	***385 000***	***186 052,10***	48,3	49,3
		wydatki jednostek budżetowych	188 790,43	385 000	186 052,10	48,3	49,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 790,43	385 000	186 052,10	48,3	49,3
		- prace społecznie użyteczne	*203 911,63*	*282 600*	*224 375,02*	79,4	73,8
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 911,63	217 100	217 006,12	100,0	73,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 500	7 368,90	12,6	0,0
		z tego:					
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 500	7 368,90	12,6	0,0
		- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	*2 373 278,99*	*3 451 516*	*2 080 504,00*	60,3	48,3
		wydatki jednostek budżetowych	60 856,14	137 510	55 431,31	40,3	38,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 579,56	36 879	20 864,43	56,6	44,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 276,58	100 631	34 566,88	34,4	36,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 312 422,85	3 314 006	2 025 072,69	61,1	51,3
		- "Program Bezpieczna droga"	*578 620,49*	*1 195 000*	*474 144,65*	39,7	54,1
		wydatki jednostek budżetowych	578 620,49	1 195 000	474 144,65	39,7	54,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	578 620,49	1 195 000	474 144,65	39,7	54,1
		- "Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne"	*340 300,00*	*1 298 986*	*488 890,89*	*37,6*	*42,8*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 300,00	1 298 986	488 890,89	37,6	42,8
		- zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji na dożywianie podopiecznych MOPS	*0,00*	*5 391*	*769,69*	*14,3*	*0,0*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 391	769,69	14,3	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 391	769,69	14,3	0,0
		- Rady Osiedlowe	*19 638,86*	*109 800*	*12 622,67*	*11,5*	*16,2*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 638,86	109 800	12 622,67	11,5	16,2
853		*POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI*	*10 495 818,58*	*26 325 485*	*11 996 344,75*	*45,6*	*44,8*
		wydatki jednostek budżetowych	9 432 251,14	18 206 680	9 624 529,41	52,9	49,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 616 942,29	15 015 560	7 770 980,23	51,8	52,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 815 308,85	3 191 120	1 853 549,18	58,1	42,2
		dotacje na zadania bieżące	325 964,00	581 546	290 772,00	50,0	55,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 832,63	17 500	8 428,39	48,2	45,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań	733 770,81	7 519 759	2 072 614,95	27,6	18,7
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 684,76	2 236 214	1 049 900,98	46,9	30,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	265 136,05	1 746 361	315 531,27	18,1	17,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 950,00	3 537 184	707 182,70	20,0	2,8
	85305	*ŻŁOBKI*	*5 283 455,43*	*11 556 223*	*5 865 618,76*	*50,8*	*46,5*
		wydatki jednostek budżetowych	5 282 070,40	10 418 120	5 314 562,48	51,0	47,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 103 752,17	8 279 109	4 162 963,46	50,3	51,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 178 318,23	2 139 011	1 151 599,02	53,8	38,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385,03	13 000	6 894,39	53,0	28,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 125 103	544 161,89	48,4	0,0
		z tego:					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 042 399	511 542,14	49,1	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	76 609	32 619,75	42,6	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 095	0,00	0,0	0,0
	85311	*REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH*	*132 794,00*	*195 206*	*97 602,00*	*50,0*	*66,7*
		dotacje na zadania bieżące	132 794,00	195 206	97 602,00	50,0	66,7
	85321	*ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O*	*602 140,29*	*1 131 400*	*566 090,23*	*50,0*	*48,0*
		wydatki jednostek budżetowych	602 140,29	1 130 900	566 090,23	50,1	48,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 083,07	777 410	360 591,28	46,4	50,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 057,22	353 490	205 498,95	58,1	43,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	0,00	0,0	0,0
	85324	*PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH*	*362 640,81*	*777 760*	*396 485,20*	*51,0*	*47,4*
		wydatki jednostek budżetowych	169 470,81	391 420	203 315,20	51,9	44,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 360,43	357 220	183 611,53	51,4	50,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 110,38	34 200	19 703,67	57,6	19,0
		dotacje na zadania bieżące	193 170,00	386 340	193 170,00	50,0	50,0
	85333	*POWIATOWE URZĘDY PRACY*	*3 788 524,30*	*10 554 360*	*4 619 965,27*	*43,8*	*47,8*
		wydatki jednostek budżetowych	3 378 569,64	6 266 240	3 540 561,50	56,5	54,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 746,62	5 601 821	3 063 813,96	54,7	53,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	441 823,02	664 419	476 747,54	71,8	62,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 447,60	4 000	1 534,00	38,4	70,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	407 507,06	4 284 120	1 077 869,77	25,2	23,8
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 785,66	664 299	363 510,42	54,7	45,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	75 771,40	152 233	7 176,65	4,7	83,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 950,00	3 467 588	707 182,70	20,4	2,8
	85395	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	*326 263,75*	*2 110 536*	*450 583,29*	*21,3*	*17,2*
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	326 263,75	2 110 536	450 583,29	21,3	17,2
		z tego:		2 110 536			
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 899,10	529 516	174 848,42	33,0	25,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	189 364,65	1 517 519	275 734,87	18,2	14,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	63 501	0,00	0,0	0,0
854		*EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*	*20 986 754,04*	*41 931 447*	*22 329 711,98*	*53,3*	*51,5*
		wydatki jednostek budżetowych	20 022 152,09	39 593 652	20 869 043,81	52,7	52,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 120 879,68	33 676 974	17 838 368,21	53,0	51,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 901 272,41	5 916 678	3 030 675,60	51,2	57,1
		dotacje na zadania bieżące	209 913,56	405 556	183 411,00	45,2	53,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 688,39	1 566 701	1 277 257,17	81,5	37,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	365 538	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	293 964	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	71 574	0,00	0,0	0,0
	85401	*ŚWIETLICE SZKOLNE*	*4 821 827,89*	*8 842 135*	*4 974 783,68*	*56,3*	*52,8*
		wydatki jednostek budżetowych	4 821 827,89	8 836 035	4 970 336,72	56,3	52,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 425 692,27	8 301 671	4 594 293,72	55,3	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	396 135,62	534 364	376 043,00	70,4	72,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 100	4 446,96	72,9	0,0
	85403	*SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-*	*1 334 512,99*	*2 749 888*	*1 300 248,13*	*47,3*	*51,2*
		wydatki jednostek budżetowych	1 334 150,99	2 746 188	1 299 857,12	47,3	51,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 389,79	2 356 589	1 209 179,91	51,3	50,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 761,20	389 599	90 677,21	23,3	62,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	362,00	3 700	391,01	10,6	21,1
	85404	*WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU*	*24 537,78*	*64 256*	*33 125,80*	*51,6*	*47,6*
		dotacje na zadania bieżące	24 537,78	64 256	33 125,80	51,6	47,6
	85406	*PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE*	*2 779 646,90*	*6 136 310*	*3 007 128,10*	*49,0*	*51,3*
		wydatki jednostek budżetowych	2 778 716,90	5 766 772	3 006 604,09	52,1	51,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 449 148,68	5 057 590	2 594 177,44	51,3	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	329 568,22	709 182	412 426,65	58,2	51,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	4 000	524,01	13,1	45,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	365 538	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	293 964	0,00	0,0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	71 574	0,00	0,0	0,0
	85407	*PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO*	*6 949 551,89*	*13 510 356*	*7 265 949,58*	*53,8*	*52,4*
		wydatki jednostek budżetowych	6 797 497,80	13 191 855	7 121 461,58	54,0	52,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 701 178,25	11 200 985	5 957 039,28	53,2	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 096 319,55	1 990 870	1 164 422,30	58,5	58,6
		dotacje na zadania bieżące	145 150,00	290 300	135 000,00	46,5	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904,09	28 201	9 488,00	33,6	24,1
	85410	*INTERNATY I BURSY SZKOLNE*	*3 172 377,90*	*6 314 544*	*3 322 960,52*	*52,6*	*53,0*
		wydatki jednostek budżetowych	3 172 057,90	6 310 644	3 322 800,52	52,7	53,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569 953,51	5 205 487	2 685 180,23	51,6	51,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	602 104,39	1 105 157	637 620,29	57,7	58,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	3 900	160,00	4,1	100,0
	85412	*KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY*	*92 094,74*	*239 400*	*74 743,05*	*31,2*	*38,7*
		wydatki jednostek budżetowych	51 868,96	188 400	59 457,85	31,6	27,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 868,96	188 400	59 457,85	31,6	27,5
		dotacje na zadania bieżące	40 225,78	51 000	15 285,20	30,0	80,5
	85415	*POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW*	*729 836,64*	*1 439 000*	*1 237 943,42*	*86,0*	*37,6*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 836,64	1 439 000	1 237 943,42	86,0	37,6
	85417	*SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE*	*341 727,50*	*647 503*	*354 664,96*	*54,8*	*51,7*
		wydatki jednostek budżetowych	339 961,84	644 403	353 061,19	54,8	51,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 155,03	502 685	285 690,46	56,8	50,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 806,81	141 718	67 370,73	47,5	55,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 765,66	3 100	1 603,77	51,7	49,8
	85419	*OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE*	*563 631,82*	*1 095 885*	*544 020,71*	*49,6*	*53,7*
		wydatki jednostek budżetowych	563 631,82	1 095 785	544 020,71	49,6	53,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 470,12	1 030 034	501 900,06	48,7	51,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 161,70	65 751	42 120,65	64,1	78,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100	0,00	0,0	0,0
	85446	*DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE*	*1 700,00*	*100 000*	*3 739,84*	*3,7*	*2,2*
		wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	100 000	3 739,84	3,7	2,2
		z tego:					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700,00	100 000	3 739,84	3,7	2,2
	85495	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	*175 307,99*	*792 170*	*210 404,19*	*26,6*	*48,3*
		wydatki jednostek budżetowych	160 737,99	713 570	187 704,19	26,3	49,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 892,03	21 933	10 907,11	49,7	53,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 845,96	691 637	176 797,08	25,6	48,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 570,00	78 600	22 700,00	28,9	41,8
900		*GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA*	*10 647 936,89*	*61 342 981*	*10 871 613,25*	*17,7*	*36,2*
		wydatki jednostek budżetowych	10 361 421,03	60 786 507	10 728 751,62	17,6	36,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 835,14	2 128 727	784 322,10	36,8	52,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 858 585,89	58 657 780	9 944 429,52	17,0	35,6
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000	80 000,00	80,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	8 500	252,85	3,0	43,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	184 765,86	447 974	62 608,78	14,0	29,9
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 481,16	198 555	27 252,37	13,7	15,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	138 284,70	249 419	35 356,41	14,2	44,8
	90001	*GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD*	*1 242,32*	*10 800*	*530,13*	*4,9*	*13,1*
		wydatki jednostek budżetowych	1 242,32	10 800	530,13	4,9	13,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 242,32	10 800	530,13	4,9	13,1
	90002	*GOSPODARKA ODPADAMI*	*56 056,56*	*32 256 027*	*472 466,87*	*1,5*	*11,8*
		wydatki jednostek budżetowych	56 056,56	32 254 027	472 408,35	1,5	11,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 134 187	261 989,17	23,1	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 056,56	31 119 840	210 419,18	0,7	11,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000	58,52	2,9	0,0
	90003	*OCZYSZCZANIE MIAST I WSI*	*852 189,01*	*3 623 600*	*705 712,43*	*19,5*	*28,6*
		wydatki jednostek budżetowych	852 189,01	3 623 600	705 712,43	19,5	28,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	852 189,01	3 623 600	705 712,43	19,5	28,6
	90004	*UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I*	*2 492 604,16*	*6 716 258*	*2 188 508,50*	*32,6*	*31,9*
		wydatki jednostek budżetowych	2 457 809,26	6 630 258	2 182 026,40	32,9	31,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 590	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 457 809,26	6 628 668	2 182 026,40	32,9	31,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	34 794,90	86 000	6 482,10	7,5	33,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 191,68	0	0,00	0,0	26,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	18 603,22	86 000	6 482,10	7,5	42,4
	90005	*OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I*	*40 895,03*	*446 124*	*67 541,08*	*15,1*	*18,3*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	88 850	13 407,00	15,1	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	88 850	13 407,00	15,1	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 895,03	357 274	54 134,08	15,2	21,8
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	198 555	27 252,37	13,7	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	40 895,03	158 719	26 881,71	16,9	54,1
	90006	*OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH*	*109 075,93*	*22 950*	*0,00*	*0,0*	*33,6*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 950	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	22 950	0,00	0,0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	109 075,93	0	0,00	0,0	33,6
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 289,48	0	0,00	0,0	22,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	78 786,45	0	0,00	0,0	41,6
	90007	*ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI*	*1 845,00*	*16 000*	*0,00*	*0,0*	*4,8*
		wydatki jednostek budżetowych	1 845,00	16 000	0,00	0,0	4,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 845,00	11 000	0,00	0,0	4,8
	90008	*OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I*	*40 100,00*	*198 510*	*7 399,75*	*3,7*	*29,1*
		wydatki jednostek budżetowych	40 100,00	198 510	7 399,75	3,7	29,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 100,00	170 010	7 399,75	4,4	29,1
	90013	*SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT*	*659 781,00*	*1 374 040*	*711 546,11*	*51,8*	*48,0*
		wydatki jednostek budżetowych	658 031,00	1 367 540	711 351,78	52,0	48,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 229,14	944 450	520 362,93	55,1	53,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 801,86	423 090	190 988,85	45,1	36,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	6 500	194,33	3,0	43,0
	90015	*OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG*	*5 645 033,89*	*14 981 000*	*6 224 789,29*	*41,6*	*40,0*
		wydatki jednostek budżetowych	5 645 033,89	14 981 000	6 224 789,29	41,6	40,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 645 033,89	14 981 000	6 224 789,29	41,6	40,0
	90095	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	*649 113,99*	*1 697 672*	*493 119,09*	*29,0*	*39,2*
		wydatki jednostek budżetowych	649 113,99	1 592 972	411 126,49	25,8	35,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606,00	15 000	1 970,00	13,1	10,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	647 507,99	1 577 972	409 156,49	25,9	36,1
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000	80 000,00	80,0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 700	1 992,60	42,4	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	4 700	1 992,60	42,4	0,0
921		*KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA*	*11 512 346,07*	*25 218 730*	*11 961 631,53*	*47,4*	*49,2*
		wydatki jednostek budżetowych	88 150,09	366 591	65 215,51	17,8	22,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 115,12	46 880	14 174,00	30,2	22,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 034,97	319 711	51 041,51	16,0	22,8
		dotacje na zadania bieżące	11 133 559,82	23 848 611	11 508 695,13	48,3	49,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 636,16	550 400	339 679,94	61,7	54,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	453 128	48 040,95	10,6	0,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	205 707	21 755,41	10,6	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	247 421	26 285,54	10,6	0,0
	92105	*POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY*	*1 351 300,00*	*2 620 000*	*1 514 375,31*	*57,8*	*68,7*
		dotacje na zadania bieżące	1 351 300,00	2 620 000	1 514 375,31	57,8	68,7
	92106	*TEATRY*	*2 870 000,00*	*5 590 000*	*2 870 000,00*	*51,3*	*52,8*
		dotacje na zadania bieżące	2 870 000,00	5 590 000	2 870 000,00	51,3	52,8
	92109	*DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I*	*2 620 000,00*	*5 118 729*	*2 671 479,00*	*52,2*	*55,1*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 479	1 479,00	100,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 479	1 479,00	100,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	2 620 000,00	5 117 250	2 670 000,00	52,2	55,1
	92110	*GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH*	*779 360,00*	*1 559 360*	*779 360,00*	*50,0*	*50,0*
		dotacje na zadania bieżące	779 360,00	1 559 360	779 360,00	50,0	50,0
	92116	*BIBLIOTEKI*	*909 000,00*	*1 818 000*	*909 000,00*	*50,0*	*50,0*
		dotacje na zadania bieżące	909 000,00	1 818 000	909 000,00	50,0	50,0
	92118	*MUZEA*	*2 497 940,00*	*5 828 041*	*2 660 000,00*	*45,6*	*43,8*
		dotacje na zadania bieżące	2 497 940,00	5 828 041	2 660 000,00	45,6	43,8
	92120	*OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD*	*7 561,00*	*1 397 732*	*11 352,00*	*0,8*	*0,6*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	187 732	11 352,00	6,0	0,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 561,00	168 732	11 352,00	6,7	4,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 210 000	0,00	0,0	0,0
	92195	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	*477 185,07*	*1 286 868*	*546 065,22*	*42,4*	*51,2*
		wydatki jednostek budżetowych	80 589,09	177 380	52 384,51	29,5	39,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 115,12	27 880	14 174,00	50,8	33,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 473,97	149 500	38 210,51	25,6	42,4
		dotacje na zadania bieżące	105 959,82	105 960	105 959,82	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 636,16	550 400	339 679,94	61,7	54,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	453 128	48 040,95	10,6	0,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	205 707	21 755,41	10,6	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	247 421	26 285,54	10,6	0,0
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	*52 932,36*	*122 100*	*35 784,52*	*29,3*	*45,6*
		wydatki jednostek budżetowych	52 932,36	122 100	35 784,52	29,3	45,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% wykonania planu w I półroczu 2013 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 864,00	4 100	2 910,00	71,0	77,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 068,36	118 000	32 874,52	27,9	43,4
926		*KULTURA FIZYCZNA*	*12 332 232,06*	*18 160 090*	*9 934 563,90*	*54,7*	*60,0*
		wydatki jednostek budżetowych	4 932 897,90	5 032 240	2 528 516,91	50,2	70,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 549,51	1 201 400	614 677,81	51,2	50,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 332 348,39	3 830 840	1 913 839,10	50,0	75,0
		dotacje na zadania bieżące	7 109 022,29	12 534 350	7 106 822,50	56,7	55,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 311,87	593 500	299 224,49	50,4	44,0
	92601	*OBIEKTY SPORTOWE*	*4 676 195,44*	*6 047 350*	*2 660 293,50*	*44,0*	*56,2*
		wydatki jednostek budżetowych	2 063 134,41	100 000	0,00	0,0	95,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 063 134,41	100 000	0,00	0,0	95,4
		dotacje na zadania bieżące	2 613 061,03	5 947 350	2 660 293,50	44,7	42,5
	92604	*INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ*	*2 775 368,26*	*4 608 940*	*2 416 226,03*	*52,4*	*61,5*
		wydatki jednostek budżetowych	2 771 996,39	4 600 440	2 412 501,54	52,4	61,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 549,51	1 201 400	614 677,81	51,2	50,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 171 446,88	3 399 040	1 797 823,73	52,9	65,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371,87	8 500	3 724,49	43,8	39,8
	92605	*ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ*	*4 782 901,26*	*7 172 000*	*4 742 029,00*	*66,1*	*64,6*
		dotacje na zadania bieżące	4 495 961,26	6 587 000	4 446 529,00	67,5	66,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 940,00	585 000	295 500,00	50,5	44,0
	92695	*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*	*97 767,10*	*331 800*	*116 015,37*	*35,0*	*33,0*
		wydatki jednostek budżetowych	97 767,10	331 800	116 015,37	35,0	33,0
		z tego:					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 767,10	331 800	116 015,37	35,0	33,0
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	*35 925,17*	*106 800*	*37 100,38*	*34,7*	*35,3*
		wydatki jednostek budżetowych	35 925,17	106 800	37 100,38	34,7	35,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 925,17	106 800	37 100,38	34,7	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	**584 024 070,96**	**1 233 970 019**	**601 547 630,37**	**48,7**	**49,5**
		wydatki jednostek budżetowych	***455 213 062,29***	***958 540 340***	***465 106 521,46***	***48,5***	***50,0***
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***268 640 984,44***	***532 683 888***	***276 216 511,18***	***51,9***	***50,9***
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	***186 572 077,85***	***425 856 452***	***188 890 010,28***	***44,4***	***48,7***
		dotacje na zadania bieżące	***56 054 119,34***	***109 882 501***	***58 079 194,40***	***52,9***	***51,0***
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	***54 732 622,80***	***104 934 438***	***58 941 294,39***	***56,2***	***48,2***
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	***2 943 875,56***	***13 507 430***	***3 683 522,38***	***27,3***	***27,7***
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	***0,00***	***5 070 570***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	***15 080 390,97***	***42 034 740***	***15 737 097,74***	***37,4***	***43,7***

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		OGÓŁEM	**245 110 721**	**47 823 229,78**	**19,5**
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	**244 433 056**	**47 736 550,28**	**19,5**
		Środki pozabudżetowe	**677 665**	**86 679,50**	**12,8**
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**1 315 500**	**13 980,00**	**1,1**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**1 315 500**	**13 980,00**	**1,1**
		Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych - udziały w spółce	1 000 000	0,00	0,0
		Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp z o.o. - udziały w spółce	15 500	13 980,00	90,2
		Objęcie udziałów w Agencji Rozwoju Aglomeracji Bydgoskiej	300 000	0,00	0,0
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 250 000**	**1 250 000,00**	**100,0**
	40002	**Dostarczanie wody**	**1 250 000**	**1 250 000,00**	**100,0**
		Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce	1 250 000	1 250 000,00	100,0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**125 739 485**	**23 679 210,63**	**18,8**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**24 458 570**	**4 348 822,66**	**17,8**
		"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	2 366 700	0,00	0,0
		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)	1 450 000	0,00	0,0
		Inteligentne Systemy Transportowe	11 285 870	1 848 822,66	16,4
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	1 706 000	0,00	0,0
		Przebudowa rozjazdów w węźle Klaryski w Bydgoszczy	1 625 000	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni "węgierskiej" w ciągu ul. Jagiellońskiej na odcinku od Klarysek od Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy	3 525 000	0,00	0,0
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**76 614 804**	**15 654 803,43**	**20,4**
		Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	52 245 506	15 534 144,13	29,7
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	300 000	19 077,30	6,4
		Budowa Wiaduktów i przestanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY, w tym: a) Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap b) Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy	5 650 000 *5 150 000* *500 000*	0,00 *0,00* *0,00*	0,0 *0,0* *0,0*
		Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	4 755 258	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	100 000	5 904,00	5,9
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	500 000	95 678,00	19,1
		Budowa sygnalizacji świetlnych	4 000 000	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	500 000	0,00	0,0
		Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przedudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej	5 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	250 000	0,00	0,0
		Budowa bus pasów	3 250 000	0,00	0,0
		Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	64 040	0,00	0,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**24 660 981**	**3 675 584,54**	**14,9**
		Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	13 795 000	2 850 220,70	20,7
		Budowa ścieżek rowerowych	6 927 907	466 236,89	6,7
		Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy; I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	180 000	0,00	0,0
		Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	720 000	269,37	0,0
		Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską	174 482	0,00	0,0
		Budowa ul. Kartuskiej	668 496	0,00	0,0
		Przebudowa płyty Starego Rynku	20 000	0,00	0,0
		Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kręta, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk, Długa	1 596 487	358 857,58	22,5
		Przebudowa ulicy Poziomkowej	238 728	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika i wjazdu ulicy Lelewela na wysokości nieruchomości nr 39	7 970	0,00	0,0
		Modernizacja chodników i ulicy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego wzdłuż nieruchomości przy ul. ul. Modrzewiowa 14 i Sułkowskiego 21	331 911	0,00	0,0
	60095	**Pozostała działalność**	**5 130**	**0,00**	**0,0**
		„Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	5 130	0,00	0,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**33 700 536**	**13 118 033,46**	**38,9**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 320 036**	**10 344 692,46**	**37,9**
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	27 320 036	10 344 692,46	37,9
	70095	**Pozostała działalność**	**6 380 500**	**2 773 341,00**	**43,5**
		Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w spółce	6 100 000	2 773 341,00	45,5
		Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej	280 500	0,00	0,0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**36 000**	**0,00**	**0,0**
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**25 000**	**0,00**	**0,0**
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	25 000	0,00	0,0
	71035	**Cmentarze**	**11 000**	**0,00**	**0,0**
		Budowa ossarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej 53	11 000	0,00	0,0
720		**INFORMATYKA**	**296 000**	**54 167,96**	**18,3**
	72095	**Pozostała działalność**	**296 000**	**54 167,96**	**18,3**
		Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	296 000	54 167,96	18,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**274 215**	**89 423,23**	**32,6**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**274 215**	**89 423,23**	**32,6**
		Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	126 542	0,00	0,0
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	104 673	89 423,23	85,4
		Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej elektrycznej w budynku UMB przy ul.ul.: Jezuickiej 1 i Przyrzecze 7-13	19 000	0,00	0,0
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza	24 000	0,00	0,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**842 795**	**24 411,00**	**2,9**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**550 000**	**24 411,00**	**4,4**
		Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną oraz zakup dwóch samochodów operacyjnych	550 000	24 411,00	4,4
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**12 844**	**0,00**	**0,0**
		Zakup defibrylatorów dla Straży Miejskiej	12 844	0,00	0,0
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**279 951**	**0,00**	**0,0**
		Rozbudowa systemu wideomonitoringu miejskiego	279 951	0,00	0,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35 289 267**	**2 906 403,10**	**8,2**
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	**35 100 046**	**2 888 167,70**	**8,2**
		Środki pozabudżetowe	**189 221**	**18 235,40**	**9,6**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**8 722 154**	**1 050 006,17**	**12,0**
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	**8 653 922**	**1 041 855,77**	**12,0**
		Środki pozabudżetowe	**68 232**	**8 150,40**	**11,9**
		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	6 041 320	1 011 432,89	16,7
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	1 668 700	8 772,00	0,5
		Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych	495 662	3 713,88	0,7
		Budowa i montaż dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych z ZS nr 30 przy ul. Jesionowej	267 000	14 514,00	5,4
		Modernizacja infrastruktury energetycznej wraz z wymianą słupów oświetleniowych w SP nr 41 przy ul. Traugutta 12 oraz SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3	64 868	3 423,00	5,3
		Zakupy inwestycyjne	68 232	8 150,40	11,9
		Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych	51 372	0,00	0,0
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	26 000	0,00	0,0
		Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 20 przy ul. Sielskiej	39 000	0,00	0,0
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**127 700**	**1 068,00**	**0,8**
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	127 700	1 068,00	0,8
	80110	**Gimnazja**	**3 950 007**	**30 426,00**	**0,8**
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	**3 939 103**	**30 426,00**	**0,8**
		Środki pozabudżetowe	**10 904**	**0,00**	**0,0**
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	3 720 248	26 000,00	0,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych	180 000	1 476,00	0,8
		Modernizacja infrastruktury energetycznej w Gimnazjum nr 22 przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 8	32 433	2 950,00	9,1
		Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych	6 422	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	10 904	0,00	0,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**14 303 714**	**1 275 381,22**	**8,9**
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	**14 293 629**	**1 265 296,22**	**8,9**
		Środki pozabudżetowe	**10 085**	**10 085,00**	**100,0**
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	6 135 000	1 212 015,62	19,8
		Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	7 890 000	0,00	0,0
		Wyposażenie kina studyjnego w Fordonie zlokalizowanego w budynku ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Berlinga 13	255 785	53 280,60	20,8
		Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych	12 844	0,00	0,0
		Wdrożenie systemu kontroli obecności osób przebywających na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	10 085	10 085,00	100,0
	80130	**Szkoły zawodowe**	**5 891 463**	**500 383,12**	**8,5**
		Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	5 880 900	500 237,32	8,5
		Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy, w tym:	10 563	145,80	1,4
		b) Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego	*10 563*	*145,80*	*1,4*
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**100 000**	**0,00**	**0,0**
		Środki pozabudżetowe	**100 000**	**0,00**	**0,0**
		Zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	0,0
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**10 000**	**8 862,98**	**88,6**
		Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	10 000	8 862,98	88,6
	80195	**Pozostała działalność**	**2 184 229**	**40 275,61**	**1,8**
		Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	2 134 229	7 191,00	0,3
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	50 000	33 084,61	66,2
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 246 778**	**335 359,99**	**14,9**
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	**1 976 778**	**335 359,99**	**17,0**
		Środki pozabudżetowe	**270 000**	**0,00**	**0,0**
	85201	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**1 399 778**	**335 359,99**	**24,0**
		Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy zgodna z zaleceniami służb sanitarno - epidemiologicznych	1 399 778	335 359,99	24,0
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**847 000**	**0,00**	**0,0**
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	**577 000**	**0,00**	**0,0**
		Środki pozabudżetowe	**270 000**	**0,00**	**0,0**
		Modernizacja obiektów DPS "Jesień Życia", ul. Mińska 15a w Bydgoszczy	431 500	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Porazińskiej w Bydgoszczy (ROPS "FORDON")	84 200	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy	184 800	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy	139 500	0,00	0,0
		Oświetlenie usytuowane na terenie zaplecza świetlicy MOPS przy ul. Toruńskiej 185	7 000	0,00	0,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**218 444**	**68 444,10**	**31,3**
		Środki pozabudżetowe	**218 444**	**68 444,10**	**31,3**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**218 444**	**68 444,10**	**31,3**
		Zakupy inwestycyjne	218 444	68 444,10	31,3
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**856 697**	**287 286,76**	**33,5**
	85495	**Pozostała działalność**	**856 697**	**287 286,76**	**33,5**
		Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	856 697	287 286,76	33,5
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**24 318 129**	**4 335 092,38**	**17,8**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**220 000**	**0,00**	**0,0**
		Wykonanie systemu ewidencji zbiorników bezodpływowych	30 000	0,00	0,0
		Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika "Balaton" do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	190 000	0,00	0,0
	90002	**Gospodarka odpadami**	**177 726**	**0,00**	**0,0**
		Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	177 726	0,00	0,0
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**14 243 500**	**3 578 307,07**	**25,1**
		Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	12 243 500	1 578 507,07	12,9
		Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy - udziały w spółce	2 000 000	1 999 800,00	100,0
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 679 966**	**69 964,65**	**1,9**
		Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)	3 379 966	156,00	0,0
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne (uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy)	300 000	69 808,65	23,3
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**77 000**	**0,00**	**0,0**
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	77 000	0,00	0,0
	90095	**Pozostała działalność**	**5 919 937**	**686 820,66**	**11,6**
		Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	3 010 250	686 820,66	22,8
		Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	2 512 177	0,00	0,0
		Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego	303 392	0,00	0,0
		Budowa ogrodu fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ul. Marii Konopnickiej w Bydgoszczy	48 679	0,00	0,0
		Budowa ogrodu fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu na Skwerze Dunarowskiego w Bydgoszczy	45 439	0,00	0,0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**693 248**	**224 581,55**	**32,4**
	92118	**Muzea**	**493 248**	**24 582,36**	**5,0**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		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)	280 200	4 386,90	1,6
		Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne	213 048	20 195,46	9,5
	92195	**Pozostała działalność**	**200 000**	**199 999,19**	**100,0**
		Odbudowa Bydgoskiej Fontanny "Potop"	200 000	199 999,19	100,0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**18 033 627**	**1 436 835,62**	**8,0**
	92601	**Obiekty sportowe**	**18 033 627**	**1 436 835,62**	**8,0**
		Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	15 270 942	793 604,26	5,2
		Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	820 000	208 928,99	25,5
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	850 000	430 935,77	50,7
		WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objecie akcji	62 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177	26 685	3 366,60	12,6
		Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	1 004 000	0,00	0,0

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			DOCHODY			
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 750 000**	**5 511 521,46**	**81,7**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***6 750 000***	***5 511 521,46***	***81,7***
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 750 000	5 511 521,46	81,7
			Ogółem dochody	**6 750 000**	**5 511 521,46**	**81,7**
			WYDATKI			
851			**Ochrona zdrowia**	**6 750 000**	**3 004 364,76**	**44,5**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**560 000**	**219 362,75**	**39,2**
			1. Wydatki bieżące	**560 000**	**219 362,75**	**39,2**
		w tym:				
			- Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej	***240 000***	***50 200,00***	***20,9***
			1. Wydatki bieżące	240 000	50 200,00	20,9
			- Wydział Edukacji	***150 000***	***101 001,02***	**67,3**
			1. Wydatki bieżące	150 000	101 001,02	67,3
			- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	***170 000***	***68 161,73***	***40,1***
			1. Wydatki bieżące	170 000	68 161,73	40,1
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 190 000**	**2 785 002,01**	**45,0**
			1. Wydatki bieżące	**6 190 000**	**2 785 002,01**	**45,0**
		w tym:				
			- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***250 000***	***111 346,29***	***44,5***
			1. Wydatki bieżące	250 000	111 346,29	44,5
			- Profilaktyka środowiskowa	***1 026 000***	***660 193,99***	***64,3***
			1. Wydatki bieżące	1 026 000	660 193,99	64,3
			- Wydział Edukacji	***300 000***	***0,00***	***0,0***
			1. Wydatki bieżące	300 000	0,00	0,0
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	***513 200***	***188 986,77***	***36,8***
			1. Wydatki bieżące	513 200	188 986,77	36,8
			- Centrum Integracji Społecznej	***710 800***	***377 710,00***	***53,1***
			1. Wydatki bieżące	710 800	377 710,00	53,1
			- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	***3 290 000***	***1 366 260,20***	***41,5***
			1. Wydatki bieżące	3 290 000	1 366 260,20	41,5
			- Straż Miejska	**100 000**	**80 504,76**	**80,5**
			1. Wydatki bieżące	100 000	80 504,76	80,5
			Ogółem wydatki	**6 750 000**	**3 004 364,76**	**44,5**

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych opłat za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			DOCHODY			
900			**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**	**2 800 000**	**1 044 871,48**	37,3
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***2 800 000***	***1 044 871,48***	***37,3***
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 500	7 137,60	46,0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 775 000	1 033 209,30	37,2
		0920	pozostałe odsetki	9 500	4 524,58	47,6
			Ogółem dochody	**2 800 000**	**1 044 871,48**	**37,3**
			WYDATKI			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 000**	**0,00**	**0,0**
	01008		**Melioracje wodne**	**100 000**	**0,00**	**0,0**
			Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
			1. Wydatki bieżące	100 000	0,00	0,0
900			**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**	**2 700 000**	**419 869,56**	**15,6**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**30 000**	**0,00**	**0,0**
			Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
			1. Wydatki majątkowe	**30 000**	**0,00**	0,0
	90002		**Gospodarka odpadami**	**259 000**	**39 501,07**	**15,3**
			Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
			1. Wydatki bieżące	259 000	39 501,07	15,3
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 606 000**	**101 251,97**	**6,3**
			Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
			1. Wydatki bieżące	1 606 000	101 251,97	6,3
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**300 000**	**69 808,65**	**23,3**
			Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
			2. Wydatki majątkowe	300 000	69 808,65	23,3
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**10 000**	**399,75**	**4,0**
			Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
			1. Wydatki bieżące	10 000	399,75	4,0
	90013		**Schroniska dla Zwierząt**	**30 000**	**27 284,42**	**90,9**
			Schronisko dla Zwierząt			
			1. Wydatki bieżące	30 000	27 284,42	90,9
	90095		**Pozostała działalność**	**465 000**	**181 623,70**	**39,1**
		w tym:				
			Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	***215 000***	***102 002,67***	***47,4***
			1. Wydatki bieżące	215 000	102 002,67	47,4
			Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	***250 000***	***79 621,03***	***31,8***
			1. Wydatki bieżące	250 000	79 621,03	31,8
			Ogółem wydatki	**2 800 000**	**419 869,56**	**15,0**

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Tabela nr 8

Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
DOCHODY					
710		**Działalność usługowa**	**1 000 000**	**431 904,01**	**43,2**
	71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*1 000 000*	*431 904,01*	43,2
WYDATKI					
710		**Działalność usługowa**	**1 000 000**	**431 904,01**	**43,2**
	71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*1 000 000*	*431 904,01*	*43,2*
		1. Wydatki bieżące	1 000 000	431 904,01	43,2
Ogółem wydatki			**1 000 000**	**431 904,01**	**43,2**

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomasiewicz

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 695 000**	**15 411 851,08**	**3 822 532,86**	**177,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 695 000	15 411 851,08	3 822 532,86	177,2
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000**	**1 255,41**	**62,77**	**125,5**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	1 255,41	62,77	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	0,00	0,00	0,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**22 900**	**40 676,89**	**2 033,84**	**177,6**
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 900	40 676,89	2 033,84	177,6
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 000**	**5 558,42**	**1 065,14**	**92,6**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	5 558,42	1 065,14	92,6
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 325 500**	**1 176 681,94**	**355 918,53**	**88,8**
	85203	Ośrodki wsparcia	54 000	20 062,31	1 003,12	37,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 200	1 146 915,37	354 430,20	90,7
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300	9 704,26	485,21	132,9
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0**	**1 900,00**	**95,00**	**0,0**
	90095	Pozostała działalność	0	1 900,00	95,00	0,0
DOCHODY OGÓŁEM			**10 050 400**	**16 637 923,74**	**4 181 708,14**	**165,5**

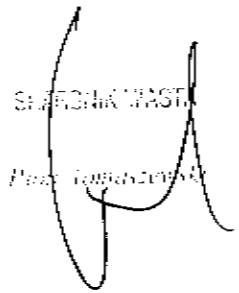
Tabela nr 10

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2013r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
I		**NA ZADANIA BIEŻĄCE**	**104 567 664**	**56 973 782,31**	**112 973 745**	**58 917 441,78**	**55 316 936,48**	**3 600 505,30**
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 681	13 680,35	13 681	13 412,11	13 412,11	0,00
	01095	*Pozostała działalność*	*13 681*	*13 680,35*	*13 681*	*13 412,11*	*13 412,11*	*0,00*
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000	73 738,00	240 000	47 614,93	47 614,93	0,00
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*240 000*	*73 738,00*	*240 000*	*47 614,93*	*47 614,93*	*0,00*
710		Działalność usługowa	910 300	448 758,00	910 300	411 072,04	411 072,04	0,00
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*6 000*	*0,00*	*6 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	71015	*Nadzór budowlany*	*874 300*	*448 758,00*	*874 300*	*411 072,04*	*411 072,04*	*0,00*
750		Administracja publiczna	3 317 200	1 747 987,96	8 058 233	3 734 928,38	1 670 040,23	2 064 888,15
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*3 199 200*	*1 648 816,00*	*7 940 233*	*3 635 756,42*	*1 570 868,27*	*2 064 888,15*
	75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*118 000*	*99 171,96*	*118 000*	*99 171,96*	*99 171,96*	*0,00*
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 275	18 143,00	36 275	9 930,99	9 930,99	0,00
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*36 275*	*18 143,00*	*36 275*	*9 930,99*	*9 930,99*	*0,00*
752		Obrona narodowa	7 000	0,00	7 000	0,00	0,00	0,00
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*7 000*	*0,00*	*7 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 834 100	8 900 502,00	14 839 100	8 259 201,01	8 259 201,01	0,00
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*14 834 100*	*8 900 502,00*	*14 839 100*	*8 259 201,01*	*8 259 201,01*	*0,00*
851		Ochrona zdrowia	11 824 200	6 497 091,00	11 824 200	6 242 600,08	6 242 600,08	0,00
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*11 766 000*	*6 475 112,00*	*11 766 000*	*6 220 621,08*	*6 220 621,08*	*0,00*
	85195	*Pozostała działalność*	*58 200*	*21 979,00*	*58 200*	*21 979,00*	*21 979,00*	*0,00*
852		Pomoc społeczna	72 600 108	38 884 426,00	75 899 756	39 627 192,01	38 282 009,09	1 345 182,92
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*2 601 000*	*1 258 500,00*	*2 601 000*	*1 142 475,76*	*1 142 475,76*	*0,00*
	85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*67 471 800*	*36 259 595,00*	*70 771 448*	*37 285 430,37*	*35 940 247,45*	*1 345 182,92*
	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*	*314 000*	*178 825,00*	*314 000*	*178 262,63*	*178 262,63*	*0,00*
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*5 207*	*5 207,00*	*5 207*	*5 206,95*	*5 206,95*	*0,00*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*907 000*	*651 030,00*	*907 000*	*524 810,41*	*524 810,41*	*0,00*
	85231	*Pomoc dla cudzoziemców*	*2 115*	*2 115,00*	*2 115*	*2 115,00*	*2 115,00*	*0,00*
	85295	*Pozostała działalność*	*1 298 986*	*529 154,00*	*1 298 986*	*488 890,89*	*488 890,89*	*0,00*
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 000	375 656,00	1 131 400	566 090,23	375 656,00	190 434,23
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*771 000*	*375 656,00*	*1 131 400*	*566 090,23*	*375 656,00*	*190 434,23*
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000,00	10 000	5 400,00	5 400,00	0,00
	85495	*Pozostała działalność*	*10 000*	*10 000,00*	*10 000*	*5 400,00*	*5 400,00*	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800	3 800,00	3 800	0,00	0,00	0,00
	90095	*Pozostała działalność*	*3 800*	*3 800,00*	*3 800*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.		**NA ZADANIA MAJĄTKOWE**	***0***	***0,00***	***550 000***	***24 411,00***	***0,00***	***24 411,00***
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	550 000	24 411,00	0,00	24 411,00
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*0*	*0,00*	*550 000*	*24 411,00*	*0,00*	*24 411,00*
		OGÓŁEM	**104 567 664**	**56 973 782,31**	**113 523 745**	**58 941 852,78**	**55 316 936,48**	**3 624 916,30**



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku

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

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tymoszewski

Tabela nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.		**NA ZADANIA BIEŻĄCE**	**6 933 583**	**3 076 978,55**	**44,4**	**6 933 583**	**3 072 501,67**	**44,3**
600		Transport i łączność	497 683	172 600,85	34,7	497 683	172 600,85	34,7
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*497 683*	*172 600,85*	*34,7*	*497 683*	*172 600,85*	*34,7*
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000	5 000,00	11,6	43 000	5 000	11,6
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*5 000*	*5 000,00*	*100,0*	*5 000*	*5 000,00*	100,0
	75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*38 000*	*0,00*	*0,0*	*38 000*	*0,00*	*0,0*
801		Oświata i wychowanie	3 343 000	1 730 962,40	51,8	3 343 000	1 730 962,40	51,8
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*212 000*	*70 985,82*	*33,5*	*212 000*	*70 985,82*	33,5
	80104	*Przedszkola*	*3 098 000*	*1 629 783,29*	*52,6*	*3 098 000*	*1 629 783,29*	*52,6*
	80106	*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*33 000*	*30 193,29*	*91,5*	*33 000*	*30 193,29*	91,5
852		Pomoc społeczna	1 510 000	402 951,30	26,7	1 510 000	402 951,30	26,7
	85201	*Placówki opiekuńczo - wychowawcze*	*930 000*	*26 169,79*	*2,8*	*930 000*	*26 169,79*	*2,8*
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*120 000*	*60 433,17*	*50,4*	*120 000*	*60 433,17*	*50,4*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85204	*Rodziny zastępcze*	*460 000*	*316 348,34*	*68,8*	*460 000*	*316 348,34*	*68,8*
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 364 500	645 264,00	47,3	1 364 500	644 100,00	47,2
	85305	*Żłobki*	*15 300*	*16 464,00*	*107,6*	*15 300*	*15 300,00*	*100,0*
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*149 200*	*103 800,00*	*69,6*	*149 200*	*103 800,00*	*69,6*
	85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*1 200 000*	*525 000,00*	*43,8*	*1 200 000*	*525 000,00*	*43,8*
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400	5 400,00	100,00	5 400	5 400,00	100,0
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*5 400*	*5 400,00*	*100,00*	*5 400*	*5 400,00*	*100,0*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	114 800,00	67,5	170 000	111 487,12	65,6
	90013	*Schroniska dla zwierząt*	*170 000*	*114 800,00*	*67,5*	*170 000*	*111 487,12*	*65,6*
II.		**NA ZADANIA MAJĄTKOWE**	**0**	**0,00**	**0,0**	**0**	**0,00**	**0,0**
OGÓŁEM			**6 933 583**	**3 076 978,55**	**44,4**	**6 933 583**	**3 072 501,67**	**44,3**

Tabela nr 13

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Bartodzieje	3 650	2 680,41	3 000	1 018,00	4 000	288,00	9 150	2 905,40	5 000	2 002,05	24 800	8 893,86	35,9
2	Bielawy	2 000	228,61	4 500	1 392,74	6 000	0,00	1 100	499,83	4 500	1 840,68	18 100	3 961,86	21,9
3	Blonie	5 700	2 686,46	1 000	0,00	5 000	0,00	6 500	0,00	3 000	0,00	21 200	2 686,46	12,7
4	Bydgoszcz - Śródmieście	2 800	636,71	11 600	9 896,29	6 700	2 320,49	6 700	3 998,26	5 800	3 037,07	33 600	19 888,82	59,2
5	Bydgoszcz Wschód	2 800	240,34	3 300	0,00	4 200	0,00	1 500	500,00	3 400	0,00	15 200	740,34	4,9
6	Czyżkówko	1 650	396,12	2 900	1 599,63	0	0,00	10 150	1 799,24	1 700	1 299,10	16 400	5 094,09	31,1
7	Flisy	3 600	399,94	700	160,82	2 000	0,00	0	0,00	5 000	2 228,61	11 300	2 789,37	24,7
8	Glinki Rupienica	2 200	429,74	7 300	4 440,45	0	0,00	2 000	1 000,00	2 000	999,40	13 500	6 869,59	50,9
9	Górzyskowo	4 900	1 254,33	4 500	1 804,37	5 000	0,00	1 000	518,40	3 500	1 813,02	18 900	5 390,12	28,5
10	Jachcice	4 300	332,27	1 000	400,00	2 000	958,73	4 000	3 860,00	3 500	1 211,89	14 800	6 762,89	45,7
11	Kapuściska	5 000	689,78	4 500	1 532,46	9 300	1 442,45	3 500	645,00	4 000	0,00	26 300	4 309,69	16,4
12	Łęgnowo	1 700	1 083,71	500	0,00	4 000	878,28	4 000	1 654,24	3 000	1 559,60	13 200	5 175,83	39,2
13	Łęgnowo - Wieś	2 350	543,20	2 200	120,00	2 300	0,00	0	0,00	3 450	0,00	10 300	663,20	6,4
14	Miedzyń Prądy	3 000	462,08	5 000	3 560,88	3 500	0,00	2 000	789,10	4 600	1 994,97	18 100	6 807,03	37,6
15	Nowy Fordon	4 600	822,03	4 900	2 375,06	5 900	0,00	7 300	0,00	6 900	299,90	29 600	3 496,99	11,8
16	Okole	2 500	565,41	3 500	2 136,82	3 500	0,00	8 400	3 980,45	1 700	195,00	19 600	6 877,68	35,1
17	Osiedle Leśne	4 900	1 162,27	2 500	1 645,75	5 800	783,14	5 600	0,00	1 000	0,00	19 800	3 591,16	18,1
18	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	347,27	3 000	0,00	4 500	0,00	0	0,00	4 650	3 907,02	14 300	4 254,29	29,8
19	Osiedle Tatrzańskie	2 000	999,59	5 900	3 929,81	2 300	611,43	500	500,00	7 200	5 799,99	17 900	11 840,82	66,1
20	Osowa Góra	2 000	1 261,09	5 000	3 138,47	2 400	0,00	4 000	0,00	4 500	768,68	17 900	5 168,24	28,9
21	Piaski	1 900	604,05	3 500	2 069,36	1 200	0,00	3 000	349,10	4 000	1 252,40	13 600	4 274,91	31,4
22	Smukała - Opławiec	2 900	997,61	2 500	1 110,21	2 000	0,00	1 500	543,50	2 500	0,00	11 400	2 651,32	23,3
23	Stary Fordon	6 200	1 685,43	500	0,00	2 500	0,00	6 400	2 230,53	5 000	2 780,20	20 600	6 696,16	32,5
24	Szwederowo	1 700	20,11	500	0,00	3 000	0,00	15 700	3 884,00	3 800	140,71	24 700	4 044,82	16,4
25	Wilczak Jary	2 100	468,85	1 100	0,00	5 400	309,92	3 600	2 876,00	3 800	1 835,56	16 000	5 490,33	34,3
26	Wyżyny	4 800	203,56	4 400	953,31	7 500	1 420,76	6 600	2 900,00	5 500	1 749,99	28 800	7 227,62	25,1
27	Wzgórze Wolności	2 500	623,07	2 500	999,77	3 500	900,11	7 900	351,47	3 000	384,54	19 400	3 258,96	16,8
28	Zimne Wody	1 200	259,98	3 000	2 644,14	6 300	2 709,36	0	0,00	800	0,00	11 300	5 613,48	49,7
Ogółem		87 100	22 084,02	94 800	46 928,34	109 800	12 622,67	122 100	35 784,52	106 800	37 100,38	520 600	154 519,93	29,7

SKARBNIK MIASTA

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i Łączność	39 852	0,00	0,00		0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	39 852	0,00	0,00		0,0
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 852	0,00	0,00		0,0
630		Turystyka	65 000	62 050,00		62 050,00	95,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	62 050,00		62 050,00	95,5
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	62 050,00		62 050,00	95,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 800	54 800,00		54 800,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 800	29 800,00		29 800,00	100,0
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 800	29 800,00		29 800,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000,00		25 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000,00		25 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	62 193 958	34 176 535,55	1 170 172,48	33 006 363,07	55,0
	80101	Szkoły podstawowe	4 615 591	2 515 111,65	0,00	2 515 111,65	54,5
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,00		0,0
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 612 591	2 515 111,65		2 515 111,65	54,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 108	262 072,31	25 746,76	236 325,55	53,0
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000	25 746,76	25 746,76		35,8
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 108	236 325,55		236 325,55	56,0
	80104	Przedszkola	34 365 467	19 761 065,03	1 130 893,01	18 630 172,02	57,5
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	88 060,69	88 060,69		46,3
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 296 915	18 630 172,02		18 630 172,02	57,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 878 552	1 042 832,32	1 042 832,32		55,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	821 747	495 473,51	2 032,71	493 440,80	60,3
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	2 032,71	2 032,71		8,8
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 747	493 440,80		493 440,80	61,8
	80110	Gimnazja	3 233 995	1 706 714,32	0,00	1 706 714,32	52,8
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0,00	0,00		0,0
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 227 995	1 706 714,32		1 706 714,32	52,9
	80120	Licea ogólnokształcące	6 803 600	3 244 078,46		3 244 078,46	47,7
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 803 600	3 244 078,46		3 244 078,46	47,7
	80123	Licea profilowane	326 843	103 823,58		103 823,58	31,8
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 843	103 823,58		103 823,58	31,8
	80130	Szkoły zawodowe	11 525 507	6 081 096,69	4 400,00	6 076 696,69	52,8
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	330,00	330,00		14,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 800	4 070,00	4 070,00		11,1
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 486 407	6 076 696,69		6 076 696,69	52,9
	80195	Pozostała działalność	7 100	7 100,00	7 100,00		100,0
		dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	7 100,00	7 100,00		100,0
803		Szkolnictwo wyższe	470 000	0,00	0,00	0,00	0,0
	80395	Pozostała działalność	470 000	0,00	0,00		0,0
		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000	0,00	0,00		0,0
851		Ochrona zdrowia	1 742 680	867 490,00	377 710,00	489 780,00	49,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000	50 200,00		50 200,00	20,9
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	50 200,00		50 200,00	20,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 345 800	802 410,00	377 710,00	424 700,00	59,6
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 000	424 700,00	0,00	424 700,00	66,9
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 800	377 710,00	377 710,00		53,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność - promocja zdrowia	156 880	14 880,00		14 880,00	9,5
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 880	14 880,00		14 880,00	9,5
852		Pomoc społeczna	7 886 000	3 748 618,22	1 231 624,82	2 516 993,40	47,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 100 000	910 627,89	910 627,89	0,00	43,4
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000	910 627,89	910 627,89		43,4
	85203	Ośrodki wsparcia	1 220 000	610 000,00		610 000,00	50,0
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 220 000	610 000,00		610 000,00	50,0
	85204	Rodziny zastępcze	670 000	320 996,93	320 996,93		47,9
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000	320 996,93	320 996,93		47,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 320 000	680 000,00		680 000,00	51,5
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 320 000	680 000,00		680 000,00	51,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	2 576 000	1 226 993,40		1 226 993,40	47,6
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 576 000	1 226 993,40		1 226 993,40	47,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 546	290 772,00	118 152,00	172 620,00	50,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 206	97 602,00	97 602,00		50,0
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 206	97 602,00	97 602,00		50,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	386 340	193 170,00	20 550,00	172 620,00	50,0
		dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 100	20 550,00	20 550,00		50,0
		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 240	172 620,00		172 620,00	50,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 556	183 411,00		183 411,00	45,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 256	33 125,80		33 125,80	51,6
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 256	33 125,80		33 125,80	51,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	290 300	135 000,00		135 000,00	46,5
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 300	135 000,00		135 000,00	46,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	15 285,20		15 285,20	30,0
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	15 285,20		15 285,20	30,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	149 808,65		149 808,65	37,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	69 808,65		69 808,65	23,3
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	69 808,65		69 808,65	23,3
	90095	Pozostała działalność	100 000	80 000,00		80 000,00	80,0
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	80 000,00		80 000,00	80,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 048 611	11 708 694,32	10 414 319,82	1 294 374,50	48,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 620 000	1 514 375,31	420 000,00	1 094 375,31	57,8
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 190 000	1 094 375,31		1 094 375,31	50,0

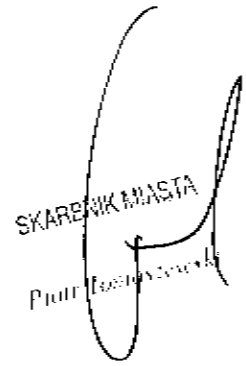
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000	420 000,00	420 000,00		97,7
	92106	Teatry	5 590 000	2 870 000,00	2 870 000,00		51,3
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 590 000	2 870 000,00	2 870 000,00		51,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 117 250	2 670 000,00	2 670 000,00		52,2
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 007 250	2 560 000,00	2 560 000,00		51,1
		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	110 000,00	110 000,00		100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 559 360	779 360,00	779 360,00		50,0
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 559 360	779 360,00	779 360,00		50,0
	92116	Biblioteki	1 818 000	909 000,00	909 000,00		50,0
		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 000	909 000,00	909 000,00		50,0
	92118	Muzea	5 828 041	2 660 000,00	2 660 000,00		45,6
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 828 041	2 660 000,00	2 660 000,00		45,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 210 000	0,00		0,00	0,0
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 210 000	0,00		0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	305 960	305 959,01	105 959,82	199 999,19	100,0
		dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	105 959,82	105 959,82		100,0
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	199 999,19		199 999,19	100,0
926		Kultura fizyczna	12 534 350	7 106 822,50		7 106 822,50	56,7
	92601	Obiekty sportowe	5 947 350	2 660 293,50		2 660 293,50	44,7
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 947 350	2 660 293,50		2 660 293,50	44,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 587 000	4 446 529,00		4 446 529,00	67,5
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 587 000	4 446 529,00		4 446 529,00	67,5
RAZEM			**110 422 353**	**58 349 002,24**	**13 311 979,12**	**45 037 023,12**	**52,8**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	39 852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	39 852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	2 218 752	1 170 172,48	0,00	1 042 832,32	127 340,16	52,7
	80101	Szkoły podstawowe	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 000	25 746,76	0,00	0,00	25 746,76	35,8
	80104	Przedszkola	2 068 552	1 130 893,01	0,00	1 042 832,32	88 060,69	54,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000	2 032,71	0,00	0,00	2 032,71	8,8
	80110	Gimnazja	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	39 100	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	11,3
	80195	Pozostała działalność	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
803		Szkolnictwo wyższe	470 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80395	Pozostała działalność	470 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	710 800	377 710,00	377 710,00	0,00	0,00	53,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 800	377 710,00	377 710,00	0,00	0,00	53,1
852		Pomoc społeczna	2 770 000	1 231 624,82	0,00	0,00	1 231 624,82	44,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 100 000	910 627,89	0,00	0,00	910 627,89	43,4
	85204	Rodziny zastępcze	670 000	320 996,93	0,00	0,00	320 996,93	47,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 306	118 152,00	97 602,00	20 550,00	0,00	50,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 206	97 602,00	97 602,00	0,00	0,00	50,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 100	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	50,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 448 611	10 414 319,82	0,00	8 869 360,00	1 544 959,82	50,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 000	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	97,7
	92106	Teatry	5 590 000	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	51,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 117 250	2 670 000,00	0,00	2 560 000,00	110 000,00	52,2
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 559 360	779 360,00	0,00	779 360,00	0,00	50,0
	92116	Biblioteki	1 818 000	909 000,00	0,00	0,00	909 000,00	50,0
	92118	Muzea	5 828 041	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00	45,6
	92195	Pozostała działalność	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
RAZEM			**26 894 321**	**13 311 979,12**	**475 312,00**	**9 932 742,32**	**2 903 924,80**	**49,5**



Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		Turystyka	65 000	62 050,00	0,00	0,00	62 050,00	95,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	62 050,00	0,00	0,00	62 050,00	95,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 800	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 800	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	59 975 206	33 006 363,07	0,00	33 006 363,07	0,00	55,0
	80101	Szkoły podstawowe	4 612 591	2 515 111,65	0,00	2 515 111,65	0,00	54,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 108	236 325,55	0,00	236 325,55	0,00	56,0
	80104	Przedszkola	32 296 915	18 630 172,02	0,00	18 630 172,02	0,00	57,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	798 747	493 440,80	0,00	493 440,80	0,00	61,8
	80110	Gimnazja	3 227 995	1 706 714,32	0,00	1 706 714,32	0,00	52,9
	80120	Licea ogólnokształcące	6 803 600	3 244 078,46	0,00	3 244 078,46	0,00	47,7
	80123	Licea profilowane	326 843	103 823,58	0,00	103 823,58	0,00	31,8
	80130	Szkoły zawodowe	11 486 407	6 076 696,69	0,00	6 076 696,69	0,00	52,9
851		Ochrona zdrowia	1 031 880	489 780,00	0,00	0,00	489 780,00	47,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00	20,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 000	424 700,00	0,00	0,00	424 700,00	66,9
	85195	Pozostała działalność - promocja zdrowia	156 880,00	14 880,00	0,00	0,00	14 880,00	9,5
852		Pomoc społeczna	5 116 000	2 516 993,40	0,00	0,00	2 516 993,40	49,2
	85203	Ośrodki wsparcia	1 220 000	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	50,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 320 000	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	51,5
	85295	Pozostała działalność	2 576 000	1 226 993,40	0,00	0,00	1 226 993,40	47,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 240	172 620,00	0,00	172 620,00	0,00	50,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	345 240	172 620,00	0,00	172 620,00	0,00	50,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 556	183 411,00	0,00	33 125,80	150 285,20	45,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 256	33 125,80		33 125,80		51,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	290 300	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	46,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	15 285,20	0,00	0,00	15 285,20	30,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	149 808,65	0,00	0,00	149 808,65	37,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	69 808,65			69 808,65	23,3
	90095	Pozostała działalność	100 000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000	1 294 374,50	0,00	0,00	1 294 374,50	36,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 190 000	1 094 375,31	0,00	0,00	1 094 375,31	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 210 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	200 000	199 999,19			199 999,19	100,0
926		Kultura fizyczna	12 534 350	7 106 822,50	0,00	0,00	7 106 822,50	56,7
	92601	Obiekty sportowe	5 947 350	2 660 293,50	0,00	0,00	2 660 293,50	44,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 587 000	4 446 529,00	0,00	0,00	446 529,00	67,5
RAZEM			**83 528 032**	**45 037 023,12**	**0,00**	**33 212 108,87**	**11 824 914,25**	**53,9**

Piotr Tomaszewski

Tabela nr 15

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Przychody											Koszty						
			Suma bilansująca			w tym:								Suma bilansująca			w tym:			
						stan środków obrotowych na początek roku		przychody własne		dotacje z budżetu		dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)					ogółem		stan śr. obrot. na koniec roku	
			plan	wyk.	% (5:4)	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wyk.	% (16:15)	plan	wyk.	plan	wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	20	21
852		**Pomoc społeczna**	**3 575 000**	**1 731 785,45**	**48,4**	**0**	**58 315,43**	**2 864 200**	**1 295 760,02**	**710 800**	**377 710,00**	**0**	**0,00**	**3 575 000**	**1 731 785,45**	**48,4**	**3 575 000**	**1 473 208,69**	**0**	**258 576,76**
	85232	*Centrum Integracji Społecznej*	3 575 000	1 731 785,45	48,4	0	58 315,43	2 864 200	1 295 760,02	710 800	377 710,00	0	0,00	3 575 000	1 731 785,45	48,4	3 575 000	1 473 208,69	0	258 576,76
		działalność bieżąca	3 575 000	1 731 785,45	48,4	0	58 315,43	2 864 200	1 295 760,02	710 800	377 710,00	0	0,00	3 575 000	1 731 785,45	48,4	3 575 000	1 473 208,69	0	258 576,76
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 928 331**	**876 937,46**	**45,5**	**2 810**	**2 810,01**	**453 700**	**166 386,48**	**195 206**	**97 602,00**	**1 276 615**	**610 138,97**	**1 928 331**	**876 937,46**	**45,5**	**1 924 327**	**832 250,22**	**4 004**	**44 687,24**
	85311	*Zakład Aktywności Zawodowej*	1 928 331	876 937,46	45,5	2 810	2 810,01	453 700	166 386,48	195 206	97 602,00	1 276 615	610 138,97	1 928 331	876 937,46	45,5	1 924 327	832 250,22	4 004	44 687,24
		działalność bieżąca	1 928 331	876 937,46	45,5	2 810	2 810,01	453 700	166 386,48	195 206	97 602,00	1 276 615	610 138,97	1 928 331	876 937,46	45,5	1 924 327	832 250,22	4 004	44 687,24
Ogółem zakłady budżetowe, w tym:			**5 503 331**	**2 608 722,91**	**47,4**	**2 810**	**61 125,44**	**3 317 900**	**1 462 146,50**	**906 006**	**475 312,00**	**1 276 615**	**610 138,97**	**5 503 331**	**2 608 722,91**	**47,4**	**5 499 327**	**2 305 458,91**	**4 004**	**303 264,00**
działalność bieżąca			**5 503 331**	**2 608 722,91**	**47,4**	**2 810**	**61 125,44**	**3 317 900**	**1 462 146,50**	**906 006**	**475 312,00**	**1 276 615**	**610 138,97**	**5 503 331**	**2 608 722,91**	**47,4**	**5 499 327**	**2 305 458,91**	**4 004**	**303 264,00**

Tabela nr 16

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2013 roku

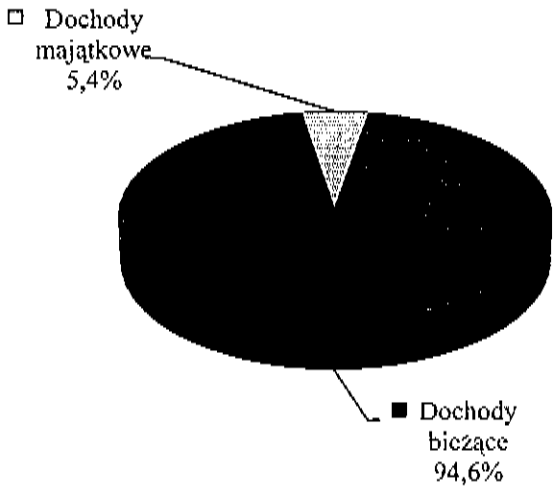
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			Suma bilansująca			w tym:		stan środ. pieniężnych na początek roku		Suma bilansująca			w tym:			
						dochody							wydatki		stan środ. pieniężnych na koniec roku	
			plan	wykonanie	% (5:4)	plan	wykonanie	plan	wykon.	plan	wykonanie	% (12:13)	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		**Oświata i wychowanie**	**23 553 910**	**11 306 920,58**	**48,0**	**23 553 910**	**11 305 466,23**	**0**	**1 454,35**	**23 553 910**	**11 306 920,58**	**48,0**	**23 553 910**	**8 816 195,14**	**0**	**2 490 725,44**
	80101	Szkoły podstawowe	4 997 080	2 297 303,39	46,0	4 997 080	2 296 611,39	0	692,00	4 997 080	2 297 303,39	46,0	4 997 080	1 540 574,31	0	756 729,08
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 684	27 509,29	69,3	39 684	27 509,29	0	0,00	39 684	27 509,29	69,3	39 684	17 882,24	0	9 627,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 120	8 115,00	38,4	21 120	8 115,00	0	0,00	21 120	8 115,00	38,4	21 120	7 978,92	0	136,08
	80104	Przedszkola	4 128 536	2 015 579,98	48,8	4 128 536	2 015 579,98	0	0,00	4 128 536	2 015 579,98	48,8	4 128 536	1 352 673,51	0	662 906,47
	80110	Gimnazja	520 395	262 034,44	50,4	520 395	262 034,44	0	0,00	520 395	262 034,44	50,4	520 395	179 816,66	0	82 217,78
	80120	Licea ogólnokształcące	1 288 741	762 325,54	59,2	1 288 741	762 325,54	0	0,00	1 288 741	762 325,54	59,2	1 288 741	537 487,23	0	224 838,31
	80130	Szkoły zawodowe	2 282 070	1 054 380,24	46,2	2 282 070	1 053 617,89	0	762,35	2 282 070	1 054 380,24	46,2	2 282 070	695 203,02	0	359 177,22
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 000	19 864,90	56,8	35 000	19 864,90	0	0,00	35 000	19 864,90	56,8	35 000	3 480,00	0	16 384,90
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 122 500	264 125,50	23,5	1 122 500	264 125,50	0	0,00	1 122 500	264 125,50	23,5	1 122 500	200 539,50	0	63 586,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 118 784	4 595 682,30	50,4	9 118 784	4 595 682,30	0	0,00	9 118 784	4 595 682,30	50,4	9 118 784	4 280 559,75	0	315 122,55
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 732 896**	**1 765 325,67**	**47,3**	**3 732 896**	**1 765 325,67**	**0**	**0,00**	**3 732 896**	**1 765 325,67**	**47,3**	**3 732 896**	**1 399 864,76**	**0**	**365 460,91**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 500	84 132,59	66,5	126 500	84 132,59	0	0,00	126 500	84 132,59	66,5	126 500	80 571,05	0	3 561,54
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	141 576	32 431,79	22,9	141 576	32 431,79	0	0,00	141 576	32 431,79	22,9	141 576	6 907,62	0	25 524,17
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	934 520	529 025,17	56,6	934 520	529 025,17	0	0,00	934 520	529 025,17	56,6	934 520	380 825,64	0	148 199,53
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 530 300	1 119 736,12	44,3	2 530 300	1 119 736,12	0	0,00	2 530 300	1 119 736,12	44,3	2 530 300	931 560,45	0	188 175,67
		Ogółem	**27 286 806**	**13 072 246,25**	**47,9**	**27 286 806**	**13 070 791,90**	**0**	**1 454,35**	**27 286 806**	**13 072 246,25**	**47,9**	**27 286 806**	**10 216 059,90**	**0**	**2 856 186,35**

CZĘŚĆ OPISOWA

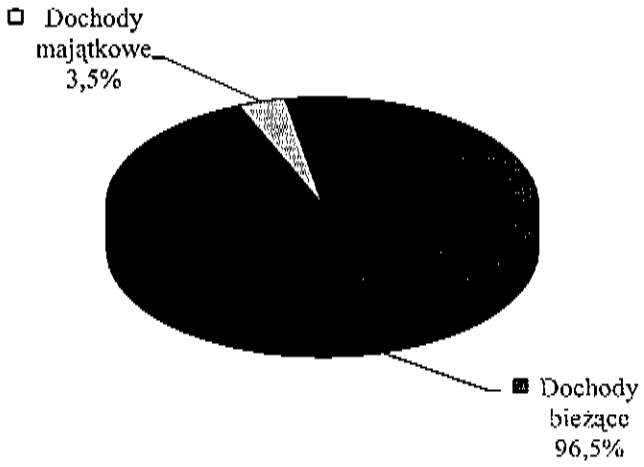
1. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **701.634.044,11 zł,** co stanowi 50,3 % planu **(1.395.575.580 zł),** w tym dochody bieżące w kwocie **677.164.611,04 zł,** tj. 51,9 % planu, a dochody majątkowe w kwocie **24.469.433,07 zł,** tj. 27,1 % planu.
W ujęciu wartościowym dochody ogółem są wyższe o 3,3 % w stosunku do I półrocza 2012 roku.

Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem za I półrocze



2012

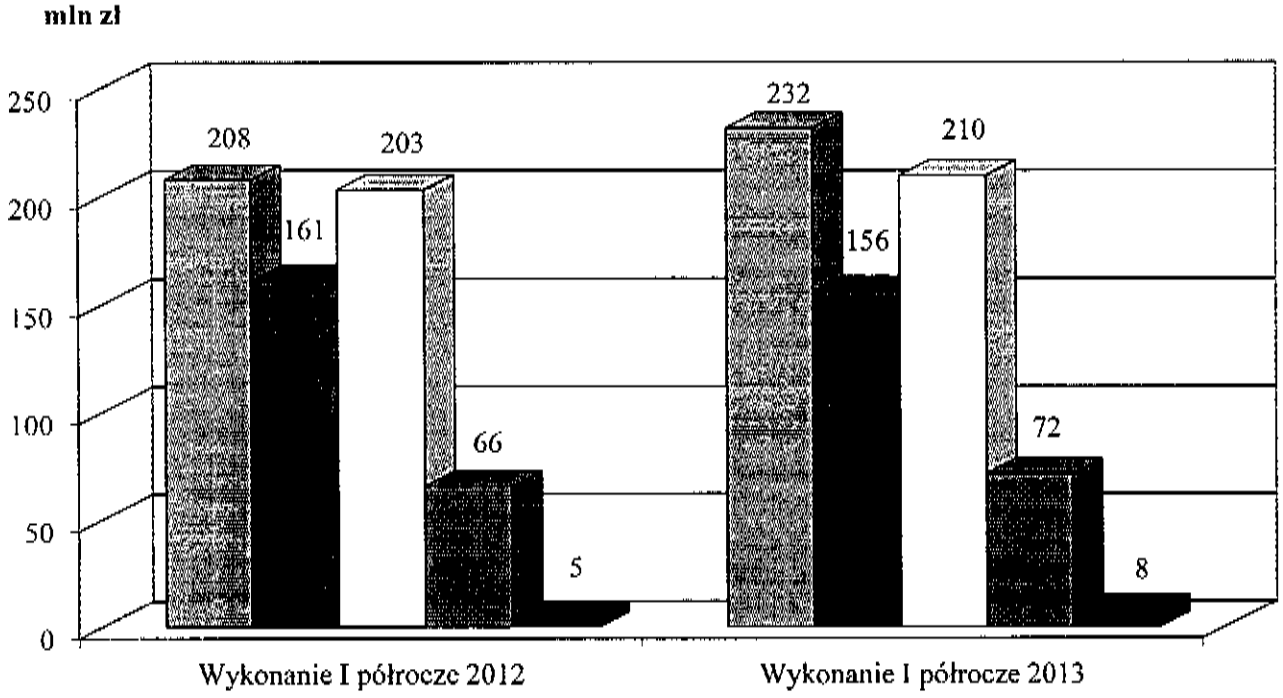


2013

Realizacja dochodów w I półroczu br. wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

A.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**677.164.611,04 zł, tj. 51,9 % planu**
I.	dochody własne	231.760.021,21 zł, tj. 51,9 % planu
II.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	156.239.868,48 zł, tj. 41,4 % planu
III.	subwencje	209.571.048 zł, tj. 61,1 % planu
IV.	dotacje z budżetu państwa	71.507.495,93 zł, tj. 57,6 % planu
V.	dotacje z funduszy celowych	699.028,19 zł, tj. 34,1 % planu
VI.	środki pochodzące z funduszy pomocowych	7.387.149,23 zł, tj. 63,4 % planu

Realizacja dochodów bieżących Miasta wg głównych źródeł
za I półrocze 2012 i 2013



B.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**24.469.433,07 zł, tj. 27,1 % planu**
I.	dochody własne	11.916.728,07 zł, tj. 32,7 % planu
II.	dotacje z budżetu państwa	372.157,65 zł, tj. 45,2 % planu
III.	dotacje z funduszy celowych	181.356,22 zł, tj. 4,9 % planu
IV.	środki pochodzące z funduszy pomocowych	11.999.191,13 zł, tj. 24,4 % planu

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **677.164.611,04 zł,** co stanowi 51,9 % planu **(1.305.306.995 zł)**.

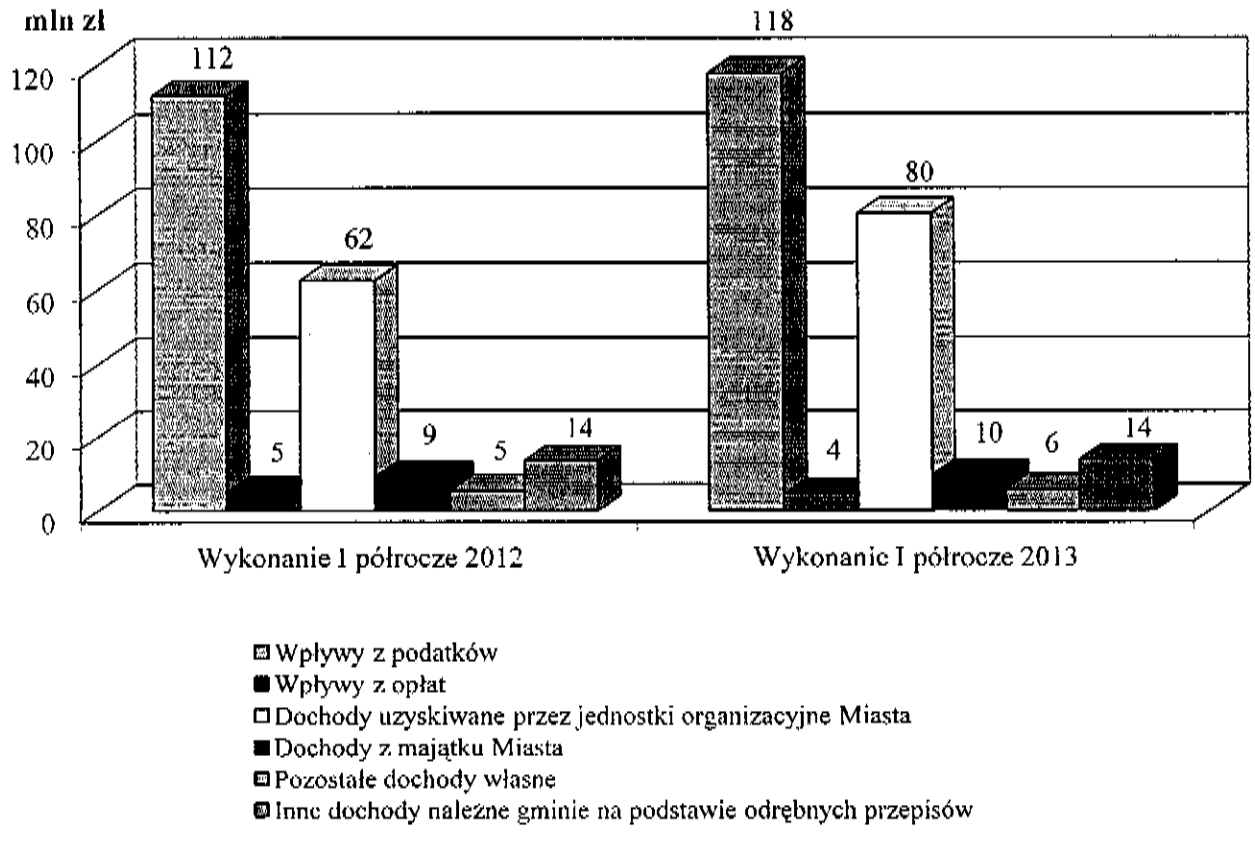
W ujęciu wartościowym wpływy z dochodów bieżących są wyższe o 5,4 % w stosunku do I półrocza 2012 roku.

Odchylenia poziomu wykonania planu dochodów bieżących od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2012 roku odnotowano w następujących pozycjach:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych bieżących zrealizowano w I półroczu w kwocie **231.760.021,21 zł,** co stanowi 51,9 % planu **(446.845.577 zł),** tj. na poziomie niższym o 0,3 p.p. od wykonania w I półroczu roku ubiegłego, ale planu w stosunku do wykonania dochodów w 2012 roku wzrósł o 12,4 %.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2012 i 2013



Odchylenia od poziomu realizacji w I półroczu 2012 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący **185.000.000 zł** w I półroczu zrealizowano w wysokości **104.053.186,89 zł,** tj. 56,2 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 22.545.614,10 zł, co stanowi 65,3 % planu (34.500.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 81.507.572,79 zł, co stanowi 54,2 % planu (150.500.000 zł). Poziom realizacji planu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 3,2 p.p., przy czym od osób fizycznych nastąpił wzrost o 6,3 p.p., natomiast od osób prawnych o 2,5 p.p.. Wzrost ten odnotowano pomimo planu wyższego od wykonania rocznego za 2012 rok o 0,2 %, co wynika ze skutecznej windykacji zaległości oraz wpływu nieplanowanych dochodów od podatników w stanie upadłości.

  Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 14.525.097,29 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 932 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości wystawiono 1.852 tytułów wykonawczych na kwotę 4.482.083,17 zł oraz wysłano 6.677 upomnień na kwotę 11.609.380,79 zł;

- **podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości **265.000 zł** wykonany został w I półroczu br. w wysokości **177.173,07 zł,** tj. 66,9 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 71,5 % planu (180.000 zł), tj. w kwocie 128.630,89 zł, a leśny w 57,1 % planu (85.000 zł), tj. w kwocie 48.542,18 zł.

  Wyższy poziom wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,7 p.p. oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu związany jest ze zwiększoną liczbą wpłat podatku jednorazowo za cały rok z góry oraz podjętymi czynnościami windykacyjnymi;

- **podatek od środków transportowych** – plan roczny z tego tytułu wykonany został w I półroczu br. w wysokości **4.092.846,10 zł,** tj. 51,2 % planu **(8.000.000 zł).** Poziom wykonania wpływów z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był niższy o 1,7 p.p., ale w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było niższe jedynie o 0,8 % (plan zakładał wzrost o 2,7 %), z uwagi na niekorzystną koniunkturę w branży transportowej w szczególności dotyczącą małych firm transportowych, a także firm leasingowych, które nabywają mniej samochodów.

  Stan zaległości wyniósł 819.723,97 zł i był niższy o 736.740,70 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2013 roku wysłano 147 upomnień na kwotę 409.595,99 zł oraz wystawiono 87 tytułów wykonawczych na kwotę 269.325,60 zł;

- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **310.970,11 zł,** tj. 38,9 % planu (**800.000 zł**). Poziom wykonania wpływów z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był niższy o 8,2 p.p., co związane jest ze spadkiem liczby podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej;
- **podatek od spadków i darowizn** – roczny plan w wysokości **2.500.000 zł** zrealizowano w 53,8 %, tj. w kwocie **1.344.924,70 zł.** Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego o 2,3 p.p., co wynika z mniejszej ilości i wartości spadków i darowizn podlegających opodatkowaniu.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **7.938.467,88 zł** i stanowią 48,1 % planu rocznego **(16.500.000 zł)**. Poziom wykonania wpływów z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był niższy o 0,9 p.p., co wynika ze zmniejszonej liczby zawieranych umów i czynności podlegających opodatkowaniu.
- **opłata skarbowa** – plan roczny w wysokości **5.400.000 zł** zrealizowano w I półroczu 2013 roku w 48,6 %, tj. w kwocie **2.622.636,36 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 4 p.p.. Spadek wpływów z tego tytułu ma związek z zapisami ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622), zgodnie z którą organy administracji nie mogą żądać od obywateli i przedsiębiorców zaświadczeń, lecz wystarczy oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną.
- **opłata targowa** – roczny plan w wysokości **1.100.000 zł** zrealizowano w 35,1 %, tj. w kwocie **386.193,51 zł.** Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego o 10,8 p.p.. Spadek dochodów z tego tytułu następuje już od kilku lat i jest związany miedzy innymi ze spadkiem liczby osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Ponadto na wysokość wpływów z tego tytułu w I półroczu br. miały wpływ niesprzyjające warunki atmosferyczne, które spowodowały zmniejszenie liczby handlujących na targowiskach w miesiącu kwietniu;
- **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w I półroczu br. zrealizowane w wysokości **1.044.871,48 zł,** tj. 37,3 % planu (**2.800.000 zł).** Poziom wykonania w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 12,1 p.p.. Obniżenie poziomu wpływów wynika ze zmiany terminu płatności opłat za korzystanie ze środowiska, ustalony do dnia 31 marca następnego roku za dany rok kalendarzowy. W związku z powyższym dochody z tego tytułu nie zostaną wykonane w planowanej

wysokości, co zostanie adekwatnie skompensowane poprzez ograniczenie wydatków finansowanych z tej opłaty oraz ponadplanowych dochodów z innych tytułów;

- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości **1.000.000 zł** zrealizowano w I półroczu 2013 roku w 43,2 %, tj. w kwocie **431.904,01 zł**, z tytułu wpływów za uzgodnienia dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno–kartograficznych.

  Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 2,3 p.p., z uwagi na mniejsze zainteresowanie osób fizycznych i prawnych materiałami geodezyjnymi i usługami świadczonymi przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie **31.654.000** zł wprowadzono do budżetu po raz pierwszy w tym roku w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późń. zm.), która od 1 lipca 2013 r. zmienia zakres obowiązkowych zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na jej terenie. Dochody z tego tytułu będą wpływać do budżetu miasta w II półroczy br., a ich kwota zostanie zaktualizowana po ustaleniu faktycznych kosztów funkcjonowania systemu oraz wpływów uzyskanych z tego tytułu w III kwartale br..

- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka" w Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości **1.670.000 zł** wykonano w 65,7 % planu, tj. w kwocie **1.097.598,71 zł.** Poziom wykonania dochodów tej jednostki jest niższy w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku o 13,7 p.p., w związku z uzyskaniem niższych wpływów z tytułu sprzedaży biletów na meeting lekkoatletyczny. Ponadto w I półroczu roku ubiegłego nastąpiła jednorazowa spłata zaległości, co skutkowało zwiększoną wartością dochodów.

  Natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu powyżej wskaźnika upływu czasu związane jest z organizacją w I półroczu meeting-u lekkoatletycznego Pedro's Cup stanowiącego najważniejsze źródło dochodów tej jednostki;

- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **37.803.818,98 zł,** co stanowi 45,7 % planu **(82.700.000 zł).** Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 5,1 p.p., co spowodowane było remontami dróg na trasach przebiegu linii komunikacji zbiorowej powodującymi czasowe zmiany, utrudnienia i perturbacje w układzie komunikacyjnym (zawieszenie linii

i wprowadzenie linii zastępczych w komunikacji). Ponadto kwota planu na 2013 rok uwzględniała zmiany w taryfach, które nie zostały ostatecznie uchwalone. Natomiast w ujęciu wartościowym kwota uzyskana w I półroczu br. kształtuje się na poziomie dochodów z tego tytułu zrealizowanych w I półroczu 2012 r. W IV kwartale br. po przeprowadzeniu dalszej analizy wpływów dokonana zostanie korekta planu dochodów z tego tytułu;

- **wpływy za zajęcie pasa drogowego** – planowane dochody w wysokości **6.918.000 zł** zostały zrealizowane w 92,6 % planu, tj. w kwocie **6.409.162,97 zł.** Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:
  - opłat za zajęcie pasa drogowego 478.455,02 zł,
  - tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym 707.565,21 zł,
  - opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym 3.842.129,37 zł,
  - wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym 1.338.715,41 zł,
  - pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych 25.758,68 zł,
  - kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 16.539,28 zł.

  Poziom wykonania wpływów z tego tytułu uległ zwiększeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 31,7 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu, co związane jest z sukcesywnym wygasaniem decyzji administracyjnych wystawionych w latach poprzednich zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, które wydawane były na obowiązujących ówcześnie niższych stawkach opłat. Ponadto odnotowano znaczący wzrost wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele handlowe i tablice reklamowe.
  Plan dochodów z tego tytułu zostanie stosownie zwiększony w IV kwartale br. po dokonaniu analizy wpływów w III kwartale, co pozwoli na skompensowanie przewidywanego ubytku dochodów z innych tytułów.

  Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 705.523,80 zł, z czego do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 384.666,29 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 141.682,30 zł, egzekwowane przez komorników sądowych wynoszą 92.646,32 zł, zaległości zgłoszone w postępowaniu upadłościowym w kwocie 57.570,02 zł, roszczenia w toku postępowania sądowego wynoszą 20.995,97 zł oraz zaległości bieżące na kwotę 7.962,90 zł.

- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w I półroczu br. w łącznej kwocie **2.777.905,07 zł,** co stanowi 51,4 % planu **(5.400.000 zł),** w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 2.508.230,77 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 237.697,75 zł oraz opłaty za identyfikatory i koszty upomnień 31.976,55 zł.

  Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 3,8 p.p., pomimo

zwiększenia planu w stosunku do wykonania dochodów w 2012 roku o 14 %. Jest to spowodowane skuteczną windykacją oraz wprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. oraz 1 marca br. zmian w Strefie Płatnego Parkowania zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/718/12 z dnia 28.11.2012 roku, do których należą:

- wprowadzenie strefy B
- wprowadzenie 6 różnych abonamentów miesięcznych,
- uregulowanie zasad wydawania identyfikatorów dla osób niepełnosprawnych,
- rezygnacja z możliwości dokonania dopłaty za przekroczony czas opłaconego postoju,
- poszerzenie Podstrefy A o 4 ulice.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 520.954,49 zł i w całości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej.

- **wpływy za mandaty Straży Miejskiej** – w I półroczu 2013 roku zrealizowano w wysokości **1.313.841,42 zł,** tj. 39,8 % planu **(3.300.000 zł)** z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych. Niższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,2 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu związany jest z uzyskaniem niższych wpływów z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych na osoby ze środowisk cechujących się niską ściągalnością, ze względu na brak dochodów.

  Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 2.976.353,68 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ok. 2,2 mln zł;

- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały w kwocie **283.960,70 zł,** co stanowi 142 % planu **(200.000 zł).** Wyższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 113,9 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu związany jest ze skuteczną windykacją. Ponadplanowe wpływy z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w IV kwartale w celu skompensowania ubytku dochodów z innych tytułów;

- **pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** – planowane dochody w kwocie **34.273.429 zł** zostały wykonane w 75,4 %, tj. w kwocie **25.848.593,54 zł.** Wyższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 28,8 p.p. oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu, związany jest uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych w terminie w ramach wydatków niewygasających.

- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **118.368,20 zł,** tj. 37,6 % planu **(315.000 zł)** i dotyczyły usług noclegowych świadczonych przez placówkę.

  Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 18,8 p.p., pomimo planowanego wzrostu przychodów w stosunku do wykonania w 2012 roku o 20,6 % , co wynika z większej liczby udzielonych ulgowych noclegów oraz wyłączeniem kilku pomieszczeń w związku z przeprowadzonymi remontami;

- **wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – plan dochodów w wysokości **5.500.000 zł** wykonano w I półroczu 2013 roku w 83,4 %, tj. w wysokości **4.585.798,11 zł,** z tego:
  - *opłaty za użytkowanie wieczyste – 4.445.571,52 zł (w tym I opłata – 97.016,06 zł,)*
  - *opłaty za trwały zarząd – 140.226,59 zł.*

  Spadek poziomu wykonania dochodów w I półroczu 2013 roku w porównaniu do analogicznego roku ubiegłego o 3,2 p.p. wynika z dokonanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego we własność. Natomiast wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika przede wszystkim z terminu ustawowego dokonywania wpłaty, z uzyskania wyższych wpływów z tytułu jednorazowej pierwszej opłaty rocznej naliczanej przy oddawaniu nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste oraz z tytułu egzekucji zaległych należności.

  Ponadto w II półroczu ogłoszone zostaną przetargi na oddanie w wieczyste użytkowanie 26 nieruchomości na cele mieszkalne w ramach realizacji programu „Zbuduj swój dom w Bydgoszczy", a ponadplanowe dochody z tego tytułu pozwolą na skompensowanie ubytku z tytułu innych źródeł;

- **dzierżawa gruntów** – plan dochodów w wysokości **5.570.000 zł** wykonano w I półroczu br. w 48,6 %, tj. w wysokości **2.704.778,31 zł.**
  Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:
  - dzierżawy gruntów na cele składowo–magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, parkingów oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 2.579.743,52 zł,
  - dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe 72.814,20 zł,
  - opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych oraz imprezy kulturalne 51.590,14 zł,
  - dzierżawy obwodów łowieckich 630,45 zł.

Niższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,9 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu związany jest z uzyskaniem niższych wpływów z tytułu opłat za czasowe zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych oraz imprezy kulturalne. Natomiast w ujęciu wartościowym wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie I półrocza ubr.;

- **opłata adiacencka i renta planistyczna** – planowane dochody w kwocie **120.000 zł** wykonano w I półroczu 2013 r. w 40,3 % planu, tj. w wysokości **48.300,96 zł,** z tego:
  - opłata adiacencka – 12.764,86 zł,
  - renta planistyczna – 35.536,10 zł.

  Niższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 46,1 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z wydania mniejszej liczby decyzji oraz z uzyskania w roku ubiegłym jednorazowych wpływów z postępowań egzekucyjnych i odszkodowawczych.

  Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły 225.709,38 zł. Na powyższą kwotę składają się: zaległości objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym w kwocie 223.758,31 zł, zaległości w toku czynności windykacyjnych w wysokości 1.422,54 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 528,53 zł;

- **dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)** – planowane dochody w kwocie **829.000 zł** wykonano w 32,9 %, tj. w wysokości **272.563,58 zł.** Niższy poziom wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 37 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu związany jest z powstaniem zaległości, które zostały uregulowane w miesiącu lipcu;

- **czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych –** zaplanowane w kwocie **1.417.000 zł** zostały wykonane w 77,1 % planu, tj. w wysokości **1.091.934,60 zł** i dotyczyły:
  - wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 285.258,70 zł,
  - wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 212.762,01 zł,
  - wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 185.927,24 zł,
  - czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 135.551,95 zł,
  - wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 127.779,18 zł,
  - dzierżawy nieruchomości na przedszkola niepubliczne w kwocie 84.803,11 zł,
  - wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 47.392,41 zł,
  - wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 12.460 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego jest wyższy o 28 p.p., co wynika z zawarcia nowych umów na wynajem lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych oraz uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia, z uwagi na podwyższenie stawki czynszu.

Plan dochodów z tego tytułu zostanie zwiększony w II półroczu, co pozwoli na skompensowanie ubytku dochodów z innych tytułów;

- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – planowane dochody w kwocie **1.249.000 zł** zostały wykonane w 73,1 %, tj. w kwocie **912.889,09 zł.** Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 34,1 p.p. oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu, co jest następstwem jednorazowej spłaty zaległości powstałych za październik – listopad 2012 r..

  Plan dochodów z tego tytułu zostanie zwiększony w II półroczu, co pozwoli na skompensowanie ubytku dochodów z innych tytułów;

- **dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** – planowane dochody w kwocie **2.154.000** zł stanowiące wpływy z tytułu dywidendy przypadającej Miastu z tytułu zysku wypracowanego przez spółki KPEC Sp. z o.o. i Remondis Bydgoszcz Sp. z. o.o. zostaną przekazane w II półroczu br.. Dywidenda z KPEC Sp. z o.o. w kwocie 2.136.030 zł zostanie wypłacona najpóźniej do 31 października br., natomiast z Remondis Bydgoszcz Sp. z. o.o. w kwocie 73.635 zł do 30 września br..

- **pozostałe dochody z majątku** – zrealizowane zostały w kwocie **56.377,04 zł,** co stanowi 38,4 % planu **(147.000 zł).** Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu do I półrocza 2012 roku o 0,8 p.p., natomiast niższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu, w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów z tytułu odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

- **spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy** – darowizny otrzymane w trakcie I półrocza br. na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **81.594,94 zł,** tj. 74,7 % planu **(109.182 zł).** Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu do I półrocza 2012 roku o 71,8 p.p., co uzależnione jest od wpłat darczyńców;

- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta** – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wyniosły **1.079.955,69zł,** tj. 85 % planu **(1.270.000 zł).** Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, jednakże stopień wykonania planu

jest nieporównywalny z uwagi na znaczne zwroty odsetek wraz z podatkiem od nieruchomości w II półroczu 2012 r..

Wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z faktycznie dokonanych spłat zaległości i skutecznej windykacji;

- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** – wpływy z odsetek wyniosły **1.334.894,02 zł,** tj. 89 % planu **(1.500.000 zł).** Poziom wykonania z tego tytułu był wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 43,3 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu, w wyniku relatywnie wyższej nadwyżki środków finansowych, niż w I półroczu ubr.;
- **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w I półroczu br. w łącznej kwocie **3.076.978,55 zł,** co stanowi 44,1 % planu **(6.979.966 zł).** Niższy poziom wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,8 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu, dotyczy uzyskania mniejszych wpływów z dotacji za pobyt dzieci z terenów innych powiatów w bydgoskich placówkach opiekuńczo–wychowawczych, z uwagi na spadek liczby dzieci skierowanych z innych powiatów;
- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – roczny plan w wysokości **6.750.000 zł** zrealizowano w 81,7 %, tj. w kwocie **5.511.521,46 zł.** Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu w stosunku do I półrocza 2012 roku o 2,8 p.p. oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z oświadczeń wartości sprzedaży napojów alkoholowych, która w 2012 roku była wyższa niż w 2011 roku oraz dokonaniem jednorazowych wpłat w I półroczu za cały rok;
- **opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne** – planowane dochody w kwocie **7.000.000 zł** wykonano w I półroczu 2013 r. w 47,5 %, tj. w wysokości **3.326.322,65 zł.** Poziom wykonania dochodów z tego tytułu spadł w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 2,3 p.p., jednakże w ujęciu wartościowym kwota uzyskana w I półroczu jest wyższa o 3,1 %, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ponadto od II kwartału br. obserwowane jest zwiększenie ilości pojazdów będących przedmiotem obrotu na rynku wtórnym;
- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa** – zrealizowano w I półroczu br. w kwocie **4.154.803,81 zł,** co stanowi 89,4 % planu **(4.650.000 zł).** Poziom wykonania dochodów w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 32,6 p.p., co jest wynikiem jednorazowej sprzedaży dużej nieruchomości Skarbu Państwa

w II półroczu ubr. Natomiast w ujęciu wartościowym kwota dochodów z tego tytułu w I półroczu br. jest nieznacznie wyższa niż w ubr.;

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wpływy zrealizowane z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie **156.239.868,48 zł,** co stanowi 41,4 % planu **(377.617.012 zł).** Poziom wykonania planu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 3,4 p.p.. Wartość wpływów z tego tytułu w stosunku do odpowiedniego okresu ubiegłego roku spadła o 3,1 %.

Powyższe dochody dotyczą udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie 146.910.411 zł, co stanowi 41,7 % planu (352.117.012 zł). Poziom wykonania tych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego był niższy o 1,8 p.p.. Prognoza Ministra Finansów w zakresie podatku PIT stanowiąca podstawę planu dochodów z tego tytułu jest wyższa od realnych wpływów, co może spowodować konieczność obniżenia planu dochodów z tego tytułu o ok. 15 mln zł. Ubytek ten zostanie częściowo pokryty rozwiązaniem rezerw budżetowych, ograniczeniem niektórych wydatków oraz wprowadzeniem do planu przychodów całości wolnych środków pozostałych po zakończeniu ubr.,
- od osób prawnych w kwocie 9.329.457,48 zł, co stanowi 36,6 % planu (25.500.000 zł). Poziom wykonania tych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego był niższy o 23,2 p.p., co jest wynikiem obniżonych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz nie wystąpieniem w br. ponadprzeciętnych dopłat z tytułu rozliczeń za rok poprzedni, które miały miejsce w I półroczu 2012 roku.

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2013 roku udział ten dla gmin wynosi 37,42 %, a dla powiatów 10,25 %.

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

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **71.507.495,93 zł,** tj. 57,6 % planu **(124.163.610 zł).** Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,8 p.p., w związku z uzyskaniem wyższych wpływów dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłków i pomocy w naturze.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2012 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** - planowane dochody w kwocie **89.584.364 zł** zostały zrealizowane w wysokości **47.994.784,31 zł,** co stanowi 53,6 % planu, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 5,7 p.p.. Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:
  - rolnictwa i łowiectwa – 13.680,35 zł, tj. 100 % planu,
  - gospodarki mieszkaniowej – 73.738 zł, tj. 30,7 % planu,
  - działalności usługowej – 448.758 zł, tj. 49,3 % planu,
  - administracji publicznej – 1.747.987,96 zł, tj. 52,7 % planu,
  - urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 18.143 zł, tj. 50 % planu,
  - ochrony zdrowia – 6.497.091 zł, tj. 55 % planu,
  - pomocy społecznej – 38.884.426 zł, tj. 53,6 % planu,
  - pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej – 297.160 zł, tj. 47,8 % planu,
  - edukacyjnej opieki wychowawczej – 10.000 zł, tj. 100 % planu,
  - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 3.800 zł, tj. 100 % planu;
- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie **18.629.836 zł** zostały wykonane w 73,2 % planu, tj. w wysokości **13.632.278,96 zł,** a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 31,1 p.p., w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.

  Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:
  - pomocy społecznej – 12.598.678,96 zł, tj. 71,7 % planu,
  - edukacyjnej opieki wychowawczej – 1.033.600 zł, tj. 100 % planu.

Wysoki poziom wykonania wynika z wpływu całości planowanej dotacji przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych oraz na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej już w I półroczu, a zwiększenie planu dotacji w budżecie Miasta na ten cel nastąpi w II półroczu br.;

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **958.930,66 zł,** tj. 87,6 % planu **(1.094.310 zł).** Wyższy poziom wpływów z tego tytułu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 64,8 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu, spowodowany jest wpływem w całości planowanej dotacji na realizację projektów pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego" oraz „Krok do przodu" już w I półroczu br..

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w I półroczu br. zostały przekazane w kwocie **699.028,19 zł,** tj. 34,1 % planu **(2.049.087 zł).** W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody z tego tytułu wykonano w 37,8 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2012 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje z WFOŚiGW** otrzymano w łącznej kwocie **1.500 zł,** co stanowi 0,2 % planu **(700.027 zł).** Niski poziom wpływów z tego tytułu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 10,8 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu realizacji zadań dofinansowanych z tego Funduszu. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br. po rozliczeniu zadań;
- **dotacja PFRON** przekazana Miastu na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej wpłynęła w kwocie **139.528,19 zł,** tj. 58,4 % planu **(239.000 zł).** Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16,3 p.p. wynika z uzyskania wyższej kwoty środków na realizację ww. zadań PFRON.

VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania bieżące w wysokości **7.387.149,23 zł,** tj. 63,4 % planu

(11.651.636 zł). Poziom dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 22,6 p.p.. Wzrost ten jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja) oraz aktualnego etapu realizacji niektórych projektów.

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania środków pochodzących z funduszy pomocowych oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2012 roku, odnotowano w następujących pozycjach:

- **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – w I półroczu otrzymano kwotę 187.809,11 zł, co stanowi 20,3 % planu (927.094 zł). Niska realizacja wpływów z tego tytułu dotyczy refundacji wydatków poniesionych na projekty: „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo–wystawienniczych w latach 2011–2012", „Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy", „Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy", „REURIS – Rewitalizacja terenów nadrzecznych" oraz promocję projektów „Bydgoski Węzeł Wodny", „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5", „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173 – 175", „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – SHIFT – X".
- **Europejski Fundusz Społeczny** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę 6.827.767,49 zł, tj. 66,8 % planu (10.226.229 zł). Poziom wykonania dochodów uległ zwiększeniu w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 38,4 p.p. oraz jest wyższy od wskaźnika upływu czasu, w związku z otrzymaniem w całości środków na dofinansowanie projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego".
- **Pozostałe środki UE** – od innych dysponentów środków Unii Europejskiej w I półroczu otrzymano kwotę 371.572,63 zł, co stanowi 74,6 % planu (498.313 zł). Wysoka realizacja wpływów z tego tytułu dotyczy refundacji wydatków poniesionych na projekty: „Leonardo da Vinci–edycja 2010/2011" oraz „Comenius–edycja 2012/Wizyty Przygotowawcze" przez placówki oświatowe.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **24.469.433,07 zł,** co stanowi 27,1 % planu **(90.268.585 zł)**. W analogicznym okresie roku ubiegłego zrealizowano dochody na poziomie 44,1 % wykonania rocznego.
Wpływy z dochodów majątkowych są niższe 11,9 mln zł w stosunku do I półrocza 2012 roku.

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania dochodów majątkowych w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2012 roku odnotowano w następujących pozycjach:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych majątkowych zrealizowano w I półroczu w kwocie **11.916.728,07 zł,** co stanowi 32,7 % planu **(36.484.008 zł).** W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody objęte tą grupą źródeł zrealizowano na poziomie 46,9 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu realizacji tych dochodów w I półroczu 2012 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **sprzedaż mienia komunalnego** – dochody te obejmują głównie wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu wyniosły **11.201.947,95 zł,** tj. 31,1 % planu rocznego **(36.000.000 zł).** Niższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16,8 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu spowodowany jest utrzymującym się zastojem na rynku nieruchomości, co stanowi zagrożenie realizacji w całości zaplanowanej na 2013 rok kwoty dochodu. Kwota ubytku z tego tytułu jest trudna do oszacowania w chwili obecnej z uwagi na postępowania przetargowe zaplanowane w II półroczu br., których wynik jest trudny do przewidzenia.

  Aktualna oferta Miasta obejmuje zbycie 26 nieruchomości o łącznej wartości ponad 54 mln zł. Ponadto rozpoczęto działania zmierzające do sprzedaży 3 nieruchomości o łącznej wartości ponad 6 mln zł na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

- **przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie **250.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 188,3 % planu, tj. w wysokości **470.791,57 zł.**

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższy o 171,7 p.p., co wiąże się ze znacznym wzrostem zainteresowania wśród osób prawnych możliwością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Ponadto wpływ na osiągnięty dochód miały również opłaty z decyzji wydanych pod koniec 2012 r., które uprawomocniły się w 2013 r. Wprowadzenie ponadplanowych dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;

- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **243.988,55 zł,** tj. w 104,3 % planu **(234.008 zł).** Poziom ich wykonania wzrósł w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 64,5 p.p., co związane jest z uzyskaniem wyższych wpływów ze sprzedaży złomu przez ZDMiKP.

II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **372.157,65 zł,** tj. 45,2 % planu **(823.648 zł).** Poziom dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 35,7 p.p..

Odchylenia od poziomu wykonania planu dotacji od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2012 roku, odnotowano w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych –** zaplanowane w kwocie **665.600 zł** zostały wykonane w 40,4 % planu, tj. w wysokości **268.950 zł.** Poziom wykonania był wyższy w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego o 19,5 p.p.. Wykonanie dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z uzyskania mniejszych środków na dofinansowanie budowy szkolnych placów zabaw przy jednostkach oświatowych, co wynika z aktualnego harmonogramu realizacji tych prac.
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –** zostały wykonane w łącznej kwocie **103.207,65 zł,** tj. 65,3 % planu **(158.048 zł).** Poziom wykonania dochodów z tego tytułu powyżej wskaźnika upływu czasu, spowodowany jest wpływem dotacji w wyniku rozliczenia projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegającej na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ulicy Tamka", w związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu.

III. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu br. zostały przekazane z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** w kwocie **181.356,22 zł,** tj. 4,9 % planu **(3.730.000 zł),** która stanowi dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59". Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu wynika z harmonogramu realizacji zadań objętych dofinansowaniem oraz trybu rozliczenia wykonanych prac.

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **11.999.191,13 zł,** tj. 24,4 % planu **(49.230.929 zł).** Poziom dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 22 p.p.. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu prac inwestycyjnych, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja). Nie przewiduje się istotnych odchyleń rocznego wykonania wpływów w stosunku do obecnego planu.

Odchylenia poziomu realizacji dochodów z tego tytułu od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2012 roku, dotyczą środków z **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.** Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na następujących zadaniach:

- „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy" 33,4 % planu,
- „Rewitalizacja ul. Dworcowej" 89,6 % planu,
- „Budowa drogi gminnej łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10" 99,6 % planu,
- „Przebudowa ul. Marszałka Focha" 100 % planu,
- „Budowa skrzyżowania DK80 - ul. Grunwaldzka z ul. Deszczową w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa" 86 % planu,
- „Przebudowa Infrastruktury Technicznej w Placówkach Oświatowych" 3,2 % planu,
- „Utworzenie Laboratorium Techniki Drog.- Most. ZSB" 100 % planu,
- „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego" 36,4 % planu,
- „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy" 43,2 % planu,

- „COBRA – MAN" 4,2 % planu,
- „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegającej na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ulicy Tamka" 65,3 % planu.

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu wynika z refundacyjnego charakteru przekazywania środków w związku z zakończeniem projektów: „Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku", „Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy", „REURIS–Rewitalizacja terenów nadrzecznych" oraz „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury", a także spowodowane długimi procedurami weryfikacji wniosków o płatność składanych do Instytucji Zarządzającej oraz aktualnym etapem realizacji zadań inwestycyjnych następujących projektów: „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami" oraz „Bydgoski Węzeł Wodny".

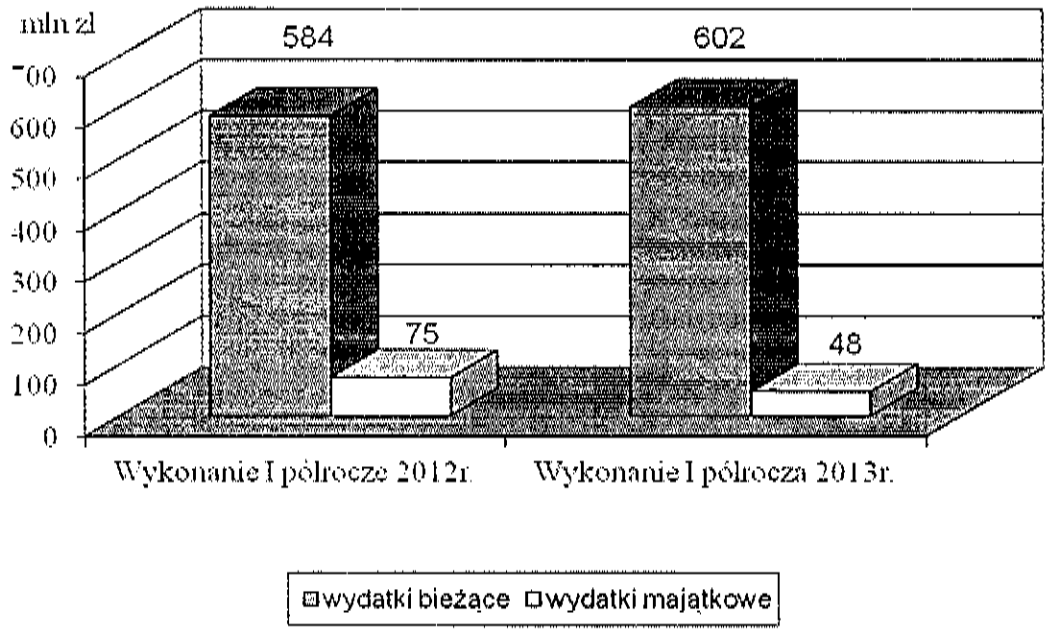
Ponadto w związku z rozpoczęciem realizacji projektów pn.: „Inteligentne Systemy Transportowe", „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173 – 175" oraz „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5" wykonanie powyższych dochodów przewidziane jest na II półrocze br., odpowiednio do harmonogramu realizowanych zadań.

2. WYDATKI

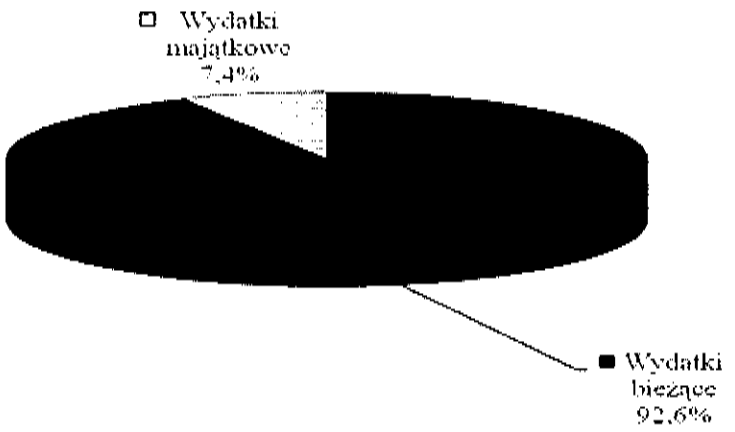
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **649.284.180,65 zł**, tj. na poziomie 43,8 % planu **(1.482.911.295 zł)**, z tego:

- wydatki bieżące 601.547.630,37 zł, tj. 48,7 % planu,
- wydatki majątkowe 47.736.550,28 zł, tj. 19,2 % planu.

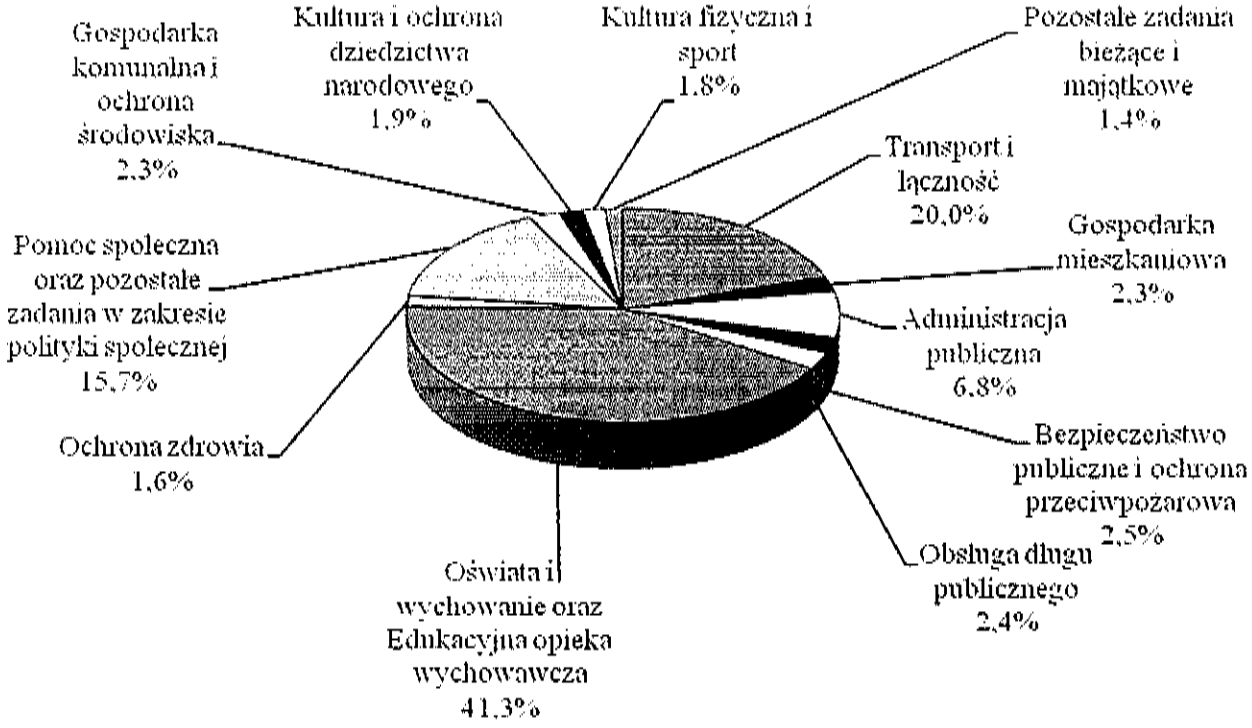
Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2012 r. i 2013 r. przedstawiono na poniższym wykresie:



Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za I półrocze 2013 r. przedstawiono na poniższym diagramie:



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

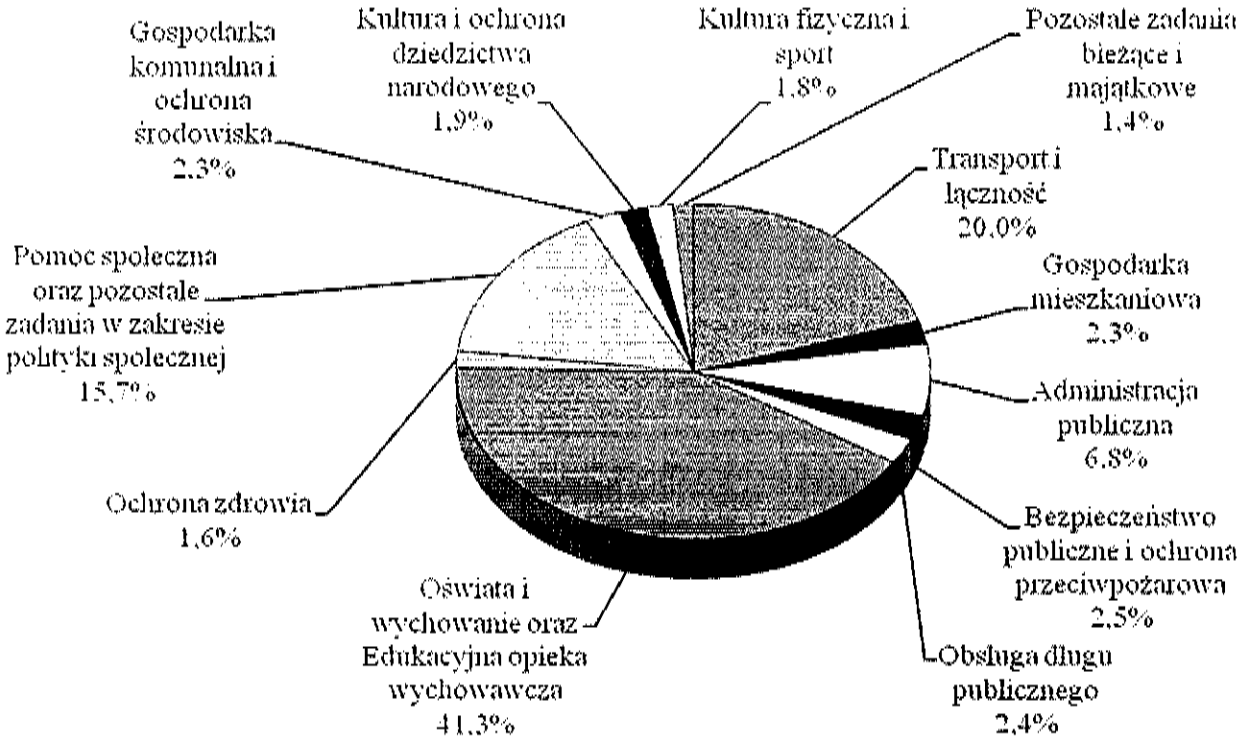


A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **601.547.630,37 zł**, tj. 48,7 % planu **(1.233.970.019 zł)** przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 465.106.521,46 zł, tj. 48,5 % planu,
  w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 276.216.511,18 zł, tj. 51,9 % planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 188.890.010,28 zł, tj. 44,4 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 58.079.194,40 zł, tj. 52,9 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.941.294,39 zł, tj. 56,2 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jst 3.683.522,38 zł, tj. 27,3 % planu,
- obsługę długu jst 15.737.097,74 zł, tj. 37,4 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących Miasta wg najważniejszych działów kształtowała się następująco:



Odchylenia od planowanego poziomu wykonania wydatków bieżących w odniesieniu do wskaźnika upływu czasu lub poziomu ich realizacji w I półroczu 2013 roku odnotowano w następujących pozycjach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: **184.981,00 zł**
wykonanie: **16.642,65 zł**
tj.: **9,0 % planu**
I półr. 2012r.: **18,3 %** wykonania rocznego

Niski poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2013 r. dotyczy:

- prac związanych z konserwacją i oczyszczaniem rowów melioracyjnych, których wykonanie planowane jest w II półroczu br.,
- interwencji w zakresie ochrony zwierząt oraz utrzymania czystości i porządku polegających na zapewnieniu miejsc dla zwierząt bezdomnych oraz źle traktowanych zwierząt gospodarskich. W ramach zadania poniesiono tylko koszty utrzymania gotowości do przyjęcia zwierząt w I półroczu br. z uwagi na brak konieczności interwencji.

Natomiast relatywnie wysokie wykonanie wydatków bieżących tego działu w porównaniu do wykonania I półrocza 2012 roku dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy, co jest związane z większą liczbą złożonych wniosków.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan: **1.442.800,00 zł**
wykonanie: **916.472,37 zł**
tj.: **63,5 %** planu
I półr. 2012r.: **97,2 %** wykonania rocznego

Poniesione wydatki w tym dziale zmalały w porównaniu do I półrocza 2012 roku, pomimo tego poziom wykonania w omawianym okresie jest wysoki i wynika z aktualnych terminów wnoszenia opłat za:

- stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: **217.082.683,00 zł**
wykonanie: **106.373.448,62 zł**
tj.: **49,0%** planu
I półr. 2012r.: **49,3 %** wykonania rocznego

Poziom wykonania wydatków bieżących w tym dziale jest w ujęciu globalnym nieznacznie niższy od analogicznego okresu roku ubiegłego i wynika z:

- zmiany stawek jednostkowych płaconych przewoźnikom obsługującym linie autobusowe i tramwajowe na terenie miasta, ograniczenia pracy

przewozowej oraz reorganizacji komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem w IV kwartale 2012 roku linii tramwajowej do Dworca PKP,

- rozwiązania umowy z PKP na utrzymanie przejazdu i strażnicy przy ul. Z. Augusta,
- późniejszego rozpoczęcia remontów dróg twardych i gruntowych, chodników i sygnalizacji świetlnej z uwagi na wydłużony okres zimowy.

Natomiast relatywnie wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2012 roku oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy następujących zadań:

- prowadzenia akcji zimowej, tj. utrzymanie ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta z uwagi na wydłużony sezon zimowy,
- konserwacji i utrzymania parkomatów w związku z rozszerzeniem od dnia 2 maja br. Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta, przeniesienia 100 parkomatów ze strefy A do podstrefy B oraz objęcie serwisem i ubezpieczeniem 101 parkomatów dostarczonych w ramach realizacji projektu pn. „Inteligentne Systemy Transportowe",
- świadczenia usług sprzedaży biletów w formie elektronicznej na kartach bezstykowych z tytułu wypłaty większej kwoty prowizji firmie obsługującej automaty biletowe w związku ze zwiększeniem ilości sprzedanych biletów w tej formie,
- przekroczenia planu wydatków związanych z wypłatą odszkodowań zasądzonych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Plan wydatków dotyczący zapłaty zasądzanych ww. odszkodowań zostanie wprowadzony do budżetu Miasta na 2013r. na najbliższej sesji Rady Miasta Bydgoszczy,
- terminów płatności składek na ubezpieczenie dróg, znaków oraz sygnalizacji świetlnej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: **853.394,00 zł**
wykonanie: **370.072,02 zł**
tj.: **43,4 %** planu
I półr. 2012r.: **31,5 %** wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu br., tj. poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z sezonowości zadań realizowanych przez Bydgoskie Centrum Informacji.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: **5.794.240,00 zł**
wykonanie: **1.839.896,40 zł**
tj.: **31,8 %** planu
I półr. 2012r.: **60,9 %** wykonania rocznego

Relatywnie niski poziom realizacji wydatków bieżących w tym dziale dotyczył:

- oszacowania wartości nieruchomości z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące powoływania biegłych (brak ofert biegłych na poszczególne pakiety nieruchomości) oraz niższymi ofertami cenowymi złożonymi przez rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach przetargowych na wyceny poszczególnych pakietów nieruchomości,
- 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,
- wydatków na transport osób i mienia pogorzelców i poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz czasowe zakwaterowanie ewakuowanych, a także kosztów utrzymania obiektu przy ul. Zygmunta Augusta, przeznaczonego do kwaterowania poszkodowanych w związku z mniejszą ilością zdarzeń losowych.

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków bieżących tego działu w I półroczu br. dotyczy wypłaty odszkodowań z tytułu nie wywiązania się przez Miasto z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki sądowe.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan: **8.057.720,00 zł**
wykonanie: **3.967.490,93 zł**
tj.: **49,2 %** planu
I półr. 2012r.: **50,2 %** wykonania rocznego

Nieznacznie niższy poziom wykonania planu wydatków zaplanowanych na rok bieżący w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku, jak i w stosunku do wskaźnika upływu czasu, wynikały z:

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

plan: **281.540,00 zł**
wykonanie: **143.919,30 zł**
tj.: **51,1 %** planu
I półr. 2012r.: **44,7 %** wykonania rocznego

Relatywnie wysokie procentowe wykonanie planu wydatków roku bieżącego w porównaniu do I półrocza 2012 roku wynika z poniesionych wydatków na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z przyłączeniem jednostek oświatowych do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej oraz usunięciem awarii sieci światłowodowej przy Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka" w Bydgoszczy.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: **97.011.773,00 zł**
wykonanie: **44.153.119,24 zł**
tj.: **45,5 %** planu
I półr. 2012r.: **46,0 %** wykonania rocznego

Niższe wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika upływu czasu oraz do poziomu wykonania I półrocza 2012 roku wynika m.in. z:

- harmonogramu organizacji i finansowania zadań promocyjnych Miasta przypadających w dużej mierze na II półrocze br.,
- mniejszej ilości pojazdów noworejestrowanych w Bydgoszczy,
- mniejszych wydatków poniesionych w zakresie obsługi Rady Miasta.

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

plan: **36.275,00 zł**
wykonanie: **9.930,99 zł**
tj.: **27,4 %** planu
I półr. 2012r.: **40,1 %** wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu br. wynika z harmonogramu prac dotyczących aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z którym jej dalsze wykonanie zostanie zlecone w IV kwartale br.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan: **7.000,00 zł**
wykonanie: **0,00 zł**
tj.: **0 %** planu
I półr. 2012r.: **0 %** wykonania rocznego

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan: **30.460.980,00 zł**
wykonanie: **15.998.316,78 zł**
tj.: **52,5 %** planu
I półr. 2012r.: **49,8 %** wykonania rocznego

Wzrost poziomu wykonania wydatków tego działu w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego wynika z podwyższenia uposażeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz wypłaty większej liczby równoważników pieniężnych za brak kwatery stałej, umundurowanie, pomoc mieszkaniową oraz zasiłków na zagospodarowanie.
Funkcjonowanie tej jednostki całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Natomiast niższe procentowo wykonanie wydatków roku bieżącego dotyczy następujących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, tj.:

- opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla adaptacji obiektu po zlikwidowanym budynku Gimnazjum nr 13 na cele związane z budową Bydgoskiego Centrum Monitoringu. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono w miesiącu lipcu br. najkorzystniejszą ofertę z terminem realizacji do końca III kwartału br.,
- konserwacji ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń, którego wykonanie planowane jest na II półrocze br.,
- serwisu technicznego oraz naprawy systemu wideomonitoringu miejskiego,
- utrzymania studni, hydrantów oraz pompowni przewałowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w dzielnicy Fordon i wynika z harmonogramu płatności.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: **47.105.310,00 zł**
wykonanie: **15.373.097,74 zł**
tj.: **33,4 %** planu
I półr. 2012r.: **43,7 %** wykonania rocznego

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: **12.226.938,00 zł**
wykonanie: **2.194.835,00 zł**
tj.: **18,0 % planu**
I półr. 2012r.: **50,6 %** wykonania rocznego

Po wyłączeniu z planu wydatków rezerw budżetowych plan na wydatki rzeczowe tego działu w I półroczu br. został wykonany w wysokości 2.194.835 zł, tj. 51,5 % planu (4.264.494 zł).

Relatywnie wyższe wykonanie planu wydatków w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wynika z opłat bankowych poniesionych w okresie przejściowym wynikającym ze zmiany banku obsługującego budżet Miasta.

Natomiast niższe wykonanie planu wydatków roku bieżącego w porównaniu do I półrocza 2012 roku dotyczy zwrotu subwencji oświatowej nadmiernie pobranej w 2009 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, przekazaną pismem nr ST5/0341/9c/APE/2010/1722, której ostatnią ratę zapłacono w listopadzie 2012 roku.

Rozdysponowanie rezerw utworzonych na 2013 rok zostało omówione w części „Rezerwy ogólne i celowe".

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
oraz
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: **496.347.585,00 zł**
wykonanie: **264.840.267,46 zł**
tj.: **53,4 %** planu
I półr. 2012r.: **51,6 %** wykonania rocznego

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w 2013 roku zaplanowano wydatki w wysokości **496.347.585 zł,** a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **264.840.267,46 zł**, tj. 53,4 % planu.

Wydatkowaną w I półroczu br. kwotę przeznaczono na:
- wydatki jednostek budżetowych 227.445.269,33 zł, tj. 53,2% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
193.927.425,07 zł, tj. 52,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
33.517.844,26 zł, tj. 56,7 % planu,

– dotacje na zadania bieżące 34.359.946,55 zł, tj. 54,9 % planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.664.744,06 zł, tj. 64,5 % planu,

– wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych
1.370.307,52 zł, tj. 39,3 % planu.

Poziom wykonania planu wydatków na realizację zadań w I półroczu br. jest nieco wyższy od wskaźnika upływu czasu, z uwagi na:
- terminy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.,
- I ratę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75% naliczonego odpisy przekazano w terminie wynikającym z ustawy do, tj. do dnia 31 maja),
- termin realizacji stypendiów dla uczniów - przyznanych na okres styczeń – czerwiec (90 % realizacji zadania),
- strukturę kosztów utrzymania placówek w I półroczu, które są wyższe w stosunku do II półrocza, z uwagi na okres wakacyjny,
- wzrost liczby dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego z 6.126 do 6.209,
- wzrost stawki dotacji dla placówek niepublicznych:
  - szkół podstawowych z 423,36 zł do 443,09 zł,
  - gimnazjów z 440,29 zł do 460,81 zł,
  - liceów ogólnokształcących z 450,30 zł do 469,90 zł,
  - szkół zawodowych z 529,38 zł do 552,41 zł,
  - policealnych szkół z zawodami medycznymi dla dorosłych z 330,94 zł do 446,79 zł,
  - szkoły policealnej z zawodami rolniczymi z 124,08 zł do 174,60 zł.

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieznacznie wyższy w porównaniu do poziomu wykonania wydatków w I półroczu 2012r., z uwagi na:
– zwiększenie liczby uczniów o ok. 580 osób, którym wypłacono stypendia szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2013 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oraz z uwagi na podwyższenie miesięcznej wysokości stypendium szkolnego z kwoty 73 zł do kwoty 85 zł (zadanie współfinansowane z budżetu państwa),
– zwiększoną liczbę godzin zastępstw doraźnych pracowników pedagogicznych w I półroczu br.,
– wzrost wysokości wypłaconych nagród jubileuszowych oraz odpraw pracowników administracji i obsługi,

- wzrost kwoty wyrównania dotacji za rok 2012 przekazanej przedszkolom publicznym w I półroczu br. w porównaniu do kwoty wyrównania za rok 2011 przekazanej w analogicznym okresie roku ubiegłego,
- wzrost liczby niepublicznych szkół zawodowych dla młodzieży, szkół policealnych dla dorosłych, szkół policealnych z zawodami medycznymi w I półroczu br., w których ze względu na specyfikę szkoły stawka dotacji jest wyższa niż w przypadku dotacji dla szkół innego typu i rodzaju,
- kończącą się realizację projektów unijnych pn.: „Comenius edycja 2010", „Comenius edycja 2011", „Wizyty przygotowawcze", których wydatki skumulowano w I półroczu br..

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie	ilość oddziałów		Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość uczniów na 1 etat pedagogiczny		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.
Szkoły podstawowe	748	752	15.766	15.703	1.614,9	1.581,9	9,8	9,9	574,3	570,7
Szkoły podstawowe specjalne	31	33	231	221	93,3	95,8	2,5	2,3	19,7	19,0
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	48	47	1.004	970	59,4	63,8	16,9	15,2	8,5	11,1
Przedszkola	187	187	4.220	4.250	427,9	395,7	9,9	10,7	264,6	248,2
Gimnazja	375	361	9.095	8.654	1.066,7	1.025,6	8,5	8,4	286,2	276,1
Gimnazja specjalne	33	30	293	252	114,1	108	2,6	2,3	19,5	19,3
Licea ogólnokształcące	192	180	5.575	5.342	579	524,3	9,6	10,2	164,9	154,7
Licea ogólnokształcące specjalne	6	5	33	34	15,4	13,2	2,1	2,6	1,3	1,2
Licea profilowane	9	6	212	134	21,2	14,9	10	9,0	6,4	5,4
Szkoły zawodowe	323	324	8.601	8.553	864,7	851,9	9,9	9,4	254,3	244,9
Szkoły zawodowe specjalne	31	28	325	306	98,4	90,9	3,3	3,4	14,7	14,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38	22	854	451	39	13,5	21,9	33,5	23,2	12,2
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	277,1	265,8
Ogółem:	**2.021**	**1.975**	**46.209**	**44.870**	**4.994**	**4.779,5**	**9,2**	**9,4**	**1.914,7**	**1.843,3**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2012r.	I półrocze 2013r.
Świetlice	-	-	162,3	154,3	-	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	-	77,6	78,6	16,7	16,7
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55	82	27,7	26,6	9,8	9,7
Placówki wychowania pozaszkolnego	11.544	11.934	151,1	154,3	96,5	92,6
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	14	14	18,4	17,8	1	1
Internaty i bursy szkolne	699	712	48,2	49,1	72,5	70,8
Ogółem:	**12.312**	**12.742**	**485,3**	**480,7**	**196,5**	**190,8**

Zwiększenie ilości oddziałów oraz liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz szkołach podstawowych specjalnych w porównaniu do I półrocza 2012 roku związane jest z rozpoczęciem nauki w szkołach podstawowych dzieci w wieku 6 lat.

Natomiast spadek liczby oddziałów w pozostałych jednostkach oświatowych wynika ze zmniejszenia liczby uczniów oraz wprowadzenia bonu oświatowego, którego celem jest dostosowanie limitów etatów nauczycielskich ustalonych odpowiednio do liczby uczniów.

Ostateczne dane o przewidywanych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne w roku 2013 będzie można oszacować po zakończeniu procesu zmian kadrowych w jednostkach oświatowych i sporządzeniu przez dyrektorów jednostek - projektów aneksów do arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2013/2014.

Natomiast planowane wydatki w roku 2013 na realizację dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych zostaną oszacowane po przedłożeniu przez organy prowadzące placówki niepubliczne ostatecznych danych o naborze na rok szkolny 2013/2014. W roku szkolnym 2013/2014 z uwagi na zmiany w systemie edukacji w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego nie będzie można przeprowadzać naboru do niektórych typów placówek, co będzie miało wpływ na wysokość ostatecznych danych o wydatkach na dotacje, które przyznawane są na każdego ucznia zgłoszonego przez szkołę.

DZIAŁ 803 –SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan: **470.000,00 zł**
wykonanie: **0,00 zł**
tj.: **0 %** planu
I półr. 2012r.: **0 %** wykonania rocznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 470.000 zł na rozwój bydgoskich uczelni, w tym:

- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację Ogrodu Botanicznego, organizację Bydgoskiego Festiwalu Nauki i X Jubileuszowej Międzynarodowej konferencji naukowej „Mikotoksyny i grzyby pleśniowe" oraz na wyposażenie Biblioteki Głównej UKW i Centrum Nauki i Eksperymentatorium w Bydgoszczy;
- Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z przeznaczeniem na remont pomieszczeń budynku w Fordonie na Centrum Zarządzania UTP,
- Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na dofinansowanie udziału Chóru Kameralnego w Festiwalu Chóralnym w Missoula w USA,

zostaną przekazane w formie dotacji w II półroczu br..

DZIAŁ 851 –OCHRONA ZDROWIA

plan: **21.218.638,00 zł**
wykonanie: **10.565.732,38 zł**
tj.: **49,8 %** planu
I półr. 2012r.: **46,5 %** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest zgodny ze wskaźnikiem upływu czasu. Natomiast w porównaniu do wykonania I półrocza 2012 roku jest on wyższy z uwagi na wzrost wypłat dokonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu składek za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku ze zwiększeniem liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W II półroczu br. PUP wystąpi do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie dotacji na realizację ww. zadania.

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

- harmonogramu dotacji na dofinansowanie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii poprzez organizację form wypoczynku letniego – obozów,

kolonii i półkolonii z zastosowaniem programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,

- ustalenia terminu dodatkowych zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w II półroczu br.,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan:**164.340.876,00 zł**
wykonanie: **89.656.235,06 zł**
tj.: **54,6 %** planu
I półr. 2012r.: **48,2 %** wykonania rocznego

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu, a także do I półrocza 2012 roku dotyczy:

- wypłat dodatków mieszkaniowych wypłacanych z budżetu Miasta z uwagi na wzrost stawki czynszowej w komunalnych lokalach mieszkalnych. Stosowne zwiększenie planu wydatków na to zadanie nastąpi sukcesywnie w trakcie II półrocza br.,
- opłat za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi z miasta Bydgoszczy, którym rodzina nie jest w stanie uregulować kosztów pobytu, umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach, co wynika z braku tego rodzaju placówki dla osób dorosłych w naszym mieście; Stosowne zwiększenie środków na realizację tego zadania zostanie dokonane w II półroczu br.,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego w związku ze wzrostem liczby tych osób,
- prowadzenia Środowiskowych Domów Pomocy przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na które zwiększono środki z budżetu państwa,
- zasiłków stałych - wydatki na to zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa, która jest zwiększana kwartalnie decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- zwiększonego zapotrzebowania na zasiłki i pomoc w naturze,
- wzrostu liczby osób korzystających z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.
- uruchomienia z dniem 1 września 2012 roku nowowybudowanego Ośrodka Wsparcia przy DPS „Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2,
- skutków wdrożenia ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. , Nr 149, poz. 887 z późn.zm.), a szczególności:

- wyższej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych,
- dofinansowania wynagrodzeń dla 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i zatrudnienia 4 asystentów rodziny w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 (współfinansowane z dotacji z budżetu państwa),
- szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych,

• utrzymania MOPS w wyniku przyznania zmniejszonej kwoty dotacji z budżetu państwa w związku z ustaleniem nowych zasad jej naliczania.

Natomiast niższe procentowe wykonanie zadań roku bieżącego w stosunku do I półrocza 2012 roku dotyczy:

• programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w ramach którego pomocą objęto mniejszą liczbę osób,
• prac społecznie użytecznych związanych z pomocą sąsiedzką oraz w Rejonowych Ośrodkach Pomocy Społecznej i DPS „Jesień Życia", wykonywanych przez mniejszą liczbę osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan: **26.325.485,00 zł**
wykonanie: **11.996.344,75 zł**
tj.: **45,6 %** planu
I półr. 2012r.: **44,8 %** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieznacznie niższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu, ale wyższy do wykonania I półrocza 2012 r.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z:

• harmonogramu realizacji przez Zespół Żłobków Miejskich Programu Resortowego Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch", jednorazowych wydatków na remonty w pomieszczeniach Żłobków nr: 13, 17 i 20 w 2012 roku,
• zmiany siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności do budynku po Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 oraz wydania mniejszej liczby orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
• harmonogramu realizacji projektów unijnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy.

Natomiast procentowo wyższe wykonanie zadań roku bieżącego w porównaniu do I półrocza 2012r. wynika z:

- harmonogramu piątej edycji projektu unijnego „Krok do przodu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- wyższych kosztów poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy w związku z wynajmem dodatkowych pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz wzrostem opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: **61.342.981,00 zł**
wykonanie: **10.871.613,25 zł**
tj.: **17,7 %** planu
I półr. 2012r.: **36,2 %** wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania w analogicznym okresie ubiegłego roku wynika głównie z następujących przyczyn:

- terminu rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami z dniem 1 lipca br.,
- sezonowości prac związanych z utrzymaniem zieleni,
- harmonogramu realizacji projektów unijnych pn.: „CEC5", „SHIFT-X",
- niewielkiej liczby zgłoszonych prac interwencyjnych związanych z ochroną środowiska oraz braku konieczności zlecania interwencyjnych badań w zakresie emisji zanieczyszczeń substancji toksycznych do atmosfery,
- przesunięcia realizacji zadań związanych z ochroną różnorodności biologicznej i klimatu na II półrocze br..

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków w I półroczu br. w porównaniu do wskaźnika upływu czasu dotyczy dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w zakresie utrzymania prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów osiedlowych i psów oraz dokarmiania wolno żyjących kotów na terenie miasta.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: **25.218.730,00 zł**
wykonanie: **11.961.631,53 zł**
tj.: **47,4 %** planu
I półr. 2012r.: **49,2 %** wykonania rocznego

Wykonanie planu wydatków na rok bieżący nieznacznie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu przyznania i przekazywania dotacji celowych na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którym przyznano dotację na ten cel zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/937/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku.

Natomiast nieznacznie wyższe procentowe wykonanie planu wydatków roku bieżącego w stosunku do I półrocza 2012r. dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie z uwagi na terminy imprez kulturalnych organizowanych przez te instytucje.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan: **18.160.090,00 zł**
wykonanie: **9.934.563,90 zł**
tj.: **54,7 %** planu
I półr. 2012r.: **60,0 %** wykonania rocznego

Wykonanie planu wydatków powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z:

- harmonogramu przekazywania dotacji na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
- kalendarza imprez sportowych, w tym organizacji mityngu lekkoatletycznego „Pedro's Cup 2013" w lutym br..

B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **248.941.276 zł**, w tym kwota **228.838.856 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **15.594.200 zł,** a rezerwa celowa **4.508.220 zł.**
Powyższy plan wykonany został w kwocie **47.736.550,28 zł** (19,5 % planu) tj. na poziomie I półrocza lat ubiegłych.
Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu br. przeznaczono na:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	228.838.856 zł	39.199.429,28 zł, tj.	17,1 % planu,
- udziały w spółkach	15.594.200 zł	8.537.121 zł, tj.	54,7 % planu,
w tym:			
- BFPK	1.000.000 zł	0,00 zł, tj.	0,0 % planu,
- BPP-T Sp. z o.o.	15.500 zł	13.980,00 zł, tj.	90,2 % planu,
- BARR Sp. z o.o.	300.000 zł	0,00 zł, tj.	0,0 % planu,
- MWiK Sp. z o.o.	1.250.000 zł	1.250.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	2.500.000 zł	2.500.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- MZK Sp. z o.o.	2.366.700 zł	0,00 zł, tj.	0,0 % planu,
- ADM Sp. z o.o.	6.100.000 zł	2.773.341,00 zł, tj.	45,5 % planu,
- Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku Sp. z o.o.	2.000.000 zł	1.999.800,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- WKS „Zawisza" Bydgoszcz S.A.	62.000 zł	0,00 zł, tj.	0,0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **677.665 zł** wydatkowano **86.679,50 zł,** tj. 12,8 % planu, w tym środki:

– własne jednostek budżetowych	18.235,40 zł, tj.	9,6% planu,
– własne zakładów budżetowych	68.444,10 zł, tj.	100,0% planu,

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 315 500	13 980,00	1,1 %	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 250 000	1 250 000,00	100,0%	2,6%
600	Transport i łączność	125 739 485	23 679 210,63	18,8%	49,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 700 536	13 118 033,46	38,9%	27,5%
710	Działalność usługowa	36 000	0,00	0,0%	0,0%
720	Informatyka	296 000	54 167,96	18,3%	0,1%
750	Administracja publiczna	274 215	89 423,23	32,6%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 795	24 411,00	2,9%	0,1%
801	Oświata i wychowanie	35 100 046	2 888 167,70	8,2%	6,0%
852	Pomoc społeczna	1 976 778	335 359,99	17,0%	0,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	856 697	287 286,76	33,5%	0,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 318 129	4 335 092,38	17,8%	9,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 248	224 581,55	32,4%	0,5%
926	Kultura fizyczna i sport	18 033 627	1 436 835,62	8,0%	3,0%
	Razem	**244 433 056**	**47 736 550,28**	**19,5%**	**100,0%**

W I półroczu 2013 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (49,6 %) w związku z „Budową ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami", a także w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (27,5 %), dotyczące nabycia nieruchomości pod budowę dróg publicznych.

Plan Inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerwy) jak i środki pozabudżetowe w wysokości **245.110.721 zł** zrealizowane zostały w wysokości **47.823.229,78 zł**, tj. 19,5 % planu.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w I półroczu 2013 roku przedstawia tabela nr 5 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku".

II. ZAKRES RZECZOWY

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

plan **1.315.500,00 zł**
wykonanie **13.980,00 zł**
tj. 1,1 % planu

- „Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych - udziały w spółce" Zaplanowane wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego BFPK Sp. z o.o. w kwocie 1.000.000 zł, która zostanie przekazana Spółce w II połowie roku.
- „Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. - udziały w spółce" – kwota wydatków 13.980 zł (90,2 % planu) dotyczy zakupu 304 udziałów Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. od Skarbu Państwa.
- „Objęcie udziałów w Agencji Rozwoju Aglomeracji Bydgoskiej" Zaplanowane wydatki w kwocie 300.000 zł zostały wprowadzone od planu na sesji w dniu 26 czerwca br. i zostaną wykorzystane w II półroczu 2013r.

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

plan **1.250.000,00 zł**
wykonanie **1.250.000,00 zł**
tj.100,0% planu

Wydatki dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o., z przeznaczeniem na zadania w zakresie kanalizacji deszczowej.

Dział 600 – Transport i łączność

plan **125.739.485,00 zł**
wykonanie **23.679.210,63 zł**
tj. 18,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 23.679.210,63 zł, na zadaniach:

- „Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – udziały w spółce" - kwota wydatków 2.500.000 zł (100 % planu) przekazana została na podwyższenie kapitału zakładowego ww. Spółki. Środki te Spółka przeznaczyła na wykonanie projektu inwestycyjnego pn. „Budowa linii tramwajowej do Fordonu".
- „Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce" Zaplanowane wydatki w kwocie 2.366.700 zł przeznaczone są na współfinansowanie zakupu taboru i przekazane zostaną Spółce dnia 31 sierpnia br.
- „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)". Z uwagi na przedłużające się prace analityczno-studialne (wybór rozwiązania instytucjonalnego) przewiduje się, iż właściwa realizacja projektu rozpocznie się w 2014r. a zakończy w połowie 2015r.
- „Inteligentne Systemy Transportowe" - kwota wydatków 1.848.822,66 zł (16,4 % planu). W I półroczu br. wykonano koncepcję systemu, uruchomiono Biuro Nadzoru dla Realizacji Systemu oraz dostarczono i zamontowano 101 szt. parkomatów w strefie A.
- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie, natomiast rzeczowo wykonano dokumentację techniczną/projektową ww. przebudowy, za którą płatność dokonano w lipcu br. Wykorzystanie pozostałej kwoty w br. jest uzależnione od możliwości rzeczowej realizacji całości tego zadania.
- „Przebudowa rozjazdów w węźle Klaryski w Bydgoszczy". W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel. W zakresie rzeczowym wykonano prace rozbiórkowe i zbudowano 1 zwrotnicę w technologii podlewu ciągłego z żywic chemoutwardzalnych. Zakończenie prac nastąpi w miesiącu wrześniu br.
- „Modernizacja nawierzchni "węgierskiej" w ciągu ul. Jagiellońskiej na odcinku od Klarysek do Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy" . W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel. W zakresie rzeczowym wykonano 50% robót rozbiórkowych, ułożono tor dł. 300 m z szyn rowowych z podlewem ciągłym z żywic chemoutwardzalnych. Zakończenie prac nastąpiło w miesiącu sierpniu br.
- „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami" – kwota wydatków 15.534.144,13 zł (29,7 % planu). Prace przebiegają zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, tj.:

1) roboty drogowe – ogólne zaawansowanie rzeczowe: 63% (dalej w treści OZR), w tym: roboty ziemne 95 %, elementy budowy ulic 59 %, podbudowy 87%, nawierzchnie 75%, zjazdy 18%, urządzenia bezpieczeństwa ruchu 11%, zieleń drogowa 35%,
2) estakada E-1 (OZR: 93%), w tym: fundamenty 100%, korpusy podpór 100%, ustroje nośne 100%, kapy chodnikowe 100%, łożyska 100%, dylatacje 52%, odwodnienie 94%, hydroizolacja 23%, wyposażenie obiektu 73%, krawężniki 85%, urządzenia pomiarowo kontrolne 0%, roboty przyobiektowe 100%, roboty ziemne 100%, płyty przejściowe 100%,
3) most nurtowy podwieszony M-2 (OZR: 87%), w tym: fundamenty 100%, korpusy podpór 97%, ustrój nośny 89%, kapy chodnikowe 0%, łożyska 100%, dylatacje 0%, odwodnienie 13%, hydroizolacja 4%, wyposażenie mostu 0%, roboty nawierzchniowe 2%,
4) estakada E-3: estakada od ul. Ogińskiego do mostu przez rzekę Brdę (OZR: 94%), w tym: fundamenty 100%, korpusy podpór 100%, ustroje nośne 100%, kapy chodnikowe 100%, łożyska 100%, dylatacje 100%, odwodnienie 100%, hydroizolacja 14%, wyposażenie obiektu 78%, krawężniki 85%, urządzenia pomiarowo kontrolne 0%, roboty przyobiektowe 100%, roboty ziemne 100%, płyty przejściowe 100%, roboty nawierzchniowe: 52%,
5) kładka dla pieszych (OZR: 80%), w tym: fundamenty 100%, korpusy podpór 100%, ustroje nośne 93%, łożyska 100%, dylatacje 100%, odwodnienie 100%, hydroizolacja 100%, wyposażenie 31%, roboty przyobiektowe 0%, roboty nawierzchniowe 0%,
6) wiadukt WD-4 (OZR: 96%), w tym: fundamenty 100%, korpusy podpór 100%, ustroje nośne 100%, łożyska 100%, dylatacje 100%, odwodnienie 100%, hydroizolacja 33%, wyposażenie obiektu 91%, roboty przyobiektowe 100%, roboty nawierzchniowe 62%,
7) wiadukt WD-5 (OZR: 96%), w tym: fundamenty 100%, korpusy podpór 100%, ustroje nośne 100%, łożyska 100%, dylatacje 100%, odwodnienie 100%, hydroizolacja 33%, wyposażenie obiektu 91%, roboty przyobiektowe 100%, roboty nawierzchniowe 60%,
8) mury oporowe M-1; M-2; M-3A; M-3B; M-4A; M-4B; M-5; Pk-1; Pk-2 (OZR: 88%), w tym: ławy fundamentowe 100%, ustroje nośne 90%, hydroizolacja 100%, wyposażenie 64%, roboty przyobiektowe 100%,
9) mury oporowe M-6; M-7 (OZR: 88%), w tym: ustroje nośne 67%, hydroizolacja 79%, wyposażenie 10%, roboty przyobiektowe 98%,
10) branża sanitarna (OZR: 89%), w tym: kanalizacja deszczowa 88%, przebudowa wodociągu 94%, kanalizacja sanitarna 82%, budowa ciepłociągu 90%, kolizje gazowe 81%,
11) branża elektroenergetyczna (OZR: 59%),
12) trakcje tramwajowe (OZR: 63%),

13) telekomunikacja (OZR: 100%),
14) sygnalizacje świetlne (OZR: 81%),
15) roboty torowe (OZR: 42%).

- „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II" – kwota wydatków 19.077,30 zł (6,4 % planu). Trwają prace nad koncepcją i geometrią układu drogowego.
- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY", w tym:
  1) „Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap". W I półroczu podjęto prace aktualizacyjne przekazanej przez PKP dokumentacji kolejowej i decyzji ZRID dla przeprawy mostowej wraz z przebudową geometrii Węzła Zachodniego. Środki zaplanowane na to zadanie w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane z uwagi na konieczność dokonania zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, która nastąpi w listopadzie br.
  2) „Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy" – w I półroczu br. nie wydatkowano środków zaplanowanych na to zadanie z uwagi na trwające prace nad koncepcją ww. budowy.
- „Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski". Termin wykonania dokumentacji projektowej: październik 2013r.
- „Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej" – kwota wydatków 5.904 zł (5,9% planu). Opracowano geometrię drogi. Termin wykonania dokumentacji projektowej: wrzesień 2013r.
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta" – kwota wydatków 95.678 zł (19,1% planu). Zakończono prace nad koncepcją, trwają prace nad geometrią ulicy. Termin wykonania dokumentacji projektowej: marzec 2014r.
- „Budowa sygnalizacji świetlnych". W dniu 14 maja 2013r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego - Magnuszewska, w tym:
  - wprowadzono tymczasową organizację ruchu,
  - wykonano część robót rozbiórkowych - 30%,
  - wykonano roboty ziemne, warstwę odsączającą wraz z podbudową: 1.408m^2,
  - ustawiono krawężniki 578 mb.

  Planowany termin zakończenia prac: październik br.
- „Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta". W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Natomiast w zakresie rzeczowym opracowano koncepcję i zatwierdzono geometrię drogi. Termin wykonania dokumentacji projektowej wrzesień br.

- „Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej" Planowana na 2013 r. kwota 5.150.000 zł nie zostanie wydatkowana z uwagi na to, że inwestor budowy obiektu handlowego wstrzymał jego realizację. Środki zostaną przesunięte na 2014 r.
- „Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu". Trwa przygotowywanie procedury przetargowej dla zadania na podstawie wykonanej dokumentacji techniczno-projektowej.
- „Budowa bus pasów". W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Natomiast w zakresie rzeczowym wykonano dokumentację techniczno-projektową, zawarto umowę na wykonanie budowy i przekazano plac budowy przy ulicy: Jana Pawła II i Zdobywców Wału Pomorskiego oraz wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Planowany termin zakończenia prac październik 2013r.
- „Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy". W ramach tego zadania wykonano nakładkę bitumiczną oraz oznakowanie poziome na ul. Fordońskiej.
- „Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego" – kwota wydatków 2.850.220,70 zł (20,7% planu). Wykonano: warstwę ścieralną – 7.000 m^2, nawierzchnie z kostki betonowej - 3.200 m^2, chodniki z płyt betonowych – 520 m^2, wjazdy do posesji – 380 m^2, torowisko tramwajowe – 105 mb, wpusty uliczne na kanalizacji deszczowej – 30 szt., zamontowano: słupy trakcyjno-oświetleniowe – 47 szt., słupy rurowe 10 szt., wysięgniki oświetleniowe typu „Pastorał" – 54 szt. Planowany termin zakończenia prac wrzesień 2013r.
- „Budowa ścieżek rowerowych" – kwota wydatków 466.236,89 zł (6,7% planu). W I półroczu zrealizowano następujące ścieżki rowerowe:
  1) ul. Koronowska, w tym:
  – nawierzchnie ścieżki rowerowej: 3.180 m^2,
  – chodniki z kostki betonowej: 98 m^2,
  – zjazdy uliczne : 184 m^2,
  – zamontowano balustrady U-11a: 775 m^2,
  2) ul. Solskiego (przebudowa ścieżek i chodników), w tym:
  – nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego wraz z podbudową: 1.445 m^2,
  – nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej: 1.538m^2,
  – oznakowanie poziome: 227 m^2,
  – zamontowano bariery rurowe: 84 mb,
  3) ul. Jeździecka – przebudowa/ścieżka pieszo-rowerowa, w tym:
  – nawierzchnie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego: 1.040 m^2,

- umocnienie skarp teokratą komórkową wraz z obsianiem trawą: 1.360 m^2,
- zamontowano balustrady: 408 mb,
- wykonano ściany oporowe betonowe: 129,12 m^3.

W II półroczu zrealizowane zostaną również ścieżki rowerowe przy ulicach: Ogińskiego-Sułkowskiego i Wojska Polskiego-Magnuszewska.

- „Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy; I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej". Ustalono koncepcję, w opracowaniu dokumentacja techniczno-projektowa ww. rewitalizacji. Termin zakończenia dokumentacji projektowej listopad br.
- „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej" – kwota wydatków 269,37 zł (0,0% planu). Dnia 30 lipca br. odebrano dokumentację projektową na łącznik ulicy Wojska Polskiego z ul. Bośniacką. W opracowaniu dokumentacja techniczno-projektowa przebudowy ulicy Fałata - z terminem odbioru 31 sierpnia br.
- „Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)*. W opracowaniu dokumentacja techniczno-projektowa ww. budowy - terminem odbioru październik br.
- „Budowa ul. Kartuskiej" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 25/75)*. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Roboty związane z budową rozpoczęto w czerwcu br. (OZR: 90%) a oddano do użytku w sierpniu br.
- „Przebudowa płyty Starego Rynku". W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Natomiast w zakresie rzeczowym opracowano dokumentację techniczno-projektową ww. przebudowy.
- „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kręta, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk, Długa" – kwota wydatków 358.857,58 zł (22,5% planu). Wykonano: nawierzchnie jezdni z kostki rzędowej – 1.900 m^2, chodniki z płyt kamiennych – 1.550 m^2, oświetlenie uliczne - 10 szt., zamontowano wpusty uliczne – 18 szt. Rozliczenie końcowe realizacji zadania nastąpi we wrześniu br.
- „Przebudowa ul. Poziomkowej" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 25/75)*. Zawarto umowę z wykonawcą ww. przebudowy. Dnia 19 sierpnia br. rozpoczęto realizację robót. Planowany termin zakończenia zadania: październik 2013r.
- „Modernizacja chodnika i wjazdu ulicy Lelewela na wysokości nieruchomości nr 39" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 25/75)*. Wnioskodawcy kompletują dokumenty niezbędne do zawarcia umowy na realizację zadania.
- „Modernizacja chodników i ulicy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego wzdłuż nieruchomości przy ul.ul.: Modrzewiowa 14

i Sułkowskiego 21" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 25/75)*. Wnioskodawcy kompletują dokumenty niezbędne do zawarcia umowy na realizację zadania.

- „Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)". Zadanie realizowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta przeznaczone są wyłącznie na nasadzenia zieleni. Planowany termin wykonania zadania listopad 2013r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	**33.700.536,00 zł**
wykonanie	**13.118.033,46 zł**
	tj. 38,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **13.118.033,46 zł**, na zadaniach:

- „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami" – kwota wydatków 10.344.692,46 zł (37,9% planu), w ramach której Miasto nabyło w drodze umowy kupna – sprzedaży 7 nieruchomości o łącznej pow. 0,8644 ha, wypłaciło odszkodowania za 56 nieruchomości o łącznej pow. 5.7239 ha, nabytych pod budowę dróg oraz uregulowało 1 zobowiązanie z 2012r. (II rata w wys. 400.000 zł).
- „Administracja Domów Miejskich „ADM" Spółka z o.o. - udziały w Spółce" – kwota wydatków 2.773.341 zł (45,5 % planu) przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego ww. Spółki na:
  1) spłatę kredytu zaciągniętego na budowę 7 komunalnych budynków mieszkalnych w wysokości 2.255.000 zł. Wydatkowanie pozostałych środków tj. kwoty 1.845.000 zł nastąpi w II połowie roku i jest dostosowane do terminów spłat raty kredytu.
  2) remonty pustostanów, na które przekazano kwotę 518.341 zł, tj. 25,9% zaplanowanej kwoty.
- „Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej" – kwota zapisana w Planie Inwestycyjnym będzie stanowiła wkład własny Miasta do projektu finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji w Bydgoszczy".

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	**36.000,00 zł**
wykonanie	**0,00 zł**
	tj. 0,0% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu nie zostały wykonane w I półroczu. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej" tj. zakup drukarki wielkoformatowej (ploter) zrealizowane zostały w lipcu 2013r. Natomiast „Budowa ossarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej 53" zakończona zostanie we wrześniu br.

Dział 720 – Informatyka

plan	**296.000,00 zł**
wykonanie	**54.167,96 zł**
	tj. 18,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **54.167,96 zł** i dotyczą zadania „Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego". W ramach zadania zakupiono i zainstalowano niezbędne elementy do systemu telekomunikacyjnego AVAYA oraz wykonano przyłącze energetyczne do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
Planowana kwota wydatków w tym dziale nie zostanie wykorzystana, z uwagi na ustalenie ostatecznego charakteru wydatków, które zostaną sfinansowane w ramach wydatków bieżących na obsługę systemu teleinformatycznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	**274.215,00 zł**
wykonanie	**89.423,23 zł**
	tj. 32,6% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały zrealizowane w kwocie **89.423,23 zł,** na zadaniach:

- „Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy" W I półroczu br. nie wydatkowano środków na realizację tego zadania. W ramach zadania został wykonany parking tymczasowy, w tym: 133 stanowiska postojowe o wym. 2,3x5,0m i 5 stanowisk dla niepełnosprawnych o wym. 3,6x5,0m, nawierzchnia terenu z kruszywa ograniczonego krawężnikami betonowymi, znaki pionowe oraz barierki. Zadanie kontynuowane w zakresie nasadzeń zieleni z terminem realizacji listopad 2013r.
- „Komputeryzacja Urzędu Miasta" – kwota wydatków 89.423,23 zł (85,4% planu). W ramach zadania zakupiono 6 szt. notebooków, stację graficzną oraz karty do istniejącego systemu telekomunikacyjnego.

- „Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej elektrycznej w budynkach UMB przy ul.ul.: Jezuickiej 1 i Przyrzecze 7-13". W ramach zadania w czerwcu br. zamontowano ww. urządzenie a zapłaty dokonano w lipcu br.
- „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza" - w sierpniu br. została podpisana umowa na realizację prac. Planowany termin wykonania zadania: wrzesień 2013r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	**842.795,00 zł**
wykonanie	**24.411,00 zł**
	tj. 2,9% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **24.411 zł,** na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną oraz zakup dwóch samochodów operacyjnych" – kwota wydatków 24.411 zł (4,4% planu), przeznaczona została na zakup samochodu operacyjnego Mitsubishi. Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę specjalistycznego samochodu marki Mercedes Atego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie samochód przechodzi badania techniczne.
- „Zakup defibrylatorów dla Straży Miejskiej" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)*. Zakup 2 defibrylatorów został zrealizowany w sierpniu br.
- „Rozbudowa systemu wideomonitoringu miejskiego" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)*. Dnia 14 sierpnia br. została podpisana umowa na wykonanie, dostawę i montaż 5 kamer wizyjnych dla osiedla: Jary, Okole, Wilczak. Planowany termin wykonania zadania: październik 2013r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	**35.289.267,00 zł**
wykonanie	**2.906.403,10 zł**
	tj. 8,2% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **2.906.403,10 zł.**

W **szkołach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **1.050.006,17 zł** (12,0 % planu), na zadaniach:

- „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek" – kwota wydatków 1.011.432,89 zł (16,7% planu). W I kwartale br. zawarto umowy o roboty budowlane związane z ww. przebudowami. Trwają roboty związane z przebudową i termomodernizacją, w tym: demontaż instalacji wod-kan, c.o., gazowej, elektrycznej (100%), montaż ww. instalacji, docieplenie ścian i stropodachów, wymiana okien oraz drzwi: wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie gładzi, malowanie, licowanie ścian i posadzek oraz montaż osprzętu (OZR: 50%). Planowany termin wykonania zadania: grudzień 2013r.
- „Budowa szkolnych placów zabaw "Radosna szkoła"" – kwota wydatków 8.772 zł (0,5% planu). W ramach zadania zaplanowano budowę 12 placów zabaw przy szkołach podstawowych z nawierzchnią bezpieczną, zielenią, ogrodzeniem *(SP nr 40, ul. Puszczykowa 11; SP nr 61, ul. Krucza 5a; SP nr 62, ul. Stawowa 53; SP nr 19, ul. Kapliczna 7; SP nr 28, ul. Baczyńskiego1; SP nr 38, ul. Węgierska 11; SP nr 47, ul. Czartoryskiego 18); SP nr 14, ul. Żmudzka 12; SP nr 20, ul. Grabowa 4; SP nr 15, ul. Czerkaska 8; SP nr 34, ul. Opławiec 157; SP nr 26, ul. Zacisze 16).* Wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową budowy 7 placów zabaw, na pozostałe 5, na które uzyskano dodatkowe dofinansowanie – dokumentacja projektowo-przedmiarowa – w trakcie opracowania. W III/IV kw. 2013r. rozpoczną się roboty związane z budową placów zabaw, a ostateczne zakończenie i rozliczenie prac nastąpi w grudniu br.
- **„Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych"** *(w tym zadania w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – kwota wydatków 3.713,88 zł (0,7% planu), dotyczy zadań zgłoszonych przez nw. rady osiedli:
  - **Bydgoszcz-Wschód-Sierniczek-Brdyujście**, w tym:
    - budowa dwóch piłkochwytów przy istniejącym boisku piłkarskim na terenie SP nr 43, ul. Łowicka 43 oraz fragmentu ogrodzenia terenu SP. W I połowie br. wykonano dokumentację projektową ww. piłkochwytów. Trzecie z kolei postępowanie przetargowe na budowę ww. ogrodzenia i 2 piłkochwytów zostanie wszczęte we wrześniu. Planowany termin wykonania zadania: listopad 2013r.
    - dostawa i montaż dwóch wiat dla zawodników rezerwowych – boisko szkolne ZS nr 17, ul. Kapliczna 7 – **zadanie zakończone.**
  - **Jachcice**

    modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego *(23,5 m x 37 m)* na terenie SP nr 36, ul. Średnia 98 *(w tym: sztuczna nawierzchnia – poliuretanowa, ogrodzenie panelowe, piłkochwyty, wyposażenie boiska: bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki, elementy do*

siatkówki ze stanowiskiem sędziowskim, elementy do tenisa ziemnego oraz 20 siedzisk stadionowych, chodniki z kostki betonowej).

W I połowie 2013r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ww. modernizacji. Pierwsze postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z ww. modernizacją zostało unieważnione a kolejne zostanie wszczęte we wrześniu. Planowany termin wykonania zadania: grudzień 2013r.

- **Wzgórze Wolności**

  budowa boiska wielofunkcyjnego *(22 m x 44 m)* na terenie SP nr 56, ul. Bośniacka 3 *(w tym: oświetlenie, monitoring, ogrodzenie panelowe, piłkochwyty, siedziska stadionowe oraz wyposażenie boiska: bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki, elementy do siatkówki, dyslokacja dwóch stołów do tenisa stołowego, chodniki z kostki betonowej).* W pierwszej połowie 2013r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ww. budowy i uzyskano pozwolenie na budowę. Dnia 25 lipca br. wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z ww. budową, które z końcem sierpnia br. zostanie rozstrzygnięte. Planowany termin wykonania zadania: marzec 2014r.

- **Górzyskowo**

  modernizacja istniejącego, asfaltowego boiska do gry w koszykówkę *(17,3 m x 32 m)* na terenie ZS nr 32, ul. Krucza *(w tym m.in. sfrezowanie płyty boiska, obrzeża betonowe płyty boiska, wykonanie warstwy wyrównawczej asfaltowej i poliuretanowej, demontaż starych koszy i montaż nowych bramek z koszami, piłkochwyty, uruchomienie oświetlenia).* W pierwszej połowie 2013r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ww. modernizacji. Pierwsze postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z ww. modernizacją zostało unieważnione a kolejne zostanie wszczęte we wrześniu. Planowany termin wykonania zadania: grudzień 2013r.

- „Budowa i montaż dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w ZS nr 30 przy ul. Jesionowej"– kwota wydatków 14.514 zł tj. 5,4 % planu *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" **5/6*** zgłoszone przez Radę Osiedla **Szwederowo**). W pierwszej połowie 2013r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ww. budowy i uzyskano pozwolenie na budowę. W lipcu br. zawarto umowę o roboty budowlane związane z ww. budową. Planowany termin wykonania zadania: październik 2013r.
- „Modernizacja infrastruktury energetycznej wraz z wymianą słupów oświetleniowych w SP nr 41 przy ul. Traugutta 12 oraz SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – kwota wydatków 3.423 zł (5,3% planu). Roboty budowlane związane

z ww. modernizacją, w tym: w SP nr 41 – demontaż instalacji komputerowej i elektrycznej w starej pracowni informatycznej, montaż sieci LAN z instalacją elektryczną w nowej pracowni (25 stanowisk + stanowisko nauczyciela), rozbudowa monitoringu o 3 szt. kamer i rejestrator, montaż świetlówek LED 16W na korytarzach w szkole; w SP nr 63 – modernizacja oświetlenia: hallu klas 1-3, placu zabaw oraz wejścia głównego do szkoły, zostały zakończone w lipcu 2013r. Płatność nastąpiła w sierpniu br.

- „Zakupy inwestycyjne" – kwota wydatków 8.150,40 zł (11,9% planu) - środki własne jednostek budżetowych. W ramach zadania zakupiono traktor do koszenia trawy dla ZS nr 26, ul. Glinki 117.
- „Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6).* Dostawa 8 defibrylatorów *(w tym dla: SP nr 4, ul. Wyzwolenia 4 /1 szt./, SP nr 9, ul. Tatrzańska 21 /1 szt./, SP nr 65, ul. Duracza 7 /2 szt./, SP nr 66, ul. Berlinga 3 /1 szt./, ZS nr 20, ul. Sielska 34 /1 szt./, ZS nr 28, ul. Kromera 11 /1 szt./, ZS nr 35, ul. Gawędy 5 /1 szt./* została zrealizowana w sierpniu br.
- „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2". Opracowano inwentaryzację ornitologiczną i uzyskano stosowną decyzję (zgodę) RDOŚ ws. siedlisk ptasich, zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji programowo-przestrzennej ww. budowy. Planowany termin wykonania programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji programu przestrzennego: IV kw. 2013r.; zaś całego zadania: 2017r.
- „Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 20 przy ul. Sielskiej" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6* zgłoszone przez Radę Osiedla **Stary Fordon***)*. Wykonano prace polegające na budowie ogrodzenia dł. 350 m *(wys. 1,50 m)* z paneli ocynkowanych z powłoką PCV na systemowej podmurówce z furtką oraz montażu 3 furtek. Płatność za realizację zadania nastąpiła w sierpniu br. **Zadanie zakończone.**

W **szkołach podstawowych specjalnych** realizowane jest zadanie pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"" – kwota wydatków 1.068 zł (0,8% planu). W ramach zadania zaplanowano budowę placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną, zielenią, ogrodzeniem przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30, ul. Jesionowa. Wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową. W sierpniu 2013r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych ww. placu zabaw. Planowany termin wykonania zadania: listopad 2013r.

W **gimnazjach** wydatkowano kwotę **30.426 zł** (0,8% planu), na zadaniach:

- „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu" - kwota wydatków 26.000 zł (0,7% planu). Na rozbudowę zostały

przeprowadzone dwa postępowania przetargowe na roboty budowlane w tym jedno zostało w wyniku odwołania do KIO unieważnione, kolejne postępowanie rozstrzygnięto w lipcu 2013r. i zawarto umowę o roboty budowlane związane z ww. rozbudową (w tym m.in.: budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do istniejącego budynku ZS z widownią na 216 miejsc, boisko pełnowymiarowe – 20m x 40m, kompleksowa termomodernizacja budynku ZS, boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie, miejsca postojowe). Planowany termin wykonania zadania: grudzień 2014r.

- **„Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych"** *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6),* dotyczy zadań zgłoszonych przez nw. radę osiedla:
  - **Nowy Fordon**

    modernizacja istniejącego, asfaltowego wielofunkcyjnego boiska *(22 m x 44 m)* na terenie Gimnazjum nr 5, ul. Berlinga 17 *(w tym: monitoring, ogrodzenie panelowe, piłkochwyty, mini trybuny oraz wyposażenie boiska: bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki, elementy do siatkówki, chodniki z kostki betonowej)* – kwota wydatków 1.476 zł (0,8% planu). W pierwszej połowie 2013r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W lipcu br. wszczęto procedurę przetargową na roboty budowlane związane z ww. modernizacją, a we wrześniu rozpocznie się realizacja zadania. Planowany termin wykonania zadania: marzec 2014r.
- „Modernizacja infrastruktury energetycznej w Gimnazjum nr 22 przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 8" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – kwota wydatków 2.950 zł (9,1% planu). Roboty budowlane związane z ww. modernizacją, w tym: oświetlenie sali gimnastycznej, pomieszczeń: stołówki, biblioteki oraz hallu *(od pokoju 57-63)* zakończone zostały w lipcu 2013r.
- „Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* W sierpniu br. dostarczono defibrylator dla Gimnazjum nr 5, ul. Berlinga 17.
- „Zakupy inwestycyjne" - środki własne jednostek budżetowych. Planowane środki w wysokości 10.904 zł zostały wydatkowane w sierpniu br. na zakup i montaż klimatyzacji w pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 20.

W **liceach ogólnokształcących** wydatkowano kwotę **1.275.381,22 zł** (8,9% planu), na zadaniach:

- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 9 w Bydgoszczy" –.kwota wydatków 1.212.015,62 zł (19,8% planu). Zadanie kontynuowane *(w tym m.in.: budynek hali z łącznikiem do budynku ZS, pełnowymiarowym boiskiem 20m x 40m, widownią na 248 miejsc, zapleczem sanitarno-szatniowym,*

socjalnym, utwardzone nawierzchnie, miejsca postojowe, przebudowa kanalizacji sanitarno-deszczowej na terenie ZS). W ramach zadania wykonano: stan surowy zamknięty budynku hali *(w tym wszystkie instalacje: sanitarne, co, elektryczne),* tynki na ścianach i stropach oraz podłoża pod posadzki, trwają roboty wykończeniowe budynku hali (OZR: 70%). Planowany termin wykonania zadania: październik 2013r.

- „Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych". Zadanie kontynuowane. W lipcu 2013r. została zawarta umowa z wykonawcą na roboty budowlane związane z budową *(w tym m.in.: 2 – kondygnacyjny budynek hali z kompleksem basenowym /basen: pływacki, rekreacyjny, brodzik, zjeżdżalnia, widownia na 138 miejsc, zaplecze sanitarno-szatniowe, kompleks SPA/rekreacyjny, zagospodarowanie terenu – parking, chodniki)* i przekazano plac budowy. Planowany termin wykonania zadania: grudzień 2014r.
- „Wyposażenie kina studyjnego w Fordonie zlokalizowanego w budynku ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Berlinga 13" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – kwota wydatków 53.280,60 zł (20,8 % planu) . W ramach zadania w I półroczu 2013r. zakupiono 76 szt. foteli i rolety zewnętrzne, wykonano montaż: wentylacji, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi wewnętrznych o zwiększonej odporności ogniowej i izolacji akustycznej. W II półroczu 2013r. planowany jest m.in. zakup projektorów kinowych i wykonanie nagłośnienia sali oraz montaż rolet wewnętrznych. Planowany termin wykonania zadania: wrzesień 2013r.
- „Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6).* Dostawa 2 defibrylatorów dla ZS nr 5, ul. Berlinga 13 została zrealizowana w sierpniu br.
- „Wdrożenie systemu kontroli obecności osób przebywających na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2" – kwota wydatków 10.085 zł (100 % planu) - środki własne jednostek budżetowych. **Zadanie zakończone.**

W **szkołach zawodowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **500.383,12 zł** (8,5% planu) na zadaniach:

- „Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10" – kwota wydatków 500.237,32 zł (8,5% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania modernizacji podlega: istniejący zespół szatniowo-sanitarny sali gimnastycznej i hali basenowej, zwiększona zostanie kubatura obiektu umożliwiająca usytuowanie: szatni dla osób z zewnątrz, pomieszczenia hydromasażu oraz obsługi. W pierwszym półroczu 2013r. wykonano roboty rozbiórkowe *(100%),* stan surowy zamknięty bez poszycia stropodachu; realizowane są roboty związane z wymianą urządzeń i przebudową instalacji *(co, wodno - kanalizacyjnej, wentylacji, elektrycznej,*

technologii uzdatniania wody), budowlane *(tynkowanie ścian, montaż okien, wylewanie posadzek betonowych, wykonywany jest podjazd dla niepełnosprawnych oraz schody wejściowe do części rozbudowanej, wykonano konstrukcję wzmacniającą płażę, zabezpieczono konstrukcję stalową stropodachu hali basenu w części istniejącej, wykonano wzmocnienia konstrukcji części istniejącej, czyszczona jest niecka basenu)*, OZR: 50%. Planowany termin wykonania zadania: grudzień 2013r.

- „Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz z termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy" – podzadanie „Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego"- przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy – kwota wydatków 145,80 zł (1,4 % planu). Zadanie kontynuowane – w zakresie nasadzeń zieleni. Planowany termin wykonania zadania: listopad 2013r.

W **centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego** Planowane środki w wysokości 100.000 zł *(środki własne jednostek budżetowych)* wydatkowano w kwocie 67 tys. zł na zakup wtryskarki do wykonywania elementów z tworzyw sztucznych w lipcu br.

W **ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** wydatkowano kwotę 8.862,98 zł (88,6% planu) na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych". W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie dla Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli: m.in. meble, sprzęt komputerowy oraz wyposażenie biurowe.

W rozdziale pn. **„Pozostała działalność"** wydatkowano kwotę 40.275,61 zł (1,8 % planu), na zadaniach:

- „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych" – kwota wydatków 7.191 zł (0,3% planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano system alarmowy w Przedszkolu nr 9, ul. Techników 4, wykonano projekt zamienny do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń segmentu A Zespołu Szkół nr 35, ul. Gawędy 5 w Bydgoszczy na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, ul. Hetmańska 33. Ponadto trwają prace związane z dostosowaniem budynków do wymogów ppoż. w 30 jednostkach oświatowych, których zakończenie planowane jest w grudniu br. W trakcie postępowania przetargowego jest zadanie wymiany stolarki okiennej w 9 jednostkach oświatowych.

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych" – kwota wydatków 33.084,61 zł (66,2 % planu). W ramach zadania zakupiono: zmywarkę dla SP nr 4, ul. Wyzwolenia 4 *(4.404 zł)*, obieraczkę do ziemniaków dla SP nr 20, ul. Grabowa 4 *(4.499,96 zł)*, patelnię elektryczną oraz zmywarkę do naczyń dla SP nr 38, ul. Węgierska 11*(14.318,06 zł)*, kuchenkę elektryczną z piekarnikiem dla ZS nr 22, ul. Opławiec 157 *(4.480,59 zł)* oraz centralę telefoniczną dla ZS nr 23, ul. Nakielska 273 *(5.382 zł)*.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan **2.246.778,00 zł**
wykonanie **335.359,99 zł**
tj. 14,9% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **335.359,99 zł**, z tego:

- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na inwestycje wydatkowano 335.359,99 zł (24,0 % planu), na realizację zadania „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych". Zadanie kontynuowane, polega na: rozbudowie *(od strony płn.)* istniejącego budynku o dwukondygnacyjny podpiwniczony segment z klatką schodową i windą *(zwiększenie pow. zabudowy o około 185 m^2 i pow. całkowitej o około 398 m^2)*, zagospodarowaniu terenu *(w tym: ogrodzenie, oświetlenie, ciągi piesze i drogowe, miejsca postojowe)*, wykonaniu robót modernizacyjnych w istniejącym budynku Zakładu funkcjonalnie i technicznie powiązanym z segmentem dobudowanym. Trwają roboty budowlane wykończeniowe. OZR: 90 %. Planowany termin wykonania zadania: wrzesień 2013r.

- w ośrodkach pomocy społecznej na inwestycje nie wydatkowano zaplanowanych środków na zadaniach:

- „Modernizacja obiektów DPS "Jesień Życia", ul. Mińska 15a w Bydgoszczy" - w sierpniu br. zakończyło się postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z ww. modernizacją a we wrześniu rozpoczną się roboty budowlane (w tym m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, elewacja, ogrodzenie). Planowany termin wykonania zadania: listopad 2013r.
- „Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Porazińskiej 9 w Bydgoszczy (ROPS "FORDON")" - rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania ze środków PFRON;

- „Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy" – zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje wykonanie izolacji styku ścian z utwardzeniem terenu, modernizację dachu, elewację, wykonanie dylatacji i modernizacji części dobudowanego budynku DRON. Planowany termin zakończenia prac 31 sierpnia br.
- „Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy" – rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania ze środków PFRON;
- „Oświetlenie usytuowane na terenie zaplecza świetlicy MOPS przy ul. Toruńskiej 185" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – prace zostały zakończone, płatność nastąpiła w lipcu 2013r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	**218.444,00 zł**
wykonanie	**68.444,10 zł**
	tj. 31,3% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **68.444,10 zł** i dotyczą zakupu plotera przez Zakład Aktywności Zawodowej. Ponadto trwa procedura przetargowa na dostawę maszyny poligraficznej dla ww. Zakładu finansowanej ze środków PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	**856.697,00 zł**
wykonanie	**287.286,76 zł**
	tj. 33,5% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **287.286,76 zł,** na zadaniu „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych". W ramach zadania wykonano prace obejmujące I etap adaptacji budynku przy ul. Sobieskiego 10 (OZR: 33%). Odbiór końcowy przeprowadzonej adaptacji i przekazanie do użytku planowane jest na dzień 31 sierpnia br. Ponadto w sierpniu br. zakończono wymianę drzwi do pokoi w Bursie nr 2 przy ul. Swarzewskiej oraz wymianę stolarki okiennej w MDKu nr 2 przy ul. Leszczyńskiego. Natomiast prace związane z wymianą stropu pod kuchnią internatu wraz z przebudową instalacji wewnętrznej i kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 przy ul. Granicznej 12 zostaną zakończone we wrześniu 2013r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **24.318.129,00 zł**
wykonanie **4.335.092,38 zł**
tj. 17,8% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **4.335.092,38 zł**, z tego:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na realizację zadań:

- „Wykonanie systemu ewidencji zbiorników bezodpływych" – wydatkowanie środków zostało wstrzymane w związku z ograniczeniem dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska;
- „Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton" do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy" - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową odprowadzenia wód opadowych ze zbiornika „Balaton". W lipcu br. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na realizację prac a w sierpniu rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin wykonania zadania: listopad 2013r.

- w zakresie gospodarki odpadami nie zostały wydatkowane środki zaplanowane w wysokości 177.726 zł na realizację „Budowy nowego systemu gospodarki odpadami". W II kwartale br. wdrożono oprogramowanie komputerowe do obsługi ww. systemu.

- w zakresie utrzymania zieleni kwota wydatków 3.578.307,07 zł (25,1% planu), na zadaniach:
- „Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego" – kwota wydatków 1.578.507,07 zł (12,9 % planu). Zadanie kontynuowane *(obejmuje 7 odcinków BWW w ramach 3 etapów).* W ramach zadania realizowany jest etap I, który obejmuje 5 odcinków, tj.: odc. 1 – od mostu kolejowego ul. Unii Lubelskiej do mostu Kr. Jadwigi (lewa strona Brdy) w tym: przystanek tramwaju wodnego „Astoria", skatepark, teren przeznaczony na wybieg dla psów na wysokości ul. Unii Lubelskiej, odc. 2 – od mostu Kr. Jadwigi do mostu Solidarności (lewa strona Brdy) w tym: ekspozycja śluzy workowej i zmiany rozwiązań komunikacyjnych w tym związane przy ul. Marcinkowskiego, plac zabaw

w pobliżu śluzy, szalet wolnostojący (systemowy), dwie fontanny (dysze) po obu stronach placu zabaw, odc. 3 – centralny przystanek tramwaju wodnego „Rybi Rynek" (prawa strona Brdy) oraz schody terenowe ze Starego Portu na bulwar im. Zbigniewa Urbanyi, odc. 5 – przystanek tramwaju wodnego „PKS" w tym: szalet wolnostojący (systemowy), plac do gry boule *(gra w kule)*, odc. 7 – przystanek tramwaju wodnego „Łuczniczka" w tym: zagospodarowanie terenu przyległego. Na wszystkich odcinkach przewiduje się: ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej, ścieżki piesze z betonowych uszlachetnionych płyt *(szerokość ścieżek zmienna zależna od możliwości w terenie, średnia szerokość to 2,5 m)*, barierki ochronne na nabrzeżach pionowych, montaż małej architektury. W pierwszym półroczu 2013r. kontynuowano roboty budowlane na odcinkach 1, 2, 3 i 5. Zakres wykonywanych robót to: roboty hydrotechniczne *(ścianki szczelne, oczepy, pogłębianie dna rzeki, modernizacja istniejących oczepów na odcinku 2 i 3)*, konstrukcyjne (mury oporowe, schody, rampy), elektryczne (linie kablowe oświetlenia terenu i zasilania monitoringu), drogowe (ścieżki piesze i rowerowe w zakresie korytowania, obrzeży, podbudowy, w części nawierzchni), zagospodarowanie terenu zielenią (wycinka drzew, nowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, urządzenie trawników), a także dostawa i montaż małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. OZR etapu I: ok. 60%. Planowany termin wykonania I etapu zadania: 2013r.

- „Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy - udziały w Spółce" – kwota wydatków 1.999.800 zł (100 % planu) dotyczyła podwyższenia kapitału zakładowego ww. Spółki i została przeznaczona na inwestycje własne Spółki, tj. budowę wybiegu dla tygrysa oraz kolejki górskiej. **Zadanie zakończone.**

– w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 69.964,65 zł (1,9 % planu), dotyczy następujących zadań:

- „Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)", ul. Słoneczna – kwota wydatków 156 zł (0,0 % planu). Zadanie kontynuowane. W lipcu br. podpisano umowę na roboty budowlane (w tym m.in. budynek wykonany w technologii pasywnej, z zastosowaniem odpowiednio monitorowanych instalacji i urządzeń OZE, zagospodarowanie terenu: drogi wewnętrzne, parking, oświetlenie terenu) i rozpoczęto realizację zadania. Planowany termin wykonania zadania: kwiecień 2014r.
- „Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne (uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy") – kwota wydatków 69.808,65 zł (23,3% planu), przeznaczona na dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą kotłów

lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze przez osoby fizyczne. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na sfinansowanie zaangażowanych umów.

- w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)*. W lipcu br. zakończono budowę oświetlenia przy ul. Ibisowej (Osowa Góra). Obecnie trwają uzgadniania z Eneą i Radami Osiedla: Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto i Wyżyny co do zakresu prac.

- w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 686.820,66 zł (11,6% planu), na zadaniach:

- „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A" – kwota wydatków 686.820,66 zł (22,8% planu). Zadanie kontynuowane (w tym m.in.: budynek trzykondygnacyjny, w kształcie rozciągniętej litery „S", z częściowym podpiwniczeniem *(pow. uż. ok. 1.520 m^2, kubatura ok. 7.150 m^3)*, składający się z pięciu zasadniczych części: hodowlanej *(ekspozycja, chów i hodowla zwierząt z 6 gromad)*, dydaktycznej, komunikacji ogólnej, usługowo-gastronomicznej, socjalno-sanitarnej i magazynowo-technicznej; zagospodarowanie terenu *(chodniki i place, drogi dojazdowe, zieleń)*.
  W pierwszym półroczu 2013r. przekazano teren budowy i rozpoczęto roboty budowlane *(w tym: ziemne, fundamentowe, ściany piwnic oraz strop nad piwnicą)*. Trwają dalsze roboty stanu surowego. Planowany termin wykonania zadania: 2014r.
- **„Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej"**, w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" **5/6** dotyczy zadań zgłoszonych przez nw. rady osiedli:
  - **Czyżkówko**

    doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul.: Krajeńskiej-Łebskiej *(dostawa i montaż urządzeń zabawowych)* wraz z zagospodarowaniem terenu *(za placem zabaw – w tym: boisko wielofunkcyjne z poliuretanową nawierzchnią, ścieżki, nawierzchnie utwardzone, oświetlenie – instalacja zasilająca w energię* elektryczną). Została opracowana dokumentacja projektowo-przedmiarowa oświetlenia zewnętrznego i zagospodarowania terenu. W trakcie postępowanie przetargowe w zakresie placu zabaw (26 sierpnia br. termin składania ofert). Planowany termin wykonania całego zadania: październik 2013r.

- **Flisy**

  doposażenie istniejącego placu zabaw, ul. Mińska *(Park nad Starym Kanałem Bydgoskim)* – dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni na wolnym powietrzu.

  W trakcie postępowanie przetargowe (26 sierpnia br. termin składania ofert). Planowany termin wykonania zadania: październik 2013r.

- **Osowa Góra**

  budowa skateparku na skarpie w rejonie ul.: Kormoranów/ Kolbego Opracowano dokumentację projektowo – przedmiarowa budowy skateparku. We wrześniu br. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na roboty budowlane skateparku.

  Planowany termin wykonania zadania: listopad 2013r.

- **Piaski**

  budowa: ogrodzenia istniejącego placu zabaw, instalacji zasilającej w energię elektryczną *(oświetlenie placu zabaw i kortu tenisowego)* oraz montaż kamery wideomonitoringu, ul. Mochelska. Opracowano dokumentację projektowo – przedmiarową oświetlenia i wideomonitoringu. W trakcie postępowanie przetargowe (26 sierpnia br. termin składania ofert) w zakresie ogrodzenia placu zabaw i kortu tenisowego. W trakcie przygotowania materiały do wszczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z oświetleniem i wideomonitoringiem.

  Planowany termin wykonania zadania: listopad 2013r.

- **Wilczak-Jary,** w tym:
  - doposażenie istniejącego placu zabaw w Parku Księżycowym *(dostawa i montaż zestawu zabawowego – drewn.)*,
  - dostawa i montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu – Park nad Starym Kanałem Bydgoskim.

  W sierpniu ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie jw.

  Planowany termin wykonania zadania: październik 2013r.

- **Bartodzieje,** w tym:
  - budowa skateparku przy „Balatonie",
  - dostawa i montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu przy „Balatonie", ul. Polanka 13.

  W związku z protestem mieszkańców – brak zgody na budowę skateparku we wskazanej przez RO lokalizacji, trwają uzgodnienia co do nowej lokalizacji. RO ma podjąć nową uchwałę ws. zagospodarowania terenu infrastrukturą rekreacyjną południowej części „Balatonu" *(w tym m.in.: boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, boisko do piłki plażowej).* W związku z powyższym w 2013r. zostanie wykonana koncepcja

zagospodarowania terenu oraz dokumentacja projektowa boisk wielofunkcyjnego, do piłki plażowej, zaś całe zadanie w 2014r.

- **Bielawy**

  wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na wolnym powietrzu *(ok. 500 m^2)*, na wysokości skrzyżowania ul.: Powstańców Wielkopolskich i Sportowej *(na części terenu użyczonego BTŻ Polonia")*.

  Trwają rozmowy w celu ustalenia zastępczej lokalizacji zadania. Planowany termin wykonania zadania: IV kw. 2013r.

- **Leśne**

  dostawa i montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu oraz doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz wykonanie instalacji zasilającej w energię elektryczną *(oświetlenie miejsc usytuowania ww. urządzeń)* – Park im. Załuskiego, ul. Modrzewiowa.

  Opracowano dokumentację projektowo – przedmiarową oświetlenia zewnętrznego. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie placu zabaw i siłowni. W trakcie przygotowania materiały do wszczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlania.

  Planowany termin wykonania zadania: listopad 2013r.

- **Stary Fordon** (ul. Pielęgniarska)

  dyslokacja istniejącego placu zabaw *(poza istniejące boisko piłkarskie)*, oraz jego doposażenie w urządzenia zabawowe, montaż siłowni na wolnym powietrzu oraz bramek piłkarskich na istniejącym boisku. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie jw. We wrześniu 2013r. powinny rozpocząć się prace związane z wykonaniem zadania.

  Planowany termin wykonania zadania: październik 2013r.

- **Tatrzańskie**

  zagospodarowanie terenu ZS nr 28 *(m.in. siłownia na wolnym powietrzu, ścieżki, oświetlenie, nasadzenia i ławki parkowe)*, ul.: Kromera/ Jarużyńska.

  Opracowano dokumentację projektowo – przedmiarową na wykonanie oświetlenia zewn. oraz zagospodarowania terenu. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie dostawy i montażu urządzeń siłowni oraz ogrodzenia. W trakcie przygotowania materiały do wszczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego ścieżek, nasadzeń i wyposażeniem w ławki parkowe.

  Planowany termin wykonania zadania: listopad 2013r.

- **Błonie**

  budowa skateparku przy ul. Ks. Schulza. Opracowano dokumentację projektowo – przedmiarową budowy jw. We wrześniu br. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na roboty budowlane skateparku.

  Planowany termin wykonania zadania: listopad 2013r.

- **Górzyskowo**, teren pomiędzy ul.: Gersona/Kossaka, Żwirki i Wigury,

  koncepcja zagospodarowania całego terenu w tym: parking, boisko piłkarskie *(murawa)*, wybieg dla psów, plac zabaw. W 2013 roku zostaną zaprojektowane i wykonane:

  - parking *(z nawierzchnią z płyt ażurowych – 18 stanowisk dla samochodów osobowych przy ul. Kossaka)*,
  - oświetlenie terenu *(wykonanie instalacji zasilającej w energię elektryczną – 4 oprawy oświetleniowe), oraz* montaż kamery wideo monitoringu.

  Odbiór opracowania koncepcji zagospodarowania całego terenu, dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy parkingu, oświetlenia zewn. oraz montażu kamery wideomonitoringu zaplanowano na 31 sierpnia br. We wrześniu 2013r. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na roboty budowlane:

  - w zakresie projektowanych obiektów,
  - związane z wykonaniem zaprojektowanych elementów zagospodarowania.

  Planowany termin wykonania zadania: 2014r.

- **Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto**

  wykonanie placu zabaw *(w tym: dostawa i montaż urządzeń zabawowych)* oraz modernizacja istniejącego ogrodzenia *(furtka – plac zabaw)* na terenie MDK nr 4, ul. Dworcowa 32.

  Przygotowano materiały niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie placu zabaw i ogrodzenia, które zostało ogłoszone 14 sierpnia br. We wrześniu 2013r. powinny rozpocząć się prace związane z wykonaniem placu zabaw i ogrodzenia. Planowany termin wykonania zadania: październik 2013r.

- **Kapuściska**, w tym:
  - wykonanie placu zabaw *(w tym: dostawa i montaż urządzeń zabawowych)* pomiędzy budynkami przy ul. Baczyńskiego 21-21B,
  - wykonanie placu zabaw *(w tym: dostawa i montaż urządzeń zabawowych)* przy ul. Techników 2 – plac pomiędzy budynkami przy ul.: Łukasiewicza i Kapuściska,
  - budowa skateparku *(pomiędzy budynkami przy ul. Szarych Szeregów 7, 9, 11, 13)*,
  - dostawa i montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Murarzy.

Opracowano dokumentację projektowo-przedmiarowej budowy skateparku. W sierpniu br. wszczęto postępowanie przetargowe w zakresie placów zabaw i siłowni. We wrześniu 2013r. rozpoczną się:

- prace związane z wykonaniem placów zabaw i siłowni,
- postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z budową skateparku.

Planowany termin wykonania zadania: listopad 2013r.

- **Wyżyny**, w tym:
  - wykonanie placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu *(w tym: dostawa i montaż urządzeń zabawowych i siłowni)* – skwer przy ul.: Modrakowa/Bohaterów Kragujewca,
  - oświetlenie terenu *(wykonanie instalacji zasilającej w energię elektryczną)*.

  W sierpniu wszczęto postępowanie przetargowe w zakresie placu zabaw i siłowni. We wrześniu 2013r. powinny rozpocząć się:

  - prace związane z wykonaniem placów zabaw i siłowni,
  - postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia.

  Planowany termin wykonania zadania: listopad 2013r.
- **Łęgnowo Wieś**

  zakup i montaż karuzeli na istniejącym placu zabaw (zaplecze świetlicy MOPS, ul. Toruńska 185) – realizacja zadania: wrzesień 2013r.

- „Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego". Etap przygotowania inwestycji do realizacji. W sierpniu 2013r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na dokumentację projektowo – przetargową ww. inwestycji *(w tym m.in.: gospodarka drzewostanem, ścieżki parkowe, monitoring, iluminacja, modernizacja szaletu publicznego)*.
- „Budowa ogrodu fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ul. Marii Konopnickiej w Bydgoszczy"(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 25/75). Wnioskodawcy kompletują dokumenty i gromadzą wkład własny w wysokości 25 %, niezbędny do zawarcia umowy.
- „Budowa ogrodu fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu na Skwerze Dunarowskiego w Bydgoszczy" (zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 25/75). Wnioskodawcy kompletują dokumenty i gromadzą wkład własny w wysokości 25%, niezbędny do zawarcia umowy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **693.248,00 zł**
wykonanie **224.581,55 zł**
tj. 32,4% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **224.581,55 zł,** na zadaniach pn.:

- „Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul.ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne barki Lemara)" – kwota wydatków 4.386,90 zł (1,6% planu). Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2013r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania i uzyskano pozwolenie na budowę. W lipcu podpisano umowę na realizację prac a dnia 5 sierpnia br. rozpoczęto roboty budowlane związane z ww. przebudową. Planowany termin wykonania zadania: grudzień 2013r.
- „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne" – kwota wydatków 20.195,46 zł (9,5% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano przebudowę *(rekonstrukcję)* barki w celu jej przystosowania na cele kulturalno-edukacyjne, wyposażenie podstawowe *(w tym: kotwice, liny, bosak, wiadro, lampy nawigacyjne, hydranty ppoż., latarkę, kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe, łom, siekierę, rękawice ognioodporne, gaśnicę, plaster awaryjny, trapy, łódź towarzysząca, odbijacze, drabinkę zaburtową, grzejniki elektryczne)* i pod przyszłą działalność *(w tym w: meble, sprzęt AGD, gabloty wystawiennicze, manekiny, sprzęt multimedialny, oświetlenie wystawiennicze, stoły, krzesła konferencyjne, myjkę ciśnieniową, klimatyzator przenośny)*, pozostaje zakup węży do wody i kanalizacji sanitarnej. Uzyskano Świadectwo Zdolności Żeglugowej. Planowany termin wykonania zadania: do końca 2013r.
- „Odbudowa Bydgoskiej Fontanny "Potop"" – kwota wydatków 199.999,19 zł (100 % planu) dotyczy wykonania rzeźby Lwa-Skała (druga część rzeźby centralnej). **Zadanie zakończone.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan **18.033.627,00 zł**
wykonanie **1.436.835,62 zł**
tj. 8,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.436.835,62 zł,** na zadaniach:

- „Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka"w Bydgoszczy" – kwota wydatków 793.604,26 zł (5,2 % planu). Zadanie kontynuowane *(w tym m.in.: budynek hali z pełnowymiarową płytą boiska 24m x 44m ze strefami bezpieczeństwa, widownią – 1.479 miejsc, uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, drogi, parkingi, tereny zielone, zaplecze sanitarno-szatniowe, medyczne, fizjoterapii, monitoring).* W I kw. 2013r. została zawarta umowa o roboty budowlane związane z budową jw. Wykonano niezbędne wycinki, roboty fundamentowe, *(w tym: posadowienie pośrednie – na mikropalach i studniach),* ściany fundamentowe ścian zewnętrznych hali, trwa montaż konstrukcji nośnych pod trybuny hali. OZP: 20%. Planowany termin wykonania zadania: lipiec 2014r.
- „Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej" – kwota wydatków 208.928,99 zł (25,5% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w pierwszej połowie 2013r. wykonano montaż nowego systemu olinowania ALBANO, dostawę łodzi koszącej, dostawę i montaż 12 sztuk nowych systemowych pomostów pływających. W drugim półroczu 2013r. rozpoczną się prace projektowe związane z: rozbiórką budynku magazynowego, modernizacją wieży sędziowskiej, uporządkowaniem zieleni w obszarze linii mety, budową przepustu i poszerzenia akwenu mety. Planowany termin wykonania zadania: 2016r.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych" – wydatkowano kwotę 430.935,77 zł (50,7% planu), w ramach której zakupiono nw. urządzenia oraz sprzęt sportowy dla nw. klubów sportowych:
  - *BTŻ „POLONIA* – zewnętrzny mobilny telebim diodowy LED *(177.235,77 zł)* i banda pneumatyczna *(233.700 zł),*
  - *MKS „EMDEK"* – rower wyścigowy i koła pełne *(20.000 zł).*
- „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177" – kwota wydatków 3.366,60 zł, tj. 12,6% planu *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" **5/6** zgłoszone przez Radę Osiedla* **Smukała-Opławiec-Piaski**). W ramach zadania wykonano ekspertyzę stanu technicznego ww. obiektu, zawarto umowę na dokumentację projektowo – przedmiarową. Prace projektowe powinny zakończyć się we wrześniu 2013r., na ich podstawie zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na roboty budowlane, a następnie rozpoczną się roboty związane z modernizacją obiektu jw. Planowany termin wykonania zadania: 2014r.
- „Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza" – zadanie zostało wprowadzone od Planu Inwestycyjnego na sesji w dniu 26 czerwca br. W ramach zadania w drugiej połowie 2013r. zmodernizowane zostaną trybuny A - D *(w tym m.in.: wygrodzenia, ogrodzenia, stałe podziały między trybunami B i C, kołowroty, zwiększenie liczby miejsc dla kibiców – Gości, okablowanie strukturalne, informatyczne, konfiguracja systemu, kabiny*

reporterskie/prasowe/stanowisko TV, kompleks jw. zostanie doposażony (m.in.: w kamery HD, fotele (trybuna A), sztuczną bezzasypową trawę, szafki piłkarskie, bramki zapasowe, urządzenie Xcel, zasilanie rezerwowe, oznakowanie). W 2014 roku zostaną wykonane prace związane z systemem monitoringu i nagłośnieniem całego stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego.

W ramach wydatków majątkowych tego działu podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki sportowej: „WKS ZAWISZA Bydgoszcz" S.A.. Środki zostaną przekazane Spółce w II półroczu br.

C. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2013 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **15.723.781 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **8.544.781 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **5.171.450 zł** na:
  - sfinansowanie naprawy nawierzchni ulic w mieście 2.000.000 zł,
  - inwentaryzację budynków i sprostowania udziałów we wspólnych nieruchomościach będących w zarządzie ADM Sp. z o.o. w celu umożliwienia sprzedaży lokali mieszkalnych 800.000 zł,
  - działania promocyjne poprzez sport, w ramach rozgrywek ligowych lokalnych drużyn sportowych 684.500 zł,
  - dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. 500.000 zł,
  - wypłatę odszkodowania i podwyższenie przyznanej renty za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim w Szpitalu Miejskim 324.958 zł,
  - dotację podmiotową dla Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy na realizację dodatkowej premiery (sztuka S. Wyspiańskiego „Wesele") 200.000 zł,
  - nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć w dziedzinach twórczości artystycznej, nauki i kultury fizycznej oraz kreowania postaw i działań pozytywnych społecznie 150.000 zł,
  - dotację podmiotową dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego na wkład własny w organizację wystawy stałej „Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i Region u zarania dziejów" oraz na działania promocyjne związane z zakupem kompletów wzorów banknotów Banku Polskiego na emigracji 1939-1945 108.573 zł,
  - wykonanie podłączenia szkół do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej 80.900 zł,
  - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla adaptacji obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 13 przy ul. Baczyńskiego 5 na cele związane z budową Bydgoskiego Centrum Monitoringu 70.000 zł,
  - wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z rozszerzeniem zakresu działań związanych z postępowaniami administracyjnymi 55.000 zł,

- dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działania na rzecz aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej 50.000 zł,
- opracowanie dwuwariantowej koncepcji wykonania ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nabrzeża Brdy na odcinku od śluzy na Czyżkówku do Mostów Solidarności 50.000 zł,
- wkład własny do projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne" 43.040 zł,
- pokrycie kosztów obsługi bankowej w okresie przejściowym zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu Miasta 37.500 zł,
- zakup udziałów Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. 15.500 zł,
- zapłatę odsetek od zakwestionowanej kwoty dofinansowania do projektu „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę MOK" 1.479 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.373.331 zł.

- **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości **3.200.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **2.264.050 zł** na:
  - rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych, świetlic, bibliotek oraz placów zabaw 1.300.000 zł,
  - realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych 466.957 zł,
  - wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez miejski system grantów oświatowych oraz inne projekty i przedsięwzięcia 446.050 zł,
  - wkład własny do projektu „Lekkoatletyka Królową Sportu" 33.043 zł,
  - dofinansowanie organizacji przez Miejskie Centrum Kultury Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska" 18.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 935.950 zł.

- **rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych** w wysokości **490.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **325.837 zł** na dofinansowanie realizacji oraz promocję następujących projektów:
  - „Zawodowe Horyzonty IV" 183.592 zł,
  - „Wychodzimy z domku – do żłobka i pracy" 41.526 zł,
  - „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego" 39.500 zł,
  - „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia" w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 36.967 zł,
  - „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka" 22.252 zł,
  - „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 termo-modernizacją ww. placówek" 2.000 zł.

  Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 164.163 zł.

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **3.389.000 zł** nie została w omawianym okresie rozdysponowana.

- **rezerwa celowa na nowe programy w zakresie promocji zdrowia** utworzona w wysokości **100.000 zł** nie została w omawianym okresie rozdysponowana.

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie **36.531.584,92 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2013 roku. Łączne zobowiązania stanowią 5,6 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi spadek w porównaniu do I półrocza 2012 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 5,7 %. Spadek ten w kwocie 1.210.828,86 zł wynika z niższych zobowiązań inwestycyjnych.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- zobowiązania bieżące w wysokości 26.777.309,75 zł,
- zobowiązania inwestycyjne w wysokości 9.754.275,17 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie wynagrodzeń, składek rentowo-emerytalnych oraz zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br. od wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 15.108.951,13 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 11.668.358,62 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu przewozów komunikacji zbiorowej 5.316.000,60 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą wykupu gruntów i gospodarki gruntami w wysokości 3.434.292,50 zł, „Budowy ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami" 2.944.360,27 zł, „Bydgoskiego Węzła Wodnego – 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" 1.220.835,06 zł, „Budowy hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej Łuczniczka w Bydgoszczy" 596.226,84 zł, „Budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 9 w Bydgoszczy" 560.930,04 zł oraz pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 997.630,46 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły **514.626,97 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

W porównaniu z poziomem I półrocza 2012 roku zobowiązania te uległy zwiększeniu o 24.343,47 zł, tj. o 5 %. Wzrost ten wynika z rozliczeń w zakresie podstawowej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej finansowanej ze środków PFRON.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **275.030,43 zł**. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2012 roku uległy zwiększeniu w jednostkach oświatowych o 28.198,29 zł, tj. o 11,4 %, w związku z terminem rozliczeń zobowiązań dotyczących opłat za media i monitoring placówki oświatowej.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiły 917.710.764 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2007 - 2011 kwota 281.000.000 zł - spłata zadłużenia nastąpi w latach 2012 -2028;
- z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 540.543.420 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2037 roku;
- z tytułu kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski kwota 44.000.000 zł. Spłata nastąpi do 2020 roku;
- kredytu zaciągniętego PKO BP S.A. kwota 52.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2015-2027;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 167.344 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada w 2015 roku.

W ogólnej kwocie zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji kwota 152.943.504,59 zł dotyczy długu związanego z realizacją projektów unijnych.

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

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

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2013r. w kwocie **87.520.000 zł,** w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 14.993.715 zł i ostatecznie wyniósł **102.513.715 zł** z tego:

- kredyt bankowy 92.000.000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek 400.000 zł
- wolne środki 10.113.715 zł

Wykonanie przychodów w I półroczu br. wyniosło **21.619.714,29 zł,** tj. 21,1% planu, z tego:

- spłaty udzielonych pożyczek 124.451,50 zł
- przychody z prywatyzacji 640.100,00 zł
- wolne środki 20.855.162,79 zł
- kredyt bankowy 0,00 zł

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek dotyczą pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 124.451,50 zł, tj. 31,1% planu.

Wpływy z prywatyzacji majątku wykonane w kwocie 640.100 zł dotyczą sprzedaży udziałów w REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.

Wolne środki w wysokości 20.855.162,79 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uruchomienie kolejnych transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaplanowanych na rok bieżący w kwocie 44.000.000 zł i rozstrzygnięcie przetargu na udzielenie kredytu w wysokości 48.000.000 zł nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** wyniósł **15.178.000 zł,** z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek 7.178.000 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 8.000.000 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie **3.535.282 zł,** tj. 23,3% planu, i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek, z tego:

- pożyczek z WFOŚiGW 41.832 zł
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.493.450 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zadłużenie długoterminowe Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 917.710.764 zł. Wskaźnik obrazujący stosunek łącznego zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 65,8%.
Po wyłączeniu z kwoty łącznego zadłużenia, długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów z udziałem środków z funduszy pomocowych (zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych), tj. kwoty 152.943.504,59 zł wskaźnik ten wyniósł 54,8%.

Na koniec czerwca 2013 roku suma spłaconych rat kapitałowych (3.535.282 zł) i odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu - 757 (15.737.097,74 zł) oraz poręczeń i gwarancji (0,00 zł) wyniosła 19.272.379,74 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 1,4%.

Załącznik nr 2

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA
o przebiegu wykonania za I półrocze 2013 roku planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury

GALERIA MIEJSKA bwa

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **807.680,21 zł,** co stanowi 47,78% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **2.546,72 zł**, z czego:
   1.1) Przychody ze sprzedaży przez Galerię produktów: 1.180,88 zł, w tym:
      1.1.1) Przychody ze sprzedaży katalogów: 697,17 zł;
      1.1.2) Przychody ze sprzedaży innych produktów (plakaty, prowizje): 483,71 zł.
   1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 1.365,84 zł.
2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **779.360 zł,** na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Galerii Miejskiej bwa.
3) Dotacje z innych źródeł: **7.000 zł**, na którą składa się dotacja z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na dofinansowanie wystawy „Run with us".
4) Przychody finansowe **2,33 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym.
5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **2.271,16 zł,** która jest związana ze zmianą stanu produktów gotowych – wyprodukowanych katalogów, a także kosztów ujętych w rozliczeniach międzyokresowych.
6) Pozostałe przychody operacyjne: **16.500 zł**, w tym:
   1.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 8.100 zł,
   1.2) Przychody ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu osobowego Fiat Doblo (w pełni zamortyzowanego): 8.400 zł.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **852.785,31 zł,** co stanowi 49,56% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **827.495,31 zł,** co stanowi 48,95% wykonania planu i składają się na nie:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **349.688,28 zł,**
2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **329.616,91 zł,**
3) Podatki i opłaty: **16.448,08 zł,**
4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfśs): **16.249,69 zł**,
5) Amortyzacja : **74.500 zł**,
6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, kosztów reklamy i noclegów artystów i kuratorów wystaw): **40.922,35 zł**.
7) Pozostałe koszty operacyjne: **70 zł** (stanowią koszty reprezentacji).

Środki na wydatki majątkowe:

Galeria Miejska bwa dokonała zakupu dzieł sztuki w łącznej wysokości **25.290 zł,** finansowanych ze środków Budżetu Miasta (dotacji podmiotowej) o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3.500 zł tj.:

- *Światło w butelkach* - Jolanta Czerwińska –Smagieł,
- *List 1-6* – Praca zbiorowa wg idei Wolfganga Grimma,
- *Kwiaty nie śpią* i *Lubię wracać do domu* – Krzysztof Grusc.

3. Wynik finansowy: strata 19.815,10 zł

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

Na powyższy wynik finansowy ma wpływ amortyzacja środków trwałych z otrzymanych przed 2012 rokiem dotacji, koszty poniesione w pierwszym półroczu, które dotyczą całego roku m.in. podatek od nieruchomości i odpisów ZFŚS, a także koszty poniesione w roku 2012, które dotyczyły wystaw organizowanych w I półroczu 2013 roku.

4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **6.563,19 zł**, w tym nie występują należności wymagalne. Na należności składają się:

I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: **1.589,32 zł**, w tym:

I.1 od sektora finansów publicznych – z tytułu pozostawionych w komisie katalogów „Ogród Marzeń" – 150 zł,

I.2. od przedsiębiorstw niefinansowych – z tytułu pozostawionych w komisie katalogów - 1.159,32 zł,

I.3 od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 280 zł.

II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie **4.973,87 zł**, w tym:

II.1 od przedsiębiorstw niefinansowych – tytułu nadpłaty czynszu za wynajmowane pomieszczenia magazynowe (15,22 zł), wodę (1.622,80 zł) i energię elektryczną (3.335,85 zł).

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **41.553,57 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

I. zobowiązania z tytułu podatków – 5.423 zł;

II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 18.533,31 zł;

III. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 17.597,26 zł.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **3.638.907,49 zł,** co stanowi 50,32 % wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **789.593,29 zł**, z czego:
   1.1) Przychody ze świadczonych przez MCK usług: 774.153,64 zł, w tym:
      1.1.1) Przychody uzyskane z usług noclegowych w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku (ZPPO): 142.623,22 zł;
      1.1.2) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych ZPPO w Ostromecku: 399.055,31 zł;
      1.1.3) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych - Bar Szpulka w MCK: 36.684,71 zł;
      1.1.4) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 165.350,80 zł, w tym:
         1.1.4.1) Kino Orzeł: 38.836,62 zł,
         1.1.4.2) Teatr i Taniec: 73.063,90 zł,
         1.1.4.3) Warsztaty: 3.756,06 zł,
         1.1.4.4) Koncerty: 32.880,55 zł,
         1.1.4.5) ZPPO: 16.813,67 zł.
      1.1.5) Przychody uzyskane z tytułu reklam, w tym ukazywanych w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym (BIK): 5.699,68 zł;
      1.1.6) Przychody ze sprzedaży towarów, katalogów w tym informatora BIK: 1.280,10 zł;
      1.1.7) Przychody z tytułu pozostałych usług: 22.614,29 zł;
      1.1.8) Przychody z tytułu pozostałych usług w ZPPO: 845,53 zł.
   1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 15.439,65 zł, w tym:
      1.2.1) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru ZPPO: 2.299 zł;
      1.2.2) Przychody z najmu pomieszczeń MCK: 13.140,65 zł.
2) Dotacje z budżetu państwa w wysokości: **18.000 zł,** na którą składa się otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Śpiewająca Polska".

3) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **2.670.000 zł,** na którą składa się:

3.1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury 2.560.000 zł;

3.2) dotacja celowa na realizację zadania z budżetu miasta dla MCK – 110.000 zł;

3.2.1) Koncert z okazji wyzwolenia Bydgoszczy - „Powrót do macierzy" – 54.000 zł,

3.2.2) Koncert na Urodziny Miasta – 56.000 zł.

4) Przychody finansowe: **1.684,47 zł**, które w głównej mierze stanowią odsetki na rachunku bankowym;

5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **13.148,27 zł,** na którą składają się rozliczenia kosztów czynnych związanych z poniesionymi kosztami m.in. ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych.

6) Pozostałe przychody operacyjne: **146.481,46 zł**, na które składają się:

6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 140.926,08 zł,

6.2) Przychody z tytułu m.in.: darowizny, otrzymanych odsetek, otrzymanego odszkodowania, wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku PIT 5.555,38 zł.

4. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **3.682.297,41 zł,** co stanowi 50,92% wykonania planu rocznego i składają się na nie wyłącznie koszty. Instytucja nie planuje wydatków majątkowych.

Koszty:

Na koszty równe wydatkom składają się:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.075.270,21 zł,**
2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **1.226.295,25 zł,**
3) Podatki i opłaty: **41.231,02 zł,**
4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfśs): **60.429,49 zł,**
5) Amortyzacja : **230.580,08 zł,**

6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, a także nagrody wypłacone w konkursach): **30.675,79 zł,**.

7) Pozostałe koszty operacyjne: **17.815,57 zł** (stanowią koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego oraz różnice groszowe).

5. Wynik finansowy: strata 43.389,92 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na powyższy wynik finansowy mają wpływ nieplanowane koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.

6. Należności:

Należności ogółem wynoszą **81.475,56 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 54.363,52 zł, zaś pozostałe 27.112,04 zł.

4.1 Na należności wymagalne składają się:

I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: 52.369,41 zł, w tym:

I.1 od sektora finansów publicznych – 4.891 zł,

I.2 od przedsiębiorstw niefinansowych – 32.979,41 zł

I.3 od gospodarstw domowych – 2.262,28 zł

I.4 od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 12.236,72 zł

II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie 1.994,11 zł, od gospodarstw domowych.

Należności wymagalne w kwocie ogółem 54.363,52 zł powstały z tytułu: świadczonych usług gastronomicznych i noclegowych (22.256 zł), wynajmu pomieszczeń (16.126,88 zł), współorganizacji imprez kulturalnych (4.810 zł), pozostałych m.in. za usługi reklamowe, dystrybucję czasopism, sprzedaży biletów (11.170,64 zł).

4.2 Na należności pozostałe składają się:

I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: **18.790,63 zł**, w tym:

I.1 od sektora finansów publicznych – 9.720,76 zł,

I.2 od przedsiębiorstw niefinansowych – z tytułu pozostawionych w komisie katalogów - 1.435,37 zł,

I.3 od gospodarstw domowych – 7.634,50 zł.

II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie **8.321,41 zł**, w tym:

II.1 od sektora finansów publicznych – z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług 652,35 zł,

II.2 od przedsiębiorstw niefinansowych – 1.499,06 zł,

II.3 od gospodarstw domowych – 6.170 zł.

7. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **162.690,57 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

I. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 223,22 zł;

II. zobowiązania z tytułu podatków – 33.825 zł;

III. zobowiązania z tytułu składek ZUS – 88.491,24 zł;

IV. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług na łączna kwotę 40.151,11 zł.

Miejskie Centrum Kultury na bieżąco monitoruje stan należności wymagalnych. Poprzez systematyczne wysyłanie wezwań do zapłaty oraz dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego. Do dnia sporządzenia analizy zostały uregulowane przez dłużników należności wymagalne na kwotę 13.866 zł.

MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **3.201.938,14 zł,** co stanowi 45,34% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **67.431,26 zł,** z czego:
   1.1) Przychody ze świadczonych przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego usług: **65.191,22 zł**, w tym:
      1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 40.622,33 zł (w tym z Exploseum 25.799,05 zł),
      1.1.2) Przychody z tytułu sprzedaży katalogów i wydawnictw 16.739,89 zł.
      1.1.3) Przychody z prowadzonych lekcji i warsztatów muzealnych: 2.868,57 zł,
      1.1.4) Przychody z innych tytułów, m.in. usług fotograficznych, konserwatorskich, przewodnickich, sprzedaży towarów i materiałów, wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS 4.960,43 zł.
   1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **2.240,04 zł.**
2) Dotacje z budżetu państwa w wysokości: **22.000 zł,** którą stanowi dotacja z Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na realizację zadania pn. „Opracowanie i publikacja badań z cmentarzyska w Zakrzewskiej Osadzie, st.1".
3) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **2.765.959,82 zł,** na którą składa się :
   3.1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Okręgowemu im. L. Wyczółkowskiego w wysokości 2.660.000 zł;
   3.2) dotacja z budżetu miasta dla funduszu celowego w wysokości: 105.959,82 zł. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie rezultatów projektu PL 0019 pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy" - zgodnie

z zawartym porozumieniem pomiędzy Muzeum Okręgowym a Miastem Bydgoszcz z dnia 30 września 2009 roku.

4) Dotacje na wskazane zadania z innych źródeł – dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w Warszawie zadania pn. „Okruchy przeszłości – relacje osób zatrudnionych w byłej fabryce zbrojeniowej koncernu DAG w Bydgoszczy w latach 1939-1945" w wysokości **20.000 zł,**
5) Przychody finansowe: **26,80 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym i różnice kursowe;
6) Zmiana stanu produktów w wysokości: **(-)19.804 zł,** która związana jest ze zmianą stanu produktów gotowych - wydawnictw.
7) Pozostałe przychody operacyjne: **346.324,26 zł**, na które składają się:
   7.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 307.022,07 zł,
   7.2) Przychody pozostałe m.in. z tytułu otrzymanej darowizny rzeczowej – muzealiów, otrzymanej nagrody w konkursie Literacka Nagroda Roku Strzała Łuczniczki, refundacji delegacji służbowej do Wezlow w ramach projektu SHIFT-X, korekt deklaracji ZUS, podatku od towarów i usług oraz wynagrodzenia dla płatnika w ramach rozliczeń z ZUS – 39.302,19 zł.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **3.603.708,88 zł,** co stanowi 43,26% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **3.518.246,42 zł** i składają się na nie:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **1.389.000,46 zł,**
2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **1.063.438,83 zł,**
3) Podatki i opłaty: **43.371,30 zł,**
4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfśs oraz koszty konferencji i szkoleń pracowników): **69.870,40 zł,**
5) Amortyzacja : **872.099,56 zł,**

6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in. ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne, koszty podróży służbowych oraz wypłaconych nagród w konkursie pn. „Śladami Leona Wyczółkowskiego"): **43.168,10 zł**,
7) Koszty finansowe: **1,20 zł**, (są to różnice kursowe wynikające z rozliczenia walut obcych),
8) Pozostałe koszty operacyjne: **37.296,57 zł** (na które składa się roczna korekta proporcji ustalonej w deklaracji podatku od towarów i usług i różnice groszowe wynikające z rozliczeń ZUS – program Płatnik).

Środki na wydatki majątkowe:

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego dokonało zakupu muzealiów w łącznej wysokości **85.462,46 zł**, finansowanych ze środków:

1) Budżetu Miasta (dotacji podmiotowej) - 18.162,46 zł (o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł), m.in. *Portret kobiety*, 1903 r. autor Leon Wyczółkowski, *szkła włocławskie*, *obligacje Kolei Warszawsko-Bydgoskiej*, obraz *Ikona białoruska*, 2011 r. autor Walenty Makar, *"Ułożenie świata..."* autor Grzegorz Stachańczyk,
2) Budżetu Państwa (dotacji celowej) – 29.100 zł, na zakup wzorów banknotów Banku Polskiego na emigracji 1939-1946,
3) własnych - 38.200 zł, m.in. wkład własny na zakup kolekcji wzorów banknotów Banku Polskiego na emigracji 1939-1945, *Portret męski* autor Franciszek Konitzer, *Kompozycja z żółtym kolem, l. 50. XX w,* autor Jerzy Kujawski, *„Bydgoszcz ul. Farna"* autor Kazimierz Borucki.

3. Wynik finansowy: strata 316.308,28 zł

Realizacja w stosunku do planowanej wysokości straty (1.119.075 zł) stanowi 28,27 %.

Na powyższy ujemny wynik finansowy ma wpływ amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego oraz z otrzymanych przed 2012 rokiem dotacji (515.152,45 zł). Na obniżenie poziomu planowanej straty ma wpływ otrzymana dotacja z budżetu dla funduszu celowego na utrzymanie rezultatów projektu PL 0019 pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy", której ostateczne rozliczenie, zgodnie z zapisami porozumienia nastąpi po 10 latach licząc od 2009 roku, a ponadto otrzymane i zakupione w pierwszym półroczu 2013 roku muzealia.

4. Należności:

Należności od dłużników krajowych i zagranicznych ogółem wynoszą **140.886,67 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 1.267,72 zł, zaś pozostałe 139.618,95 zł

4.1 Na należności wymagalne składają się:

I. należności z tytułu dostaw towarów i usług, tj. zakupu książek i albumów wydanych przez Muzeum w łącznej kwocie: 1.267,72 zł,

w tym:

I.1. od dłużników krajowych:

I.1.1 od przedsiębiorstw niefinansowych – 1.200 zł

I.2. od dłużników zagranicznych:

I.2.1. należących do strefy euro – 67,72 zł

4.2 Na należności pozostałe składają się:

I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: **1.455,24 zł**,

I.1 od sektora finansów publicznych – 130,46 zł,

I.2 od przedsiębiorstw niefinansowych – 1.150 zł,

I.3 od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 174,78 zł.

II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie **136.214,95 zł** od sektora finansów publicznych – z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług 136.214,95 zł,

III. należności z tytułu wpłaconej kaucji gwarancyjnej przy wynajmowanym lokalu w wysokości **1.948,76 zł.**

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **154.040,42 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

I. zobowiązania z tytułu podatków – 17.909 zł;

II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 74.653,34 zł;

III. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług na łączna kwotę 61.478,08 zł.

Powstałe na dzień 30 czerwca br. należności wymagalne po wysłanych do kontrahentów monitach zostały w całości uregulowane w miesiącach lipiec-sierpień.

TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **3.586.469,26 zł,** co stanowi 49,43% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **538.519,81 zł,** z czego:
   1.1) Przychody ze świadczonych przez Teatr usług: **499.889,49 zł,** w tym:
      1.1.1) Przychody ze sprzedaży biletów na spektakle w siedzibie: 215.757,43 zł;
      1.1.2) Przychody ze sprzedaży biletów – projekty towarzyszące 1.731,47 zł;
      1.1.3) Przychody ze sprzedaży spektakli poza siedzibą: 239.700 zł;
      1.1.4) Przychody ze sprzedaży biletów na pozostałe imprezy: 4.453,58 zł;
      1.1.5) Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy współorganizowane 36.759,26 zł;
      1.1.6) Przychody z tyt.: sprzedaży programów i plakatów: 1.430,60 zł;
      1.1.7) Przychody ze sprzedaży pozostałych materiałów 57,15 zł
   1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **38.630,32 zł;**
2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **2.870.000 zł,** na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury - Teatru Polskiego im. H. Konieczki.
3) Pozostałe przychody: **54.561,85 zł;** na które składają się przychody promocyjne i reklamowe (11.285,79 zł), transportowe (15 zł), wypożyczenie kostiumów (330,08 zł), a także przychody z tytułu wystawionych refaktur za czynsz, media itp. (42.930,98 zł).
4) Przychody finansowe: **3.362,68 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym i różnice kursowe;
5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **109.423,32 zł,** która związana jest z księgowaniem kosztów międzyokresowych związanych z poniesionymi

kosztami rocznymi m.in. ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, prenumerat prasy i biuletynów, tantiem, podatków i opłat, kosztów dotyczących przygotowywanych premier, a także kosztów poniesionych w miesiącu lipcu a dotyczących miesiąca czerwca br..

6) Pozostałe przychody operacyjne: **10.601,60 zł**, na które składają się m.in.:
   6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 3.525,78 zł,
   6.2) Przychody pozostałe: 7.075,82 zł.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **3.790.432,46 zł,** co stanowi 49,94% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe.

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **3.781.768,43 zł,** co stanowi 49,86% wykonania planu i składają się na nie:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.344.648,18 zł,**
2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **840.051,87 zł,**
3) Podatki i opłaty: **107.140,51 zł,**
4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfśs): **109.380,54 zł,**
5) Amortyzacja : **163.316,90 zł,**
6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, oraz pozostałe koszty): **141.362,30 zł.**
7) Koszty finansowe: **2.110,12 zł,**
8) Pozostałe koszty operacyjne: **73.758,01 zł.** (dotyczą kosztów związanych z refakturowaniem, kosztów wytworzenia sprzedawanych materiałów, plakatów i programów a także pozostałych kosztów).

Środki na wydatki majątkowe:

Teatr Polski im. H. Konieczki dokonał wydatków majątkowych w wysokości **8.664,03 zł** zostało nabyte prawo własności działek nr 68/2,64,63/3 – przekształcono użytkowanie wieczyste na własność działkę pod siedzibą teatru.

3. Wynik finansowy: strata 195.299,17 zł

Realizacja w stosunku do planowanej wysokości straty (330.000 zł) stanowi 59,18 %. Na powyższy ujemny wynik finansowy 195.299,17 zł ma wpływ amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego oraz z otrzymanych przed 2012 rokiem dotacji w wysokości 126.798,12 zł. Na wzrost poziomu planowanej straty mają wpływ wygenerowane koszty dwóch produkcji premierowych w koprodukcji międzynarodowej tj. *Europa (*Zagrzeb*)* i *Against (*Schlachthaus-Berno*)*, które w Bydgoszczy wystawione będą w drugim półroczu 2013 r.

4. Należności:

Należności od dłużników krajowych ogółem wynoszą **173.940,09 zł,** w tym należności wymagalne wynoszą 20.403,34 zł, zaś pozostałe 153.536,75 zł

4.1 Na należności wymagalne składają się:

I.1 należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie 18.200 zł,

w tym:

I.1.1. od przedsiębiorstw niefinansowych – 17.700 zł,

I.1.2. od instytucji nickomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 500 zł

I.2. należności pozostałe w wysokości 2.203,34 od gospodarstw domowych tj. rozrachunków z pracownikami i osobami współpracującymi.

Na należności wymagalne w kwocie ogółem 20.403,34 zł składały się: należności z tytułu wystawionych przedstawień teatralnych (18.200 zł) oraz rozrachunki z pracownikami (2.203,34 zł).

4.2 Na należności pozostałe składają się:

I. należności z tytułów innych niż z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: **153.536,75 zł** w tym:

1.1 od sektora finansów publicznych – 152.867,55 zł, z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług,

1.2 od gospodarstw domowych – 669,20 zł, z tytułu refaktur za media i czynsz.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **182.589,69 zł**, w tym nic występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

I. zobowiązania z tytułu podatków – 49.468 zł;

II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 113.507,59 zł;

III. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług na łączna kwotę 19.614,10 zł.

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki na bieżąco monitoruje stan należności i zobowiązań oraz stara się nie dopuszczać do ich przeterminowania. Niestety w toku prowadzonej działalności gospodarczej, a taką Teatr Polski prowadzi, zdarzają się opóźnienia w spłacie należności przez kontrahentów. Każda taka sprawa jest indywidualnie rozpatrywana. Jeżeli żadne polubowne metody nie dają rezultatu, wszczynana jest ścieżka prawna – ostatecznie sprawa sądowa. Zważywszy jednak na koszty postępowań sądowych Teatr Polski stara się wyczerpać wszystkie inne możliwości.

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2013 roku instytucji kultury

w złotych i groszach

Nazwa instytucji	Galeria Miejska bwa			Miejskie Centrum Kultury			Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego			Teatr Polski im. H. Konieczki		
Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykon.**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykon.**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykon.**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykon.**
Przychody ogółem, w tym:	1 690 560	807 680,21	47,78	7 231 750	3 638 907,49	50,32	7 061 454	3 201 938,14	45,34	7 255 000	3 586 469,26	49,43
Przychody z prowadzonej działalności	15 000	2 546,72	16,98	1 804 000	789 593,29	43,77	210 800	67 431,26	31,99	775 000	538 519,81	69,49
Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	28 500	18 000,00	63,16	180 000	22 000,00	12,22	250 000	0,00	0,00
Dotacje z budżetów jst	1 559 360	779 360,00	49,98	5 117 250	2 670 000,00	52,18	5 934 041	2 765 959,82	46,61	5 590 000	2 870 000,00	51,34
Wydatki ogółem	**1 720 560**	**852 785,31**	**49,56**	**7 231 750**	**3 682 297,41**	**50,92**	**8 330 089**	**3 603 708,88**	**43,26**	**7 590 000**	**3 790 432,46**	**49,94**
Koszty, w tym:	**1 690 560**	**827 495,31**	**48,95**	**7 231 750**	**3 682 297,41**	**50,92**	**8 180 529**	**3 518 246,42**	**43,01**	**7 585 000**	**3 781 768,43**	**49,86**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 999	349 688,28	45,47	4 077 700	2 075 270,21	50,89	3 106 087	1 389 000,46	44,72	4 650 000	2 344 648,18	50,31
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
zakup towarów i usług	656 261	329 616,91	50,23	2 464 000	1 226 295,25	49,77	3 089 013	1 063 438,83	34,43	1 863 000	840 051,87	45,09
Środki na wydatki majątkowe	30 000	25 290,00	84,30	0	0,00	-	149 560	85 462,46	57,14	5 000	8 664,03	173,28
Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
Wynik finansowy	**0**	**-19 815,10**	**-**	**0**	**-43 389,92**	**-**	**-1 119 075**	**-316 308,28**	**28,27**	**-330 000**	**-195 299,17**	**59,18**
Należności:	8 500	6 563,19	77,21	102 000	81 475,56	79,88	200 500	140 886,67	70,27	210 000	173 940,09	82,83
w tym wymagalne	0	0,00	-	30 000	54 363,52	181,00	0	1 267,72	-	40 000	20 403,34	51,01
Zobowiązania:	60 000	41 553,57	69,26	248 000	162 690,57	66,00	215 000	154 040,42	72,00	360 000	182 589,69	50,72
w tym wymagalne	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013 r.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego
w Bydgoszczy.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego osiągnął w I półroczu 2013 r. przychody w wysokości: 36.329.325,05 zł, tj. 54,1% planu, natomiast koszty wyniosły 31.949.255,05 zł, tj. 48,68% planu.

Wykazany w Rachunku Zysków i Strat, zysk bilansowy, w wysokości: 4.380.070 zł za sześć miesięcy 2013r., był wyższy o 2.865.870 zł od planowanego na 2013 rok.

Systematyczna kontrola poziomu kosztów, pozwala na ich minimalizowanie przy jednoczesnym zwiększaniu przychodów.

Przychody w kwocie:	**36.329.325,05 zł**
w tym:	
1. NFZ (świadczenie usług medycznych)	32.218.541,00 zł
2. Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych)	320.772,00 zł
3. osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych)	42.983,00 zł
4. staże	339,821,00 zł
5. darowizny (osoby fizyczne, zakłady pracy, darowizny)	149.245,00 zł
6. Ministerstwo Zdrowia (rezydentury, inne)	365.174,00 zł
7. dotacje z UM (szkoła rodzenia)	12.700,00 zł
8. dotacja z UM (wcześniak w domu)	27.160,00 zł
9. pozostałe przychody operacyjne	253.697,00 zł
10. pozostała sprzedaż (czynsze itp.)	328.174,00 zł
11. przychody finansowe	168.464,00 zł
12. pozostałe	2.102.594,05 zł
Poniesione koszty w kwocie:	**31.949.255,05 zł**
w tym:	
1. amortyzacja	2.100.948,00 zł
2. zużycie materiałów i energii	6.093.956,00 zł
3. usługi obce	8.678.513,00 zł
4. podatki i opłaty	97.257,00 zł
5. wynagrodzenia	8.760.448,00 zł
6. ubezpieczenia społeczne	1.980.146,00 zł
7. pozostałe koszty rodzajowe	231.343,00 zł
8. koszty finansowe	418.940,00 zł
9. koszty operacyjne	3.587.704,05 zł

Należności ogółem:	**7.970.527,30 zł**
w tym z tytułu:	
• NFZ	7.470.002,79 zł
• Pozostałe	500.524,51 zł
w tym należności wymagalne:	**92.381,36 zł**
w tym od:	
• Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	12.549,38 zł (13,58%)
• Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej i osoby fizyczne	79.831,98 zł (86,42%)
Zobowiązania ogółem:	**17.467.126,61 zł**
w tym:	
Zobowiązania długoterminowe:	**9.529.125,89 zł**
• pożyczka z WFOŚiGW	735,889,00 zł
• kredyt inwestycyjny	293.236,89 zł
• kredyt w BGK	8.500.000,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe:	**7.938.000,72 zł**
• zob. z tytułu zakupów leków i mat. medycznych	963.198,00 zł
• zob. z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej	388.838,00 zł
• zob. z tytułu zakupu energii, gazu, wody	176.671,00 zł
• zob. publiczno-prawne	2.749.045,00 zł
w tym: na drodze sądowej	1.375.269,00 zł
• zob. z tytułu zakupu usług (transport, remont., med. i innych)	2.343.829,00 zł
• pozostałe w tym wobec pracowników	1.316.457,00 zł

Sytuacja finansowa Szpitala znacznie się poprawiła w porównaniu do I półrocza 2012 r. Poziom należności jest na bieżąco monitorowany, a główny odbiorca usług NFZ Oddział Kujawsko-Pomorski reguluje zobowiązania zgodnie z umową. Należności wymagalne wykazane w kwocie 92.381,36 zł, to należności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej o wartości 12.549,38 zł oraz od Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i osób fizycznych w wysokości 79.831,98 zł (w tym osoby fizyczne nie mające prawa do świadczeń ze środków publicznych).

Szpital, po zamknięciu okresu obrachunkowego za I półrocze 2013 roku, wysłał potwierdzenia sald dla należności w celu ich uwiarygodnienia. Dla należności wymagalnych, których terminy płatności przekroczyły okres 6 miesięcy, Szpital złożył do sądu pozwy o sądowy nakaz ich zapłaty.

W związku z przyznanym kredytem w wysokości 10.000.000 zł, udzielonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego (poręczonym przez Miasto Bydgoszcz), Szpital dokonał spłaty całości zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013r.

samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej

w zł:

	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy		
Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie I półrocze**	**% wykonania**
Przychody ogółem, w tym:	**67.147.000**	**36.329.325,05**	**54,10**
Przychody z prowadzonej działalności	65.675.000	35.584.470,05	54,18
Dotacje z budżetu państwa	612.000	365.174,00	59,67
Dotacje z budżetów jst	860.000	379.681,00	44,15
Wydatki ogółem:	**65.632.800**	**31.949.255,05**	**48,68**
Koszty, w tym:	65.632.800	31.949.255,00	48,68
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.963.200	10.740.594,00	41,37
• płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	650.000	418.940,00	64,45
• zakup towarów i usług	30.500.000	14.772.469,00	48,43
Środki na wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	0,00
Wynik finansowy	**1.514.200**	**4.380.070,00**	**289,27**
Należności:	0	7.970.527,30	0,00
w tym; wymagalne	0	92.381,36	0,00
Zobowiązania ogółem:	0	17.467.126,61	0,00
w tym wymagalne:	0	0,00	0,00

Załącznik nr 3

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BYDGOSZCZY
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r.)

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XXXVI/762/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012 roku. Na przestrzeni I półrocza br. została zmieniona uchwałami: nr XXXVII/777/13 z dnia 30 stycznia, nr XXXVIII/805/13 z dnia 27 lutego, nr XXXIX/839/13 z dnia 27 marca, nr XLI/864/13 z dnia 24 kwietnia, nr XLII/898/13 z dnia 29 maja oraz nr XLIII/916/13 z dnia 26 czerwca br..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2013 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr XLIII/916/13 z dnia 26 czerwca br. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 408/13 z dnia 27 czerwca br. Zarządzenie to nie spowodowało zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w I półroczu br. zamknęło się nadwyżką w wysokości 52.349.863,46 zł, przy planowanym rocznym deficytem w wysokości 87.335.715 zł.

Kredyt planowany w kwocie 92.000.000 zł w I półroczu nie został uruchomiony. Natomiast dokonano spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 3.535.282 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Miasta wynosiło 917.710.764 zł, w tym zadłużenie dotyczące finansowania projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE w kwocie 152.943.504,59 zł.

Wskaźnik zadłużenia Miasta, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych wynosi 54,8%, a wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 169 ww. ustawy wynosi 1,4%.

Wykaz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Miasta Bydgoszczy oraz wykorzystania w I półroczu ustalonych limitów wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2013r. w wysokości 482.903.048 zł wykorzystany został w kwocie 145.989.206,05 zł tj. 30,2 %, z tego:

1.a wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 102.667.438,96 zł, tj. 40,9 % planu (250.746.419 zł),

1.b wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości 43.321.767,09 zł, tj. 18,7 % planu (232.156.629 zł),

z tego:

1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na które wydatkowano 24.631.120,44 zł, tj. 22,3 % planu (110.380.984 zł),
z tego:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 12.871.402 zł wykorzystany został w I półroczu br. w kwocie 3.635.877,04 zł, tj. 28,2 %

1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 97.509.582 zł wykorzystany został w I półroczu br. w kwocie 20.995.243,40 zł, tj. 21,5 %

1.2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - nie występują w budżecie Miasta Bydgoszczy;

1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), na które wydatkowano 121.358.085,61 zł, tj. 32,6 % planu (372.522.064 zł) z tego:

1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 237.875.017 zł wykorzystany został w I półroczu br. w kwocie 99.031.561,92 zł, tj. 41,6 %

1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 134.647.047 zł wykorzystany został w I półroczu br. w kwocie 22.326.523,69 zł, tj. 16,6 %.

Wyjaśnienia dotyczące zagrożeń w realizacji przedsięwzięć omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2013 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie 30.06.2013r.	% wykonania	Limit		
		2010	2011	2012	2012	2013			2014	2015	2016
1	**Dochody ogółem**	**1 213 578 611,16**	**1 313 943 697,15**	**1 376 753 257,00**	**1 328 428 109,41**	**1 395 156 919**	**701 634 044,11**	**50,29**	**1 467 642 459**	**1 437 744 094**	**1 443 637 239**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 134 769 816,57	1 189 373 058,02	1 260 573 783,00	1 245 959 656,94	1 305 016 034	677 164 611,04	51,89	1 357 568 458	1 388 709 918	1 423 637 239
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 162 878,00	321 307 785,00	356 495 138,00	332 735 527,00	352 117 012	146 910 411,00	41,72	370 420 531	389 732 061	410 050 380
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 982 949,26	22 241 143,06	24 100 000,00	27 577 135,32	25 500 000	9 329 457,48	36,59	25 965 865	26 149 760	26 334 956
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	241 992 874,16	252 411 317,29	267 234 320,00	256 021 564,39	289 951 100	146 798 835,17	50,63	338 510 250	342 262 956	352 984 582
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	171 667 634,51	182 606 666,01	193 000 000,00	183 240 207,39	185 000 000	104 053 186,89	56,24	197 505 000	206 392 725	215 680 398
1.1.4	z subwencji ogólnej	297 549 263,00	317 007 261,00	332 300 718,00	338 135 022,00	342 980 073	209 571 048,00	61,10	353 926 551	353 926 551	353 926 551
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 184 371,95	143 225 858,64	144 769 435,00	157 219 328,70	144 553 338	82 670 651,90	57,19	140 408 912	141 589 973	144 586 870
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	78 808 794,59	124 570 639,13	116 179 474,00	82 468 452,47	90 140 885	24 469 433,07	27,15	110 074 001	49 034 176	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 780 910,32	29 065 438,71	35 097 290,00	30 105 065,53	36 234 008	11 445 936,50	31,59	30 000 000	30 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	51 754 982,34	95 136 565,88	80 932 184,00	51 831 802,24	53 656 877	12 552 705,00	23,39	80 074 001	19 034 176	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 333 109 783,75**	**1 419 013 136,22**	**1 519 663 257,00**	**1 464 775 784,52**	**1 482 492 634**	**649 284 180,65**	**43,80**	**1 536 477 836**	**1 428 996 550**	**1 407 141 543**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 123 575 794,44	1 133 962 288,76	1 192 397 083,00	1 179 401 883,09	1 233 679 058	601 547 630,37	48,76	1 275 517 987	1 288 379 290	1 300 000 237
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	5 070 570	0,00	0,00	6 346 260	6 175 872	8 639 401
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	42 034 740	15 737 097,74	37,44	41 766 683	43 737 195	43 574 714
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	42 034 740	15 737 097,74	37,44	41 766 683	43 737 195	43 574 714
2.2	Wydatki majątkowe	209 533 989,31	285 050 847,46	327 266 174,00	285 373 901,43	248 813 576	47 736 550,28	19,19	260 959 849	140 617 260	107 141 306
3	**Wynik budżetu**	**-119 531 172,59**	**-105 069 439,07**	**-142 910 000,00**	**-136 347 675,11**	**-87 335 715**	**52 349 863,46**	**-59,94**	**-68 835 377**	**8 747 544**	**36 495 696**
4	**Przychody budżetu**	**222 666 730,84**	**158 702 496,88**	**157 310 000,00**	**170 741 624,48**	**102 513 715**	**21 619 714,29**	**21,09**	**88 480 000**	**20 500 000**	**5 000 000**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	49 332 169,32	60 764 800,12	3 110 000,00	16 601 563,07	10 113 715	20 855 162,79	206,21	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	42 669 439,07	3 110 000,00	0,00	10 113 715	0,00	0,00	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	173 000 000,00	97 400 000,00	153 600 000,00	153 600 000,00	92 000 000	0,00	0,00	88 480 000	20 500 000	5 000 000
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	139 531 172,59	62 400 000,00	139 800 000,00	136 347 675,11	76 822 000	0,00	0,00	68 835 377	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	334 561,52	537 696,76	600 000,00	540 061,41	400 000	764 551,50	191,14	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000	0,00	0,00	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**39 098 502,68**	**36 948 010,00**	**14 400 000,00**	**13 738 761,88**	**15 178 000**	**3 535 282,00**	**23,29**	**19 644 623**	**29 247 544**	**41 495 696**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 975 474,00	36 760 424,00	13 800 000,00	13 636 064,00	15 178 000	3 535 282,00	23,29	19 644 623	29 247 544	41 495 696
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	123 028,60	187 586,00	600 000,00	102 697,88	0	0,00	0,00	0	0	0
6	**Kwota długu**	**713 416 119,94**	**784 397 480,00**	**924 197 480,00**	**913 025 616,00**	**989 847 616**	**917 710 764,00**	**92,71**	**1 058 682 993**	**1 049 935 449**	**1 013 439 753**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	25 738 716,75	76 940 639,91	151 749 042,00	154 459 356,40	172 802 800	152 943 504,59	88,51	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	25 738 716,75	76 940 639,91	151 749 042,00	154 459 356,40	172 802 800	152 943 504,59	88,51	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	58,79%	59,70%	67,13%	68,73%	70,95%	65,78%	x	72,13%	73,03%	70,20%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., **po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.**	56,67%	53,84%	56,11%	57,10%	58,56%	54,82%	x	72,13%	73,03%	70,20%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie 30.06.2013r.	% wykonania	Limit		
		2010	2011	2012	2012	2013			2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 194 022,13	55 410 769,26	68 176 700,00	66 557 773,85	71 336 976	75 616 980,67	106,00	82 050 471	100 330 628	123 637 002
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	60 526 191,45	116 175 569,38	71 286 700,00	83 159 336,92	81 450 691	96 472 143,46	118,44	82 050 471	100 330 628	123 637 002
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,46%	1,38%	x	4,62%	5,51%	6,49%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,46%	1,38%	x	4,62%	5,51%	6,49%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,46%	1,38%	x	4,62%	5,51%	6,49%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,46%	1,38%	x	4,62%	5,51%	6,49%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,46%	1,38%	x	4,62%	5,51%	6,49%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,13%	6,43%	7,50%	7,28%	7,71%	7,71%	x	7,63%	9,06%	9,95%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,69%	5,69%	x	7,21%	7,61%	8,13%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,61%	5,61%	x	7,14%	7,54%	8,13%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8 747 544	36 495 696
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8 747 544	36 495 696
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 285 444,02	505 460 940,74	519 430 743,00	527 400 947,90	532 691 499	276 216 511,18	51,85	538 018 414	543 398 598	548 832 584
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	61 087 231,98	57 966 503,85	61 473 402,00	59 348 381,58	59 181 450	28 076 352,86	47,44	59 181 450	59 181 450	59 181 450
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	430 346 209,36	466 944 510,00	422 578 837,28	482 903 048	145 989 206,05	30,23	540 812 467	359 411 060	236 107 781
11.3.1	bieżące	0,00	190 641 077,49	192 516 777,00	183 472 693,87	250 746 419	102 667 438,96	40,94	283 336 876	221 159 679	129 281 475
11.3.2	majątkowe	0,00	239 705 131,87	274 427 733,00	239 106 143,41	232 156 629	43 321 767,09	18,66	257 475 591	138 251 381	106 826 306
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	108 953 010,40	180 122 358,54	246 548 492,00	227 505 860,26	205 301 819	37 849 609,34	18,44	228 945 587	116 351 381	89 326 306
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	55 933 064,44	66 903 170,90	48 837 268,00	28 643 089,16	22 869 485	1 080 012,10	4,72	13 651 004	13 000 000	10 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 780 714,47	3 109 718,02	1 847 714,00	1 770 652,01	539 852	269 807,84	49,98	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Limit 2013	Wykonanie 30.06.2013r. 2013	% wykonania 2013	Limit 2014	2015	2016
I.2	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I.2.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11 054 702,88	9 483 604,18	12 193 295,00	11 144 512,77	12 792 329	8 346 079,89	65,24	5 292 384	1 818 799	0
I.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 819 343,11	8 357 471,52	10 502 415,00	10 130 630,71	10 827 072	7 199 424,07	66,49	4 329 823	963 159	0
I.2.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 819 343,11	8 357 471,52	10 502 415,00	10 130 630,71	9 766 217	7 199 424,07	73,72	1 702 945	533 330	0
I.2.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	33 873 732,61	94 259 785,28	78 434 967,00	48 500 441,73	49 388 977	12 102 398,78	24,50	74 584 001	19 034 176	0
I.2.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 353 604,32	90 996 978,44	73 811 295,00	46 504 369,14	47 026 795	11 964 768,28	25,44	73 920 807	18 628 891	0
I.2.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	32 353 604,32	90 996 978,44	73 811 295,00	46 504 369,14	46 504 779	11 964 768,28	25,73	41 273 055	16 348 591	0
I.2.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 566 111,16	10 782 834,51	12 612 318,00	10 614 787,34	13 507 430	3 683 522,38	27,27	5 856 996	1 133 132	0
I.2.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 753,00	9 069 263,92	11 015 019	3 156 342,89	28,65	4 217 251	963 159	0
I.2.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 753,00	9 069 263,92	9 954 164	3 156 342,89	31,71	1 590 373	533 330	0
I.2.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 139 632,37	177 818 968,93	175 295 161,00	160 908 378,71	97 206 190	20 995 243,40	21,60	93 346 181	31 355 635	1 315 000
I.2.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 242 560,01	101 586 999,90	68 816 449,00	43 172 623,56	36 041 459	3 446 909,96	9,56	50 894 406	15 367 197	0
I.2.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 242 560,01	101 586 999,90	53 505 468,00	43 127 702,69	32 217 859	3 446 909,96	10,70	33 167 182	14 086 897	0
I.3	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I.3.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I.3.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I.3.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I.3.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I.3.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I.3.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I.3.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I.4	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I.4.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 975 474,00	36 760 424,00	13 800 000,00	13 636 064,00	14 945 404	3 535 282,00	23,65	19 644 623	29 247 544	36 495 696
I.4.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I.4.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I.4.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I.4.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I.4.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I.4.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	5 158 540,00	10 341 784,06	0,00	-11 335 800,00	0	8 220 430,00	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**1 468 110 788**	**1 467 360 788**	**1 467 360 788**	**1 467 360 788**	**1 467 360 788**	**1 467 360 788**	**1 447 360 788**	**1 447 360 788**	**1 447 360 788**	**1 447 360 788**	**1 447 360 788**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 448 110 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 415 538 892**	**1 411 199 011**	**1 407 002 140**	**1 404 844 230**	**1 404 335 410**	**1 394 335 410**	**1 371 700 130**	**1 366 100 130**	**1 363 600 130**	**1 363 778 080**	**1 373 698 080**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 310 060 567	1 327 279 324	1 324 155 737	1 320 483 581	1 316 855 906	1 313 297 967	1 309 107 489	1 305 645 880	1 301 007 850	1 296 942 547	1 289 609 038
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	13 774 551	27 694 640	26 968 427	26 243 614	25 515 901	24 789 689	24 063 476	23 336 172	22 542 960	21 753 188	16 390 559
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	41 593 957	39 504 216	36 989 233	34 540 807	32 240 403	29 373 764	25 743 769	22 463 740	18 968 161	14 809 052	11 822 857
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	41 593 957	39 504 216	36 989 233	34 540 807	32 240 403	29 373 764	25 743 769	22 463 740	18 968 161	14 809 052	11 822 857
2.2	Wydatki majątkowe	105 478 325	83 919 687	82 846 403	84 360 649	87 479 504	81 037 443	62 592 641	60 454 250	62 592 280	66 835 533	84 089 042
3	**Wynik budżetu**	**52 571 896**	**56 161 777**	**60 358 648**	**62 516 558**	**63 025 378**	**73 025 378**	**75 660 658**	**81 260 658**	**83 760 658**	**83 582 708**	**73 662 708**
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**52 571 896**	**56 161 777**	**60 358 648**	**62 516 558**	**63 025 378**	**73 025 378**	**75 660 658**	**81 260 658**	**83 760 658**	**83 582 708**	**73 662 708**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	52 571 896	56 161 777	60 358 648	62 516 558	63 025 378	73 025 378	75 660 658	81 260 658	83 760 658	83 582 708	73 662 708
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**	**968 867 857**	**904 706 080**	**844 347 432**	**781 830 874**	**718 805 496**	**645 780 118**	**570 119 460**	**488 858 802**	**405 098 144**	**321 515 436**	**247 852 728**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	65,45%	61,66%	57,54%	53,28%	48,99%	44,01%	39,39%	33,78%	27,99%	22,21%	17,12%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., **po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.**	65,45%	61,66%	57,54%	53,28%	48,99%	44,01%	39,39%	33,78%	27,99%	22,21%	17,12%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	138 050 221	120 081 464	123 205 051	126 877 207	130 504 882	134 062 821	138 253 299	141 714 908	146 352 938	150 418 241	157 751 750
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	138 050 221	120 081 464	123 205 051	126 877 207	130 504 882	134 062 821	138 253 299	141 714 908	146 352 938	150 418 241	157 751 750
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,35%	8,41%	8,47%	8,40%	8,23%	8,67%	8,67%	8,78%	8,66%	8,30%	7,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,35%	8,41%	8,47%	8,40%	8,23%	8,67%	8,67%	8,78%	8,66%	8,30%	7,04%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,35%	8,41%	8,47%	8,40%	8,23%	8,67%	8,67%	8,78%	8,66%	8,30%	7,04%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,35%	8,41%	8,47%	8,40%	8,23%	8,67%	8,67%	8,78%	8,66%	8,30%	7,04%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,35%	8,41%	8,47%	8,40%	8,23%	8,67%	8,67%	8,78%	8,66%	8,30%	7,04%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	10,77%	9,55%	9,76%	10,01%	10,26%	10,50%	9,55%	9,79%	10,11%	10,39%	10,90%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,88%	9,93%	10,09%	10,03%	9,77%	10,01%	10,26%	10,10%	9,95%	9,82%	10,10%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,88%	9,93%	10,09%	10,03%	9,77%	10,01%	10,26%	10,10%	9,95%	9,82%	10,10%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	52 571 896	56 161 777	60 358 648	62 516 558	63 025 378	73 025 378	75 660 658	81 260 658	83 760 658	83 582 708	73 662 708
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	52 571 896	56 161 777	60 358 648	62 516 558	63 025 378	73 025 378	75 660 658	81 260 658	83 760 658	83 582 708	73 662 708
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	150 946 089	136 360 916	137 924 370	38 156 470	37 883 286	37 705 267	27 552 581	27 195 391	27 043 873	26 798 191	26 558 547
11.3.1	bieżące	122 546 089	123 060 916	124 914 370	25 256 470	25 183 286	25 115 267	25 052 581	24 995 391	24 943 873	24 898 191	24 858 547
11.3.2	majątkowe	28 400 000	13 300 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I2	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I2.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I3.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I4	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I4.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	42 071 896	49 161 777	52 200 738	53 200 738	51 209 558	53 209 558	55 844 838	57 644 838	58 444 838	57 466 888	58 466 888
I4.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I4.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I4.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt I4.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I4.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I4.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I4.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	**Dochody ogółem**	**1 447 360 788**	**1 447 360 788**	**1 447 360 788**	**1 447 360 788**	**1 447 360 788**	**1 447 360 788**	**1 447 360 788**	**1 447 360 788**	**1 447 360 788**	**1 447 360 788**	**1 447 360 788**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 396 542 800**	**1 413 542 800**	**1 413 542 800**	**1 414 360 440**	**1 421 338 566**	**1 425 258 113**	**1 428 902 846**	**1 434 212 846**	**1 438 124 746**	**1 441 086 526**	**1 446 203 457**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 271 565 818	1 269 520 955	1 267 771 111	1 266 530 508	1 264 928 255	1 263 269 811	1 262 168 904	1 261 415 051	1 260 892 170	1 260 549 656	1 260 305 959
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 380 500	1 216 750	641 150	641 150	634 550	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 091 884	7 548 929	6 374 685	5 200 442	4 031 023	2 897 890	1 889 198	1 135 345	612 464	269 950	26 254
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	9 091 884	7 548 929	6 374 685	5 200 442	4 031 023	2 897 890	1 889 198	1 135 345	612 464	269 950	26 254
2.2	Wydatki majątkowe	124 976 982	144 021 845	145 771 689	147 829 932	156 410 311	161 988 302	166 733 942	172 797 795	177 232 576	180 536 870	185 897 498
3	**Wynik budżetu**	**50 817 988**	**33 817 988**	**33 817 988**	**33 000 348**	**26 022 222**	**22 102 675**	**18 457 942**	**13 147 942**	**9 236 042**	**6 274 262**	**1 157 331**
4	**Przychody budżetu**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**50 817 988**	**33 817 988**	**33 817 988**	**33 000 348**	**26 022 222**	**22 102 675**	**18 457 942**	**13 147 942**	**9 236 042**	**6 274 262**	**1 157 331**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**	**197 034 740**	**163 216 752**	**129 398 764**	**96 398 416**	**70 376 194**	**48 273 519**	**29 815 577**	**16 667 635**	**7 431 593**	**1 157 331**	**0**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,61%	11,28%	8,94%	6,66%	4,86%	3,34%	2,06%	1,15%	0,51%	0,08%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., **po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.**	13,61%	11,28%	8,94%	6,66%	4,86%	3,34%	2,06%	1,15%	0,51%	0,08%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	175 794 970	177 839 833	179 589 677	180 830 280	182 432 533	184 090 977	185 191 884	185 945 737	186 468 618	186 811 132	187 054 829
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	175 794 970	177 839 833	179 589 677	180 830 280	182 432 533	184 090 977	185 191 884	185 945 737	186 468 618	186 811 132	187 054 829
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	12,15%	12,29%	12,41%	12,49%	12,60%	12,72%	12,80%	12,85%	12,88%	12,91%	12,92%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,47%	11,15%	11,78%	12,28%	12,40%	12,50%	12,60%	12,71%	12,79%	12,84%	12,88%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,47%	11,15%	11,78%	12,28%	12,40%	12,50%	12,60%	12,71%	12,79%	12,84%	12,88%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	26 525 126	25 495 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0
11.3.1	bieżące	24 825 126	24 095 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0
11.3.2	majątkowe	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	48 502 168	31 502 168	31 502 168	30 684 528	23 938 998	19 786 855	16 142 122	10 832 122	6 920 222	3 958 442	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i rd	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2013r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:**				**3 399 828 598**	**482 903 048**	**145 989 206,05**	**30,2**	**540 812 467**	**359 411 060**	**236 107 781**	**150 946 089**	**136 360 916**	**137 924 370**	**38 156 470**	**37 883 286**	**37 705 287**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 245 136 029**	**250 746 419**	**102 667 438,96**	**40,9**	**283 336 876**	**221 159 879**	**129 281 475**	**122 546 089**	**123 060 916**	**124 914 370**	**25 256 470**	**25 183 286**	**25 115 287**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 154 692 569**	**232 156 629**	**43 321 767,09**	**18,7**	**257 475 591**	**138 251 181**	**106 826 306**	**28 400 000**	**13 300 000**	**13 010 000**	**12 900 000**	**12 700 000**	**12 590 000**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**447 980 024**	**110 380 984**	**24 631 120,44**	**22,3**	**99 203 177**	**32 488 787**	**1 315 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**33 877 686**	**12 871 402**	**3 635 877,04**	**28,2**	**5 856 986**	**1 133 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.1	Aktywni po 50	PUP	2012	2013	376 479	61 133	60 730,90	99,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	4 700	4 700	1 992,60	42,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRS/WPM)	2009	2015	500 000	86 000	6 482,10	7,5	414 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2011	2014	864 762	357 274	54 134,08	15,2	300 135	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WGK)	2012	2014	1 141 893	453 128	48 040,95	10,6	585 750	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Krok do przodu	MOPS	2008	2013	10 783 878	2 358 141	537 572,47	22,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRS)	2012	2014	661 000	306 000	38 626,56	12,6	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WE)	2012	2015	35 932	6 344	1 493,10	23,5	3 000	21 994	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRS)	2013	2014	2 959 500	833 500	0,00	0,0	2 126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Projekt EUNET - europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych (Program Europa Dla Obywateli)	Urząd Miasta (WPM)	2012	2013	9 328	4 864	1 900,00	40,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WE)	2012	2014	159 858	111 641	32 029,97	28,7	40 858	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011	Urząd Miasta (WE)	2011	2013	380 829	121 652	105 841,91	87,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	Urząd Miasta (WE)	2011	2013	106 643	69 350	34 454,49	49,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Projekty stażowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	1 858 578	644 184	176 875,93	27,5	608 941	605 453	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	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	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	44 886	25 000	2 607,60	10,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	PUP	2012	2014	5 246 454	3 647 326	718 513,97	19,7	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRS/WE/WI)	2013	2014	43 040	43 040	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2013r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.20	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	30 000	28 706	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012	2014	1 143 988	575 661	298 624,90	51,9	43 902	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	1 710 614	365 538	0,00	0,0	839 391	505 685	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Wychodzimy z domu - do zlobka i do pracy	Zespół Żłobków Miejskich	2012	2014	2 149 365	1 125 103	544 161,69	48,4	719 519	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Zawodowe horyzonty 4	Urząd Miasta (WRS/WE)	2012	2013	3 665 959	1 643 315	971 793,62	59,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**414 102 338**	**97 509 582**	**20 995 243,40**	**21,5**	**93 346 181**	**31 355 635**	**1 315 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	6 418 516	3 010 250	686 820,66	22,8	3 403 592	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDM/KP	2008	2013	217 479 334	52 245 506	15 534 144,13	29,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY	ZDM/KP	2009	2014	33 116 377	5 650 000	0,00	0,0	14 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRS/WPM)	2009	2016	44 565 560	12 243 500	1 578 507,07	12,9	10 420 355	10 000 000	1 315 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2011	2014	4 043 156	3 379 966	156,00	0,0	576 806	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDM/KP	2007	2014	69 063 102	11 285 870	1 848 822,66	16,4	37 845 534	19 385 942	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	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	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	6 165 550	6 041 320	1 011 432,89	16,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	ZDM/KP	2010	2014	8 500 000	0	0,00	0,0	8 179 564	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	ZDM/KP	2012	2014	12 000 000	500 000	0,00	0,0	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	ZDM/KP	2014	2015	4 990 461	0	0,00	0,0	3 020 768	1 969 693	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRS/WE/WI)	2013	2014	1 317 143	0	0,00	0,0	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	850 000	303 392	0,00	0,0	546 608	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym ostu J. Sulimy-Kamińskiego	ZDM/KP	2010	2013	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	2 337 779	1 399 778	335 359,99	24,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2013r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.17	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)	ZDMiKP	2010	2014	3 211 500	1 450 000	0,00	0,0	1 635 811	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy	Zespół Żłobków Miejskich	2012	2014	43 860	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0,00**	**0,0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0,00**	**0,0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0,00**	**0,0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**2 951 848 574**	**372 522 064**	**121 358 085,61**	**32,6**	**441 609 290**	**326 922 293**	**234 792 781**	**150 946 069**	**136 360 916**	**137 924 370**	**38 156 470**	**37 883 286**	**37 705 267**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**2 211 258 343**	**237 875 017**	**99 031 561,92**	**41,6**	**277 479 880**	**220 026 547**	**129 251 475**	**122 546 069**	**123 060 916**	**124 914 370**	**25 256 470**	**25 183 286**	**25 115 267**
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2013	2014	60 000	30 000	17 601,30	58,7	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2014	10 687 516	2 724 338	1 078 613,32	39,6	1 482 703	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WPM)	2011	2014	5 814 522	1 655 056	484 604,50	29,3	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	Urząd Miasta (WMG)	2011	2026	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMKP	2009	2014	46 799	500	500,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2013	2016	164 336 000	30 240 000	0,00	0,0	70 132 000	58 349 334	5 614 666	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WGK)	2011	2015	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMKP	2010	2013	2 921 803	799 500	227 047,43	28,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2016	2 520 438	0	0,00	0,0	819 488	839 975	860 975	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2017	15 006 380	1 303 102	1 268 971,28	97,4	4 024 396	4 024 396	3 843 503	1 810 979	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Międzynarodowa ocena wiarygodności kredytowej (rating)	Urząd Miasta (WRS)	2012	2015	249 000	83 000	80 000,00	96,4	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage	Urząd Miasta (WPM)	2012	2014	7 500 000	2 500 000	500 000,00	20,0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwój i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMKP	2010	2013	755 878	245 488	102 060,39	41,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunta Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwój i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMKP	2013	2016	824 400	22 900	0,00	0,0	274 800	274 800	251 900	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2013	2015	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMKP	2013	2016	723 270	175 149	44 506,97	25,4	178 564	182 703	186 854	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2014	375 840	375 840	10 000,00	2,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	Urząd Miasta (WPM)	2011	2014	3 000 000	1 000 000	0,00	0,0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul Kapuścińska 10 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 240 000	640 000	301 594,27	47,1	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 320 000	580 000	265 881,83	45,8	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Przechowywanie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	384 090	128 030	60 859,00	47,5	128 030	128 030	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMKP	2008	2015	727 800 586	150 661 773	68 555 042,03	45,5	68 085 633	19 122 095	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2013r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2014	2019	561 668 478	0	0,00	0,0	86 120 534	90 508 841	92 812 703	95 116 564	97 530 134	99 579 702	0	0	0
1.3.1.24	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	2012	2015	23 500 000	4 500 000	980 187,98	21,8	6 500 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	2010	2014	11 901 420	3 278 898	1 834 916,20	56,0	1 457 084	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2010	2014	3 378 000	562 000	661 115,00	99,9	331 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2014	244 952	81 475	38 979,00	83,4	31 493	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2014	47 500	14 500	8 215,00	56,7	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUK)	2012	2015	788 430	230 760	114 611,40	49,7	230 760	249 990	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na "Balatonie" i "Starym kanale Bydgoskim"	Urząd Miasta (WGK)	2011	2014	85 620	28 540	6 290,00	22,0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Utrzymanie i eksploatacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta (WGK)	2013	2016	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2012	2015	30 179 750	9 799 750	3 366 167,21	34,3	10 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 959,82	100,0	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0
1.3.1.34	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WE)	2009	2018	81 900	7 100	7 100,00	100,0	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	288 995	135 812	48 274,25	35,5	135 812	9 598	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	10 807 919	3 488 479	1 028 323,57	29,5	3 514 154	173 359	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZK)	2012	2014	340 000	75 000	33 321,55	44,4	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZK)	2012	2014	3 694 701	1 231 567	361 904,53	29,4	1 231 567	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Współpraca promocyjna z Żużlowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	Urząd Miasta (WPM)	2013	2015	10 100 000	3 500 000	1 550 000,00	44,3	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	Urząd Miasta (WPM)	2011	2015	13 264 500	3 474 500	1 900 000,01	54,7	3 200 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta (WGK)	2013	2016	0	0	0,00	0,0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2015	2037	562 829 656	0	0,00	0,0	0	25 691 364	25 597 814	25 505 486	25 417 722	25 334 668	25 256 470	25 183 286	25 115 267
1.3.1.43	Zakup usług sprzątania basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	468 000	156 000	63 068,25	40,4	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2015	28 960 000	13 960 000	13 925 845,83	99,8	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**740 590 231**	**134 647 047**	**22 326 523,69**	**16,6**	**164 129 410**	**106 895 746**	**105 511 306**	**28 400 000**	**13 300 000**	**13 010 000**	**12 900 000**	**12 700 000**	**12 590 000**
1.3.2.1	"Tramwaj Fordon" sp. z o.o. - udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZWM)	2009	2014	16 366 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	5 779 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. - udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZWM)	2008	2009	79 000 000	6 100 000	2 773 341,00	45,5	7 900 000	7 700 000	7 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000
1.3.2.3	Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	22 678 997	7 890 000	0,00	0,0	14 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa bus pasów	ZDMiKP	2012	2013	5 676 450	3 250 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Kard. Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dworcowskiego, Gdańskiej	ZDMiKP	2013	2014	65 000 000	5 000 000	0,00	0,0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2011	2013	7 942 960	6 135 000	1 212 015,62	19,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali treningowej z hącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2011	2014	26 873 307	15 270 942	793 604,26	5,2	11 120 050	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	2 904 964	10 563	145,80	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2013r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMKP	2012	2015	29 500 000	300 000	19 077,30	6,4	13 200 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	Urząd Miasta (WI)	2012	2013	180 000	177 726	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMKP	2011	2014	27 000 000	4 755 256	0,00	0,0	22 132 412	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMKP	2012	2013	4 150 000	4 000 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	5 532 928	1 668 700	9 840,00	0,6	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	20 006 000	26 000	0,00	0,0	500 000	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMKP	2012	2013	9 627 907	6 927 907	466 236,89	6,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Urząd Miasta (WI)	2008	2013	4 573 965	296 000	54 167,96	18,3	0	0	0	0	0		0	0	0
1.3.2.17	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	22 966	5 130	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZWM)	2009	2015	13 331 200	2 366 700	0,00	0,0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	2 304 000	1 004 000	0,00	0,0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika "Balaton do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	99 624 160	9 624 160	82 724,08	0,9	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	ZDMKP	2012	2013	1 201 920	550 000	269,37	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul Swarzewskiej 10	Urząd Miasta (WIM)	2010	2013	7 533 573	5 880 900	500 237,32	8,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	ZDMKP	2012	2014	2 281 365	250 000	0,00	0,0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa płyty Starego Rynku	ZDMKP	2010	2014	5 022 357	20 000	0,00	0,0	3 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul ul.Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	300 000	280 200	4 386,90	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMKP	2012	2013	3 906 000	1 706 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Wiejskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	10 080 000	820 000	208 928,99	25,5	800 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMKP	2010	2013	18 743 562	13 795 000	2 850 220,70	20,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMKP	2011	2014	19 239 262	100 000	5 904,00	5,9	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMKP	2012	2016	122 000 000	500 000	95 678,00	19,1	8 472 948	49 255 746	63 771 306	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kręta, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk, Długa	ZDMKP	2010	2013	5 107 878	1 596 487	358 857,58	22,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta (WGK)	2012	2013	764 500	280 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	487 669	126 542	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	5 815 000	0	0,00	0,0	315 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Rewitalizacja ul. Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Gdańskiej	ZDMKP	2012	2014	15 400 000	180 000	0,00	0,0	15 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	11 000 000	3 720 248	26 000,00	0,7	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	(WMG)	2013	2017	67 320 036	27 320 036	10 344 692,46	37,9	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	Urząd Miasta (WIM)	2009	2013	2 091 305	213 048	20 195,46	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:**	27 552 581	27 195 391	27 043 873	26 798 191	26 558 547	26 525 126	25 495 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	2 877 430 582
1.a	- wydatki bieżące	25 052 581	24 995 391	24 943 873	24 898 191	24 858 547	24 825 126	24 095 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	1 792 998 429
1.b	- wydatki majątkowe	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884 432 153
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 019 828
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 498 064
1.1.1.1	Aktywni po 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 963
1.1.1.2	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 735
1.1.1.4	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 490
1.1.1.6	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 558
1.1.1.7	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086 930
1.1.1.8	Krok do przodu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 895 736
1.1.1.9	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 639
1.1.1.10	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 855
1.1.1.11	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 959 500
1.1.1.12	Projekt EUNET - europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych (Program Europa Dla Obywateli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 605
1.1.1.13	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	184 568
1.1.1.14	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 581
1.1.1.15	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 864
1.1.1.16	Projekty szkolne (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 035 481
1.1.1.17	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 618
1.1.1.18	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 397 360
1.1.1.19	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.1.1.20	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 708
1.1.1.21	Skuteczni na rynku pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916 240
1.1.1.22	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710 614
1.1.1.23	Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 388 832
1.1.1.24	Zawodowe horyzonty 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 615 168
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 521 764**
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 685
1.1.2.3	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 779 680
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 550 000
1.1.2.5	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 557 375
1.1.2.7	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 956 928
1.1.2.8	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 366 185
1.1.2.9	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 052 770
1.1.2.10	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 179 564
1.1.2.11	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.1.2.12	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Śpichlerna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 990 461
1.1.2.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 143
1.1.2.14	Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.1.2.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym ostu J. Sufimy-Kamińskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735 162

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.1.2.17	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 085 811
1.1.2.18	Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	**- wydatki bieżące**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	**- wydatki majątkowe**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**	**27 552 581**	**27 195 391**	**27 043 873**	**26 798 191**	**26 556 547**	**26 525 126**	**25 495 643**	**23 794 277**	**23 780 738**	**23 774 248**	**23 775 033**	**23 783 322**	**23 799 351**	**23 822 429**	**19 529 029**	**0**	**2 409 410 754**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**	**25 052 581**	**24 995 391**	**24 943 873**	**24 898 191**	**24 856 547**	**24 825 126**	**24 095 643**	**23 794 277**	**23 780 738**	**23 774 248**	**23 775 033**	**23 783 322**	**23 799 351**	**23 822 429**	**19 529 029**	**0**	**1 769 500 368**
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 660
1.3.1.2	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 285 694
1.3.1.3	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 714 690
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 336 000
1.3.1.7	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 026 576
1.3.1.9	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 438
1.3.1.10	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 275 449
1.3.1.11	Międzynarodowa ocena wiarygodności kredytowej (rating)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 096
1.3.1.12	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 020
1.3.1.13	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwój i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 590
1.3.1.14	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunta Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwój i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824 400
1.3.1.15	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767 802
1.3.1.17	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 843
1.3.1.18	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.1.19	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuścińska 10 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 221 641
1.3.1.20	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 005 928
1.3.1.21	Przechowywanie pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 997
1.3.1.22	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 424 589

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 668 478
1.3.1.24	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 980 210
1.3.1.25	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 570 954
1.3.1.26	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654 215
1.3.1.27	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 010
1.3.1.28	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 272
1.3.1.29	Usuwanie pojazdów z dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 171
1.3.1.30	Utrzymanie fontanna w zbiornikach wodnych, tj. na "Balatonie" i "Starym kanale Bydgoskim"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 152
1.3.1.31	Utrzymanie i eksploatacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 085 952
1.3.1.33	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 820
1.3.1.34	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 800
1.3.1.35	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 532
1.3.1.36	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 204 345
1.3.1.37	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 366
1.3.1.38	Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 825 068
1.3.1.39	Współpraca promocyjna z Żużlowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 650 044
1.3.1.40	Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 174 555
1.3.1.41	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu	25 052 581	24 995 391	24 943 873	24 898 191	24 858 547	24 825 128	24 095 843	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	562 829 856
1.3.1.43	Zakup usług sprzątania basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 109
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 885 946
1.3.2.	- wydatki majątkowe	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 919 389
1.3.2.1	"Tramwaj Fordon" sp. z o.o. - udziały w Spółce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 779 100
1.3.2.2	Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. - udziały w Spółce	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1700000	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 373 386
1.3.2.3	Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 520 000
1.3.2.4	Budowa bus pasów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 000
1.3.2.5	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Kard. Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dworzeckiego, Gdańskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 347 035
1.3.2.7	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 184 601
1.3.2.8	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 710

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 519 064
1.3.2.10	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 726
1.3.2.11	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 887 670
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.13	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 378 541
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 006 000
1.3.2.15	Budowa ścieżek rowerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 394 151
1.3.2.16	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 186
1.3.2.17	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 130
1.3.2.18	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółki z o.o. udziały w Spółce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 766 700
1.3.2.19	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 000
1.3.2.20	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika "Balaton do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Programy inicjatyw lokalnych	0	0															99 706 885
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 269
1.3.2.23	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 381 146
1.3.2.24	Przebudowa pętli autobusowej na Bielawach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
1.3.2.25	Przebudowa płyty Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.26	Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul.ul Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 588
1.3.2.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 000
1.3.2.28	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 828 954
1.3.2.29	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 645 241
1.3.2.30	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 005 910
1.3.2.31	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 095 697
1.3.2.32	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kręta, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Przemyk, Długa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 367
1.3.2.33	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 500
1.3.2.34	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 542
1.3.2.35	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000
1.3.2.36	Rewitalizacja ul. Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Gdańskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 380 000
1.3.2.37	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Kartowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 746 249
1.3.2.38	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 664 766
1.3.2.39	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 253

SEKRETARZ MIASTA

Piotr Tomaszewski

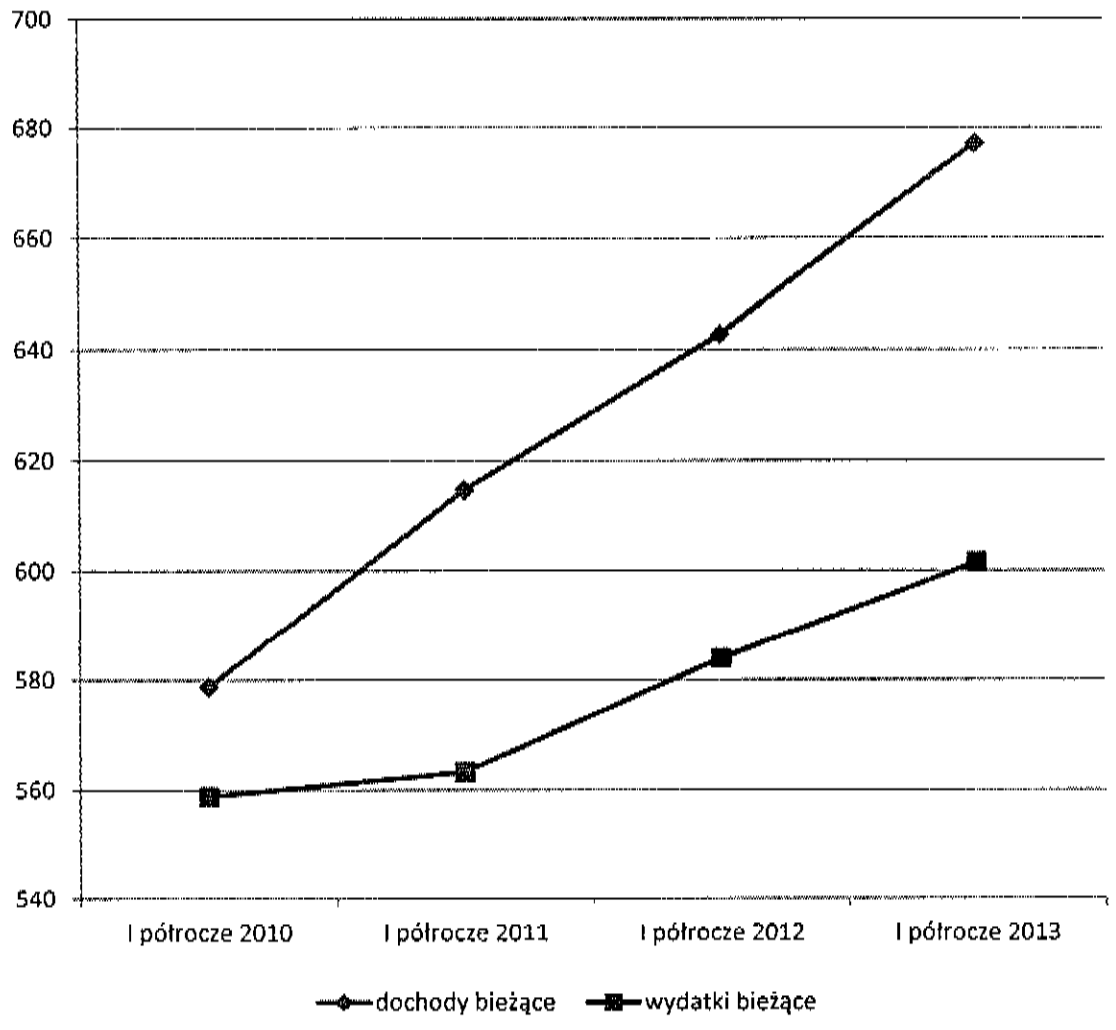
PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr XXXVI/761/12 z dnia 19 grudnia 2012r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu wyniosło 701,6 mln zł tj. 50,3% planu, a wydatków 649,3 mln zł tj. 43,8% planu. Oznacza to, że budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. zamknął się nadwyżką, w kwocie ponad 52,3 mln zł. W odpowiednim okresie roku ubiegłego wynik budżetu wynosił blisko 20,5 mln zł, a w 2011r. był ujemny.

Natomiast wynik bieżący na koniec I półrocza wyniósł 75,6 mln zł i jest on wyższy od uzyskanego na koniec I półrocza ubr. o 16,8 mln zł, a od I półrocza 2011r. o 24,2 mln zł. Oznacza to, że dynamika wzrostu dochodów bieżących jest wyższa od dynamiki wzrostu wydatków bieżących.

Nadwyżka bieżąca w I półroczu 2010/2011/2012/2012 (w mln)



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

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z niższym tempem wzrostu wpływów niż prognozowało Ministerstwo Finansów,
- dochodów ze sprzedaży mienia z uwagi na utrzymujący się zastój na rynku nieruchomości,
- dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej z uwagi na odstąpienie w I półroczu od wprowadzenia zmian w taryfach,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na zmniejszone kwoty zaliczek wpłacanych przez podatników
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska z uwagi na zmianę terminu płatności z półrocznych na roczne.

Powyższe zagrożenia zostaną zneutralizowane w ramach ponadplanowych dochodów z innych tytułów, rezerw budżetowych, oszczędności w zakresie wydatków bieżących, skutki finansowe zmian w harmonogramach realizacji niektórych inwestycji oraz poprzez wykorzystanie całości wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2012r.

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

- dodatki mieszkaniowe ze względu na wzrost średniej wartości dodatku w wyniku wzrostu stawek czynszu w zasobach komunalnych,
- opłaty za Bydgoszczan skierowanych do domów pomocy społecznej poza Bydgoszczą.

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

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

Dochody majątkowe w I półroczu br. wykonano w kwocie 24,5 mln zł tj. 27,1% planu. Niskie wykonanie planu dochodów w I półroczu z funduszy pomocowych spowodowane jest długotrwałymi procedurami kontrolnymi wniosków o płatności, w szczególności tzw. płatności końcowe, oraz początkowym etapem realizacji nowych zadań, które uzyskały dofinansowanie z UE. Natomiast poziom wykonania dochodów ze sprzedaży mienia uzależnionych jest od bieżącej koniunktury na rynku nieruchomości.

Plan wydatków majątkowych został wykorzystany w kwocie 47,7 mln zł tj. w 19,2%, co jest wynikiem przebiegu procesu inwestycyjnego i jego sezonowością. Poziom realizacji planu wydatków jest zbliżony do lat ubiegłych. Największe zadania inwestycyjne tj. w szczególności *Budowa ulicy Ogińskiego, Rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego, Przebudowa ul. Chodkiewicza* realizowane są zgodnie z harmonogramem robót, a wykonanie planu wydatków na rok bieżący nie jest zagrożone. Niektóre zadania, których rozpoczęcie planowano na rok bieżący, w I półroczu znajdowały się w fazie przygotowania inwestycji. Z uwagi na zaistniałe w tym okresie okoliczności formalne, techniczne należy spodziewać się konieczności przesunięcia części wydatków zaplanowanych na te zadania na rok 2014.
Mając powyższe na uwadze, w III i IV kwartale, konieczne będzie zweryfikowanie niektórych pozycji planu dochodów i wydatków mających na celu urealnienie planu budżetu.

W I półroczu br. rozpoczęto realizację dwóch programów inicjatyw lokalnych tzw. 5/6 i 75/25. Zdecydowana większość zadań, które zgłoszono i przyjęto do realizacji, w I półroczu br. była na etapie doprecyzowania ich zakresu i przygotowania do rzeczowej realizacji. Wszystkie zadania zaplanowane na rok bieżący powinny zostać wykonane do końca roku.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 36,5 mln zł nie były wymagalne i stanowiły 5,6% zrealizowanych wydatków ogółem. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych na koniec I półrocza wyniosły ogółem 515 tys. zł i również nie były wymagalne.

Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 1,4%. Natomiast ogólna kwota długoterminowego zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 917,7 mln zł. Po wyłączeniu z kwoty długu zadłużenia dotyczącego projektów realizowanych z udziałem środków z UE wskaźnik długu do planowanych dochodów wynosi 54,8%.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.

PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski

URZĄD MIASTA
Bydgoszczy
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
ul. Jezuicka 4-15
85-102 Bydgoszcz
(52)

Bydgoszcz, dnia 29 października 2013r.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. dnia 2013 -10- 29
nr wpływu .....
ilość załączników sztuk .....

WZB.II.1431.12.2013

148771

Pani
Agnieszka Pietrzak
Wydział Promocji, Obsługi Mediów
i Komunikacji Społecznej

W celu wypełnienia ustawowego obowiązku publikacji kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publiczne, w terminie do dnia 31 października br. następujących danych:

Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 września 2013r.

		plan po zmianach	**wykonanie**	**% wykonania**
A.	Dochody	1.410.738.397 zł	1.035.771.981,56 zł	73,4%
B.	Wydatki	1.498.074.112 zł	981.655.582,96 zł	65,5%
C.	**Nadwyżka/Deficyt (A-B)**	**- 87.335.715 zł**	**54.116.398,60 zł**	
D.	Finansowanie deficytu	87.335.715 zł	18.128.013,99 zł	
E.	Przychody	102.513.715 zł	21.684.211,99 zł	21,1%
F.	Rozchody	15.178.000 zł	3.556.198 zł	23,4%

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Jańczak

KIEROWNIK REFERATU
Piotr Przybyła

URZĄD MIASTA
Bydgoszczy
Wydział [illegible] Budżetem Miasta
[illegible] 4-16
[illegible] Bydgoszcz
(2)

Bydgoszcz, dnia 29 października 2013r.

WZB.II.1431.13.2013

148767

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. dnia 2013 -10- 29
nr wpływu .....
ilość załączników sztuk .....

Pani
Agnieszka Pietrzak
Wydział Promocji, Obsługi Mediów
i Komunikacji Społecznej

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w terminie do dnia 31 października br. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Finanse" następującej informacji „Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2013 roku wyniosła 203.233,42 zł".

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Jańczak

NADROWNIK REFERATU
Piotr Przybyła

ZARZĄDZENIE NR 194 /2014
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z 28 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy:

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b) Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za 2013 rok przedstawia się następująco:

1. ***Dochody***

A. Uchwalone przez Radę Miasta na 2013 rok **dochody** w kwocie 1.395.742.640 zł zmalały w trakcie roku o 4.769.632 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **1.390.973.008 zł,**

- w gminie w kwocie 1.050.467.219 zł
- w powiecie w kwocie 340.505.789 zł

1) dochody bieżące w kwocie **1.317.230.361 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie 992.044.449 zł
- w powiecie w kwocie 325.185.912 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **73.742.647 zł,**

w tym:

- w gminie 58.422.770 zł
- w powiecie 15.319.877 zł

B. Planowane **dochody zrealizowane** zostały w wielkości **1.385.256.322,90 zł**

tj. w 99,6 % planu

- w gminie w kwocie 1.049.803.054,94 zł, tj. w 99,9 % planu
- w powiecie w kwocie 335.453.267,96 zł, tj. w 98,5 % planu

1) dochody bieżące w kwocie **1.315.754.171,75 zł,**

tj. w 99,9 % planu

w tym:

- w gminie w kwocie 991.001.366,84 zł, tj. w 99,9 % planu
- w powiecie w kwocie 324.752.804,91zł, tj. w 99,9 % planu

2) dochody majątkowe w kwocie **69.502.151,15 zł,**

tj. w 94,2 % planu

w tym:

- w gminie 58.801.688,10 zł, tj. w 100,6 % planu
- w powiecie 10.700.463,05 zł, tj. w 69,8 % planu

2. ***Wydatki***

A. Po stronie **wydatków uchwalony** plan zakładał kwotę 1.468.084.640 zł, który w ciągu roku wzrósł o 17.326.468 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.485.411.108 zł,**

z tego:

I. wydatki bieżące **1.246.791.790 zł,**

II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie **238.619.318 zł.**

B. Planowane **wydatki zrealizowane** zostały w wysokości **1.459.744.920,31 zł**

tj. 98,3 % planu

w tym:

I. wydatki bieżące **1.229.961.783,42 zł**

tj. 98,7 % planu

II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie **229.783.136,89 zł**

tj. 96,3 % planu

3. Rezerwy

I. W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na wydatki bieżące na kwotę 15.723.781 zł. W analizowanym okresie rezerwy te zostały rozdysponowane lub zmniejszone o 11.126.418 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 4.597.363 zł.

II. Uchwalona rezerwa na wydatki majątkowe w wysokości 12.600.000 zł została rozdysponowana w kwocie 8.921.640 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa na wydatki majątkowe w wysokości 3.678.360 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2013 roku w kwocie 72.342.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu o 22.096.100 zł, tj. do kwoty 94.438.100 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

a) kredyt 76.822.000 zł,

b) wolne środki 5.726.000 zł,

c) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 11.000.000 zł,

d) przychody z prywatyzacji 640.100 zł,

e) przychody ze spłat udzielonych pożyczek 250.000 zł.

Budżet za 2013 rok zamknął się deficytem w wysokości 74.488.597,41 zł, który został sfinansowany przychodami z emisji obligacji w kwocie 11.000.000 zł oraz kredytem w kwocie 63.488.597,41 zł.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości 87.520.000 zł,

b) rozchody w wysokości 15.178.000 zł.

W ciągu 2013 roku plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 85.096.100 zł i ostatecznie wyniósł 172.616.100 zł. Natomiast plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 63.000.000 zł i po zmianach wyniósł 78.178.000 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 187.755.129,27 zł,

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 78.021.998 zł.

6. Limity zobowiązań

Planowane limity zobowiązań na 2013 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 120.000.000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 71.942.000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 15.178.000 zł.

uległy zwiększeniu w ciągu 2013 roku z tytułu:

- sfinansowania planowanego deficytu do wysokości 87.822.000 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do wysokości 78.178.000 zł.

W analizowanym okresie limity te nie zostały przekroczone i wykorzystane na:

a) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 74.488.597,41 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 78.021.998 zł.

7. Poręczenia i gwarancje

Uchwalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 5.820.570 zł w ciągu roku została zmniejszona do kwoty 766.327 zł i nie

została wykorzystana, ponieważ nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.750.000 zł w analizowanym okresie uległ zwiększeniu do kwoty 6.890.000 zł.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości 6.750.000 zł uległ zwiększeniu do kwoty 6.890.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku wyniosła 6.977.381,90 zł, tj. 101,3 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 6.849.691,01 zł, tj. 99,4 % planu.

9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych opłat

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 2.800.000 zł w 2013 roku uległ zmniejszeniu do kwoty 1.556.441 zł.

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013r. wyniosła 1.535.057,76 zł, tj. 98,6% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 1.521.083,84 zł, tj. 97,7% planu.

10. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.000.000 zł w ciągu 2013 rok uległ zmniejszeniu do kwoty 870.000 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 901.296,95 zł, tj. 103,6% planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 870.000 zł, tj. 100% planu.

11. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 10.050.400 zł wzrósł do kwoty 10.053.400 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 24.873.747,98 zł, tj. 247,4 % planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 101.745.375 zł wzrósł do kwoty 112.202.278 zł. Wykonanie wyniosło 111.098.776,50 zł, tj. 99 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 110.142.891 zł wzrósł do kwoty 120.773.140 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych wzrósł z kwoty 101.745.375 zł do 112.202.278 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2013 roku wydatkowano ogółem 119.278.629,41 zł, tj. 98,8 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 111.098.776,50 zł, tj. 99 % planu.

12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Uchwalony plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 21.000 zł w ciągu 2013 roku uległ zwiększeniu do kwoty 275.000 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 273.995,12 zł, tj. 99,6% planu.

Uchwalony plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 21.000 zł wzrósł do kwoty 275.000 zł, na który wydatkowano 273.995,12 zł, tj. 99,6 % planu.

13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku zrealizowane zostały na kwotę 6.728.366,30 zł i w całości przeznaczone zostały na realizację wydatków.

14. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe wzrósł z kwoty 520.600 zł do 520.800 zł. W 2013 roku rady osiedlowe wydatkowały 498.627,24 zł, tj. 95,7 % planu.

15. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2013, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 240.501.304 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu 2013 roku zmniejszone do kwoty 235.724.167 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 240.341.304 zł do kwoty 234.940.958 zł.
Wykonanie inwestycji w 2013 roku wyniosło ogółem 230.509.725,54 zł, tj. 97,8 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 229.783.136,89 zł.

16. Dotacje udzielone z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 109.956.280 zł wzrósł w ciągu 2013 roku do kwoty 118.511.368 zł,
z tego dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych wzrosły z kwoty 26.426.128 zł do kwoty 27.598.846 zł, w tym:
a) przedmiotowe pozostały bez zmian i wyniosły 906.006 zł,
b) podmiotowe wzrosły z kwoty 19.615.962 zł do kwoty 20.154.154 zł,

c) celowe wzrosły z kwoty 5.904.160 zł do kwoty 6.538.686 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wzrosły z kwoty 83.530.152 zł do kwoty 90.912.522 w tym:

a) podmiotowe wzrosły z kwoty 60.384.702 zł do kwoty 67.879.960 zł,

b) celowe zmalały z kwoty 23.145.450 zł do kwoty 23.032.562 zł.

W 2013 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **117.830.383,97 zł, tj. 99,4 % planu,** z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 27.549.128,42 zł, tj. 99,8 % planu w tym:

a) przedmiotowe 906.006 zł, tj. 100 % planu,

b) podmiotowe 20.150.483,16 zł, tj. 100 % planu,

c) celowe 6.492.639,26 zł, tj. 99,3 % planu,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 90.281.255,55 zł, tj. 99,3 % planu w tym:

a) podmiotowe 67.372.102,24 zł, tj. 99,3 % planu,

b) celowe 22.909.153,31 zł, tj. 99,4 % planu.

17.1 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z 5.446.342 zł do kwoty 5.329.678 zł, w tym przychody własne uległy zmniejszeniu z 2.685.211 zł do kwoty 2.473.584 zł, natomiast ich realizacja za 2013 rok zamknęła się kwotą 5.078.354,55 zł (tj. 95,3 % planu), w tym przychody własne 2.278.663,06 zł.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z kwoty 5.442.514 zł do kwoty 5.262.370 zł, natomiast ich

realizacja za 2013 rok zamknęła się kwotą 4.990.831,07 zł, co stanowi 94,8 % planu.

17.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych

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

1) 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej pozostała bez zmian w kwocie 940,21 zł,
2) utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej pozostała bez zmian w kwocie 331,98 zł.

18. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu z kwoty 27.059.820 zł do kwoty 26.013.244 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 23.128.171,55 zł, co stanowi 88,9 % planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku uległy zmniejszeniu z kwoty 27.059.820 zł do kwoty 26.013.244 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 23.129.625,90 zł, co stanowi 88,9 % planu.

19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej na 2013 rok

W ramach limitów określonych w §13:

1. nie zaistniała konieczność wykorzystania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy upoważnienia do:
   - zaciągania kredytu na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku pomimo podpisanej umowy o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 90.000.000 zł,

- emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,

2. przyznane Prezydentowi Miasta upoważnienie do zaciągania długoterminowych zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 71.942.000 zł zostało zwiększone do kwoty 87.822.000 zł (w tym: do zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 76.822.000 zł oraz emisji długoterminowych papierów wartościowych do kwoty 11.000.000 zł). W ramach przyznanego limitu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, Prezydent Miasta zaciągnął zobowiązanie na kwotę 74.488.597,41 zł (z tego z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 63.488.597,41 zł oraz emisji obligacji w kwocie 11.000.000 zł),
3. przyznane Prezydentowi Miasta upoważnienie w kwocie 15.178.000 zł do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zostało zwiększone do kwoty 78.178.000 zł. W ramach przyznanego limitu Prezydent Miasta Bydgoszczy dokonał spłaty zobowiązań na kwotę 78.021.998 zł,
4. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 21 zarządzeń – zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i upoważnieniem udzielonym w § 13 ust 5 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
5. Prezydent Miasta zwiększył wartość udzielonego w 2012 r. poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Żużlowy Klub Sportowy „Polonia Bydgoszcz" S.A. o kwotę 1.279.000 zł,
6. w trakcie roku udzielono upoważnienia dla Prezydenta Miasta do emisji długoterminowych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 63.000.000 zł.

Powyższe upoważnienie zostało wykorzystane przez Prezydenta Miasta w całości.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2013 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
Bydgoszcz, dnia 26.03.2014
RADCA PRAWNY
Zbigniew Cichowski
Ra 522

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Danielak
26.03.14

SEKRETARZ MIASTA
Tomasz [illegible]
28. 03. 2014

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2013 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta w terminie do 31 marca 2014 roku.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Jańczak

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

KIEROWNIK REFERATU

20.03.14

Załącznik nr 1

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2013 ROK

Bydgoszcz – marzec 2014

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2013 ROK

A. Część tabelaryczna .....1 – 130

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2013 rok - tabela nr 1.....1

Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2013 rok - tabela nr 2.....2 – 14

Planowane dochody za 2013 rok wg działów z podziałem bieżące i majątkowe - tabela nr 3.....15

Wykonane dochody za 2013 rok wg działów z podziałem bieżące i majątkowe - tabela nr 4.....16

Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach za 2013 rok - tabela nr 5.....17

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy za 2013 rok w układzie klasyfikacji budżetowej - tabela nr 6.....18 – 53

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani za 2013 rok - tabela nr 7 .....54 – 56

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za 2013 rok - tabela nr 8 .....57 – 58

Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2013 rok - tabela nr 9 59

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2013 rok - tabela nr 10 60

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2013 rok - tabela nr 11 .....61 – 72

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok - tabela nr 12 .....73 – 74

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok - tabela nr 13 .....75 – 77

Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za 2013 rok - tabela nr 14 78

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2013 rok - tabela nr 15 .....79 – 92

Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2013 rok - tabela nr 16 .....93 – 106

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta za 2013 rok - tabela nr 16a .....107 – 113

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta za 2013 rok - tabela nr 16b .....114 – 122

Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku w jednostkach budżetowych - tabela nr 17 123

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2013 rok - tabela nr 18 124

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2013 rok - tabela nr 19 125

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2013 rok - tabela nr 20 .....126 – 127

Wykaz jednostek oświatowych przy, których w 2013 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów - tabela nr 21 .....128 – 130

B. Część opisowa .....131 – 377

1. Dochody .....132 – 191
a. Dochody bieżące .....140 – 183
b. Dochody majątkowe .....184 – 191

Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym .....192 – 193

2. Wydatki .....194 – 377
a. Wydatki bieżące .....201 – 327
– wydatki rad osiedli 328
b. Wydatki majątkowe .....329 – 364

3. Zobowiązania .....365 – 367

4. Przychody i rozchody .....368 – 370

5. Samorządowe zakłady budżetowe .....371 – 375

6. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych .....376 – 377

C. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2013 rok .....378 – 423

II. MATERIAŁY INFORMACYJNE .....424 – 432

Realizacja inwestycji przez spółki komunalne .....425 – 431

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2013 roku 432

PODSUMOWANIE.....433 – 435

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2013 ROK

Lp.	Nazwa	BUDŻET 2012	BUDŻET 2013			% wykonania	% wykonania
		wykonany	uchwalony	po zmianach	wykonany	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**DOCHODY OGÓŁEM**	**1 328 428 109,41**	**1 395 742 640**	**1 390 973 008**	**1 385 256 322,90**	**99,2**	**99,6**
1	**Dochody bieżące**	**1 245 959 656,94**	**1 277 610 005**	**1 317 230 361**	**1 315 754 171,75**	**103,0**	**99,9**
	w tym:						0,0
	-wpływy z podatków i opłat	222 867 299,30	255 019 000	256 930 641	257 301 176,77	100,9	100,1
	-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	360 312 662,32	377 617 012	359 617 012	360 926 203,76	95,6	100,4
	-subwencje	338 135 022,00	340 743 957	344 917 552	345 006 757,00	101,3	100,0
	-dotacje z budżetu państwa	137 379 409,16	117 546 736	148 283 678	146 781 671,25	124,9	99,0
	środki pochodzące z funduszy pomocowych	10 669 474,34	9 516 182	12 760 909	11 889 885,93	124,9	93,2
2	**Dochody majątkowe**	**82 468 452,47**	***118 132 635***	***73 742 647***	**69 502 151,15**	**58,8**	**94,2**
	w tym:						
	-dochody ze sprzedazy majatku	28 638 839,77	36 000 000	28 674 050	28 639 928,74	79,6	99,9
	-dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	531 584,70	250 000	875 000	875 404,82	350,2	100,0
	środki pochodzące z funduszy pomocowych	46 533 600,73	77 739 402	37 316 234	33 119 634,44	*42,6*	88,8
	pozostałe srodki otrzymane na inwestycje	6 764 427,27	4 143 233	6 877 363	6 867 183,15	*165,7*	99,9
II	**WYDATKI OGÓŁEM**	**1 464 775 784,52**	**1 468 084 640**	**1 485 411 108**	**1 459 744 920,31**	**99,4**	**98,3**
1	**Wydatki bieżące**	**1 179 401 883,09**	**1 215 143 336**	**1 246 791 790**	**1 229 961 783,42**	***101,2***	**98,7**
	w tym:						
	- odsetki od zadłużenia	34 521 541,75	41 284 740	35 334 740	35 315 020,97	*85,5*	99,9
	- poręczenia i gwarancje	0,00	5 820 570	766 327	0,00	*0,0*	0,0
2	**Wydatki majątkowe**	**285 373 901,43**	**252 941 304**	**238 619 318**	**229 783 136,89**	**90,8**	**96,3**
III	**WYNIK (I-II)**	**-136 347 675,11**	**-72 342 000**	**-94 438 100**	**-74 488 597,41**	**103,0**	**78,9**
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	**66 557 773,85**	**62 466 669**	**70 438 571**	**85 792 388,33**	**137,3**	**121,8**
IV	**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)**	**157 002 862,60**	**72 342 000**	**94 438 100**	**109 733 131,27**	**151,7**	**116,2**
V	**PRZYCHODY**	**170 741 624,48**	**87 520 000**	**172 616 100**	**187 755 129,27**	**214,5**	**108,8**
	w tym:						
	- kredyty, pożyczki i obligacje	153 600 000,00	87 120 000	166 000 000	166 000 000,00	190,5	100,0
	- spłata pożyczek udzielonych	288 722,41	400 000	250 000	259 866,48	65,0	103,9
	- prywatyzacja majątku	251 339,00	0	640 100	640 100,00	0,0	100,0
VI	**ROZCHODY**	**13 738 761,88**	**15 178 000**	**78 178 000**	**78 021 998,00**	**514,0**	**99,8**
	w tym:						
	- udzielone pożyczki	102 697,88	0	0	0,00	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	13 636 064,00	15 178 000	78 178 000	78 021 998,00	514,0	99,8
VII	**Zadłużenie na koniec roku ogółem**	**913 025 616,00**	**996 139 480**	**1 000 847 616**	**1 002 931 200,00**	**100,7**	**100,2**
VIII	**Wskaźnik zadłużenia**	**68,7%**	**71,4%**	**71,9%**	**72,4%**		
IX	**Zadłużenie na koniec roku po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE** (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r.)	**758 566 259,60**	**822 321 448**	**808 565 135**	**817 118 843,84**	**99,4**	**101,1**
X	**Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu**	**57,1%**	**58,9%**	**58,1%**	**59,0%**		
XI	**Wskaźnik obsługi długu**	**3,62%**	**4,5%**	**8,2%**	**8,2%**		
XII	**Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)**	**5,51%**	**5,70%**	**5,69%**	**5,61%**		

SKARBNIK MIASTA

Tabela nr 2

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	5	6	7	9
OGÓŁEM DOCHODY	**1 395 742 640**	**1 390 973 008**	**1 385 256 322,90**	**99,6**	**100,0**
A DOCHODY BIEŻĄCE	**1 277 610 005**	**1 317 230 361**	**1 315 754 171,75**	**99,9**	**95,0**
I. DOCHODY WŁASNE	**430 837 058**	**449 468 385**	**449 098 889,79**	**99,9**	**32,4**
1. Wpływy z podatków	**213 065 000**	**226 089 200**	**226 365 062,29**	**100,1**	**16,3**
- podatek od nieruchomości	185 000 000	198 300 000	198 768 718,94	100,2	14,3
w tym :					
- os. fizyczne	34 500 000	36 800 000	37 496 036,85	101,9	2,7
- os. prawne	150 500 000	161 500 000	161 272 682,09	99,9	11,6
- podatek rolny i leśny	265 000	289 200	294 520,81	101,8	0,0
- podatek od środków transportowych	8 000 000	7 900 000	7 952 971,26	100,7	0,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	800 000	700 000	691 345,46	98,8	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	2 566 634,27	102,7	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500 000	16 400 000	16 090 871,55	98,1	1,2
2. Wpływy z opłat	**41 954 000**	**30 841 441**	**30 936 114,48**	**100,3**	**2,2**
- opłata skarbowa	5 400 000	5 340 000	5 351 143,70	100,2	0,4
- opłata targowa	1 100 000	900 000	897 842,77	99,8	0,1
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 800 000	1 556 441	1 535 057,76	98,6	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	870 000	901 296,95	103,6	0,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 654 000	22 175 000	22 250 296,89	100,3	1,6
- pozostałe opłaty	0	0	476,41	0,0	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	**128 871 058**	**143 558 517**	**142 436 659,54**	**99,2**	**10,3**
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 557 000	3 557 000	3 419 063,02	96,1	0,2
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 162 000	4 156 200	4 198 326,55	101,0	0,3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	5	6	7	9
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 665 000	1 690 000	1 674 420,53	99,1	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 670 000	1 562 000	1 547 748,91	99,1	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	82 700 000	75 632 000	74 597 549,18	98,6	5,4
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	6 918 000	10 110 300	9 683 226,41	95,8	0,7
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	5 400 000	5 800 000	6 349 860,13	109,5	0,5
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 300 000	2 650 000	2 521 421,90	95,1	0,2
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	200 000	540 000	499 020,62	92,4	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	17 988 058	37 575 717	37 640 463,48	100,2	2,7
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	996 000	41 300	68 513,61	165,9	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	315 000	244 000	237 045,20	97,1	0,0
4. Dochody z majątku miasta	**16 986 000**	**17 784 329**	**17 969 294,20**	**101,0**	**1,3**
w tym:					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500 000	5 500 000	5 694 457,76	103,5	0,4
- dzierżawa gruntów	5 570 000	5 374 546	5 291 710,86	98,5	0,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	120 000	104 882,66	87,4	0,0
- dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)	829 000	560 000	521 036,39	93,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 417 000	2 057 841	2 135 740,11	103,8	0,2
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 249 000	1 650 658	1 703 425,99	103,2	0,1
- dywidendy	2 154 000	2 199 675	2 199 675,82	100,0	0,2
- pozostałe dochody z majątku	147 000	321 609	318 364,61	99,0	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	**70 000**	**121 593**	**125 589,38**	**103,3**	**0,0**
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	**1 270 000**	**1 270 161**	**1 172 772,64**	**92,3**	**0,1**
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	**1 500 000**	**1 740 000**	**1 933 634,00**	**111,1**	**0,1**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	5	6	7	9
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	**7 321 000**	**6 705 052**	**6 728 366,30**	**100,3**	**0,5**
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	**19 800 000**	**21 358 092**	**21 431 396,96**	**100,3**	**1,5**
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400 000	1 638 092	1 638 092,00	100,0	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 750 000	6 890 000	6 977 381,90	101,3	0,5
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	6 700 000	6 626 509,09	98,9	0,5
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 650 000	6 130 000	6 189 413,97	101,0	0,4
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**377 617 012**	**359 617 012**	**360 926 203,76**	**100,4**	**26,1**
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 117 012	338 117 012	339 273 715,00	100,3	24,5
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 500 000	21 500 000	21 652 488,76	100,7	1,6
III. Subwencje	**340 743 957**	**344 917 552**	**345 006 757,00**	**100,0**	**24,9**
z tego:					
- subwencja oświatowa	327 799 267	331 972 862	331 972 862,00	100,0	24,0
- subwencja równoważąca	12 944 690	12 944 690	12 944 690,00	100,0	0,9
- uzupełnienie subwencji	0	0	89 205,00	0,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	**117 546 736**	**148 283 678**	**146 781 671,25**	**99,0**	**10,6**
- dotacje na zadania zlecone ustawami	87 900 375	95 814 275	94 712 058,61	98,8	6,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	55 000	54 995,13	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	15 072 700	35 404 785	35 171 004,79	99,3	2,5
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 845 000	15 689 280	15 687 994,89	100,0	1,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	707 661	1 320 338	1 155 617,83	87,5	0,1
V. Dotacje z funduszy celowych	**1 349 060**	**2 142 825**	**2 010 764,02**	**93,8**	**0,1**
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	36 000	36 000,00	**100,0**	**0,0**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	5	6	7	9
- WFOŚiGW	0	701 527	573 493,31	81,7	0,0
- Fundusz Pracy	1 110 060	1 110 060	1 110 100,00	100,0	0,1
- PFRON	239 000	230 970	228 999,52	99,1	0,0
- Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	0	33 043	31 900,91	96,5	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	31 225	30 270,28	96,9	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	**9 516 182**	**12 760 909**	**11 889 885,93**	**93,2**	**0,9**
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	931 344	442 612	526 239,44	118,9	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	8 199 763	11 250 064	10 347 949,21	92,0	0,7
3. Pozostałe środki UE	385 075	1 068 233	1 015 697,28	95,1	0,1
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**0**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**	**0,0**
B DOCHODY MAJĄTKOWE	**118 132 635**	**73 742 647**	**69 502 151,15**	**94,2**	**5,0**
I. Dochody własne	**36 484 008**	**30 282 458**	**30 282 373,88**	**100,0**	**2,2**
- sprzedaż mienia komunalnego	36 000 000	28 674 050	28 639 928,74	99,9	2,1
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	875 000	875 404,82	100,0	0,1
- sprzedaż składników majątkowych	234 008	733 408	767 040,32	104,6	0,1
II. Dotacje z budżetu państwa	**179 225**	**2 065 989**	**2 183 293,34**	**105,7**	**0,2**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	7 307	7 307,00	100,0	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	220 000	218 999,99	99,5	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	1 130 800	1 077 722,00	95,3	0,1
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	0	507 200	507 200,00	100,0	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	179 225	200 682	372 064,35	185,4	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	5	6	7	9
III. Dotacje z funduszy celowych	**3 730 000**	**4 077 966**	**3 916 849,49**	**96,0**	**0,3**
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	3 730 000	4 077 966	3 916 849,49	96,0	0,3
z tego:					
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	3 730 000	4 077 966	3 916 849,49	96,0	0,3
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	**77 739 402**	**37 316 234**	**33 119 634,44**	**88,8**	**2,4**
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	77 739 402	37 316 234	33 119 634,44	88,8	2,4
z tego:					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	77 739 402	37 316 234	33 119 634,44	88,8	2,4

SKARBNIK MIASTA

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY ZA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY	**1 066 049 404**	**1 050 467 219**	**1 049 803 054,94**	**99,9**	**100,0**
A DOCHODY BIEŻĄCE	**965 070 270**	**992 044 449**	**991 001 366,84**	**99,9**	**94,4**
I. DOCHODY WŁASNE	**409 871 558**	**427 899 951**	**427 686 053,12**	**100,0**	**40,7**
1. Wpływy z podatków	**213 065 000**	**226 089 200**	**226 365 062,29**	**100,1**	**21,6**
- podatek od nieruchomości	185 000 000	198 300 000	198 768 718,94	100,2	18,9
w tym :					
- os. fizyczne	34 500 000	36 800 000	37 496 036,85	101,9	3,6
- os. prawne	150 500 000	161 500 000	161 272 682,09	99,9	15,4
- podatek rolny i leśny	265 000	289 200	294 520,81	101,8	0,0
- podatek od środków transportowych	8 000 000	7 900 000	7 952 971,26	100,7	0,8
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	800 000	700 000	691 345,46	98,8	0,1
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	2 566 634,27	102,7	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500 000	16 400 000	16 090 871,55	98,1	1,5
2. Wpływy z opłat	**40 090 500**	**29 455 500**	**29 535 353,18**	**100,3**	**2,8**
- opłata skarbowa	5 400 000	5 340 000	5 351 143,70	100,2	0,5
- opłata targowa	1 100 000	900 000	897 842,77	99,8	0,1
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 936 500	1 040 500	1 035 593,41	99,5	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	0		0,0	0,0
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 654 000	22 175 000	22 250 296,89	100,3	2,1
- pozostałe opłaty	0	0	476,41	0,0	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	**123 784 058**	**138 119 677**	**137 097 729,85**	**99,3**	**13,1**
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 557 000	3 557 000	3 419 063,02	96,1	0,3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	1 140 000	1 020 000	960 178,81	94,1	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 670 000	1 562 000	1 547 748,91	99,1	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	82 700 000	75 632 000	74 597 549,18	98,6	7,1
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	6 918 000	10 110 300	9 683 226,41	95,8	0,9
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	5 400 000	5 800 000	6 349 860,13	109,5	0,6
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 300 000	2 650 000	2 521 421,90	95,1	0,2
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	200 000	540 000	499 020,62	92,4	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	17 903 058	37 207 077	37 454 461,04	100,7	3,6
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	996 000	41 300	65 199,83	157,9	0,0
4. Dochody z majątku miasta	**16 804 000**	**17 578 150**	**17 771 289,21**	**101,1**	**1,7**
w tym:					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 494 000	5 494 000	5 688 110,14	103,5	0,5
- dzierżawa gruntów	5 498 900	5 272 020	5 183 996,84	98,3	0,5
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	120 000	104 882,66	87,4	0,0
- dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)	829 000	560 000	521 036,39	93,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 322 100	1 970 188	2 058 205,22	104,5	0,2
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 249 000	1 650 658	1 703 425,99	103,2	0,2
- dywidendy	2 154 000	2 199 675	2 199 675,82	100,0	0,2
- pozostałe dochody z majątku	137 000	311 609	311 956,15	100,1	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	**70 000**	**87 882**	**90 858,38**	**103,4**	**0,0**
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	**1 270 000**	**1 270 110**	**1 169 506,55**	**92,1**	**0,1**
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	**1 500 000**	**1 740 000**	**1 933 634,00**	**111,1**	**0,2**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	**4 520 000**	**4 402 340**	**4 416 416,08**	**100,3**	**0,4**
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	**8 768 000**	**9 157 092**	**9 306 203,58**	**101,6**	**0,9**
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400 000	1 638 092	1 638 092,00	100,0	0,2
- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zkresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	618 000	629 000	690 729,68	109,8	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 750 000	6 890 000	6 977 381,90	101,3	0,7
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**297 504 837**	**283 205 237**	**284 237 938,80**	**100,4**	**27,1**
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	276 404 837	265 414 837	266 323 106,00	100,3	25,4
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	21 100 000	17 790 400	17 914 832,80	100,7	1,7
III. Subwencje	**168 390 516**	**163 115 972**	**163 115 972,00**	**100,0**	**15,5**
z tego:					
- subwencja oświatowa	162 117 530	156 842 986	156 842 986,00	100,0	14,9
- subwencja równoważąca	6 272 986	6 272 986	6 272 986,00	100,0	0,6
IV. Dotacje z budżetu państwa	**85 329 294**	**112 393 394**	**111 114 486,28**	**98,9**	**10,6**
- dotacje na zadania zlecone ustawami	73 057 775	79 612 747	78 669 648,79	98,8	7,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	51 000	50 995,13	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	12 142 700	32 262 942	32 029 161,83	99,3	3,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 819	466 705	364 680,53	78,1	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	**0**	**786 300**	**656 170,16**	**83,5**	**0,1**
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	36 000	36 000,00	100,0	0,0
- WFOŚiGW	0	700 027	571 993,31	81,7	0,1
- Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	0	33 043	31 900,91	96,5	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		17 230	16 275,94	94,5	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	**3 974 065**	**4 643 595**	**4 190 746,48**	**90,2**	**0,4**
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	895 207	406 475	482 232,46	118,6	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	2 930 851	3 405 955	2 889 785,25	84,8	0,3
3. Pozostałe środki UE	148 007	831 165	818 728,77	98,5	0,1
B DOCHODY MAJĄTKOWE	**100 979 134**	**58 422 770**	**58 801 688,10**	**100,6**	**5,6**
I. Dochody własne	**36 483 708**	**30 270 658**	**30 269 136,13**	**100,0**	**2,9**
- sprzedaż mienia komunalnego	36 000 000	28 674 050	28 639 928,74	99,9	2,7
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	875 000	875 404,82	100,0	0,1
- sprzedaż składników majątkowych	233 708	721 608	753 802,57	104,5	0,1
III. Dotacje z budżetu państwa	**179 225**	**1 267 632**	**1 388 367,35**	**109,5**	**0,1**
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych		1 066 950	1 016 303,00	95,3	0,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	179 225	200 682	372 064,35	185,4	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	**2 310 000**	**2 657 966**	**2 496 849,49**	**93,9**	**0,2**
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	2 310 000	2 657 966	2 496 849,49	93,9	0,2
z tego:					
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2 310 000	2 657 966	2 496 849,49	93,9	0,2
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	**62 006 201**	**24 226 514**	**24 647 335,13**	**101,7**	**2,3**
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	62 006 201	24 226 514	24 647 335,13	101,7	2,3
z tego:					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	62 006 201	24 226 514	24 647 335,13	101,7	2,3

SKARBNIK MIASTA

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY POWIATU ZA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
OGÓŁEM DOCHODY	**329 693 236**	**340 505 789**	**335 453 267,96**	**98,5**	**100,0**
A DOCHODY BIEŻĄCE	**312 539 735**	**325 185 912**	**324 752 804,91**	**99,9**	**96,8**
I. DOCHODY WŁASNE	**20 965 500**	**21 568 434**	**21 412 836,67**	**99,3**	**6,4**
1. Wpływy z opłat	**1 863 500**	**1 385 941**	**1 400 761,30**	**101,1**	**0,4**
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	863 500	515 941	499 464,35	96,8	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	870 000	901 296,95	103,6	0,3
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	**5 087 000**	**5 438 840**	**5 338 929,69**	**98,2**	**1,6**
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 022 000	3 136 200	3 238 147,74	103,3	1,0
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 665 000	1 690 000	1 674 420,53	99,1	0,5
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	85 000	368 640	186 002,44	50,5	0,1
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	0	3 313,78	0,0	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	315 000	244 000	237 045,20	97,1	0,1
3. Dochody z majątku miasta	**182 000**	**206 179**	**198 004,99**	**96,0**	**0,1**
w tym:					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	6 000	6 347,62	105,8	0,0
- dzierżawa gruntów	71 100	102 526	107 714,02	105,1	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	94 900	87 653	77 534,89	88,5	0,0
- pozostałe dochody z majątku	10 000	10 000	6 408,46	64,1	0,0
4. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	**0**	**33 711**	**34 731,00**	**103,0**	**0,0**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	**0**	**51**	**3 266,09**	**6404,1**	**0,0**
6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	**2 801 000**	**2 302 712**	**2 311 950,22**	**100,4**	**0,7**
7. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	**11 032 000**	**12 201 000**	**12 125 193,38**	**99,4**	**3,6**
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	6 700 000	6 626 509,09	98,9	2,0
- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zkresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 032 000	5 501 000	5 498 684,29	100,0	1,6
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**80 112 175**	**76 411 775**	**76 688 264,96**	**100,4**	**22,9**
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 712 175	72 702 175	72 950 609,00	100,3	21,7
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	4 400 000	3 709 600	3 737 655,96	100,8	1,1
III. Subwencje	**172 353 441**	**181 801 580**	**181 890 785,00**	**100,0**	**54,2**
z tego:					
- subwencja oświatowa	165 681 737	175 129 876	175 129 876,00	100,0	52,2
- subwencja równoważąca	6 671 704	6 671 704	6 671 704,00	100,0	2,0
- uzupełnienie subwencji	0	0	89 205,00	0,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	**32 217 442**	**35 890 284**	**35 667 184,97**	**99,4**	**10,6**
- dotacje na zadania zlecone ustawami	14 842 600	16 201 528	16 042 409,82	99,0	4,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	4 000	4 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 930 000	3 141 843	3 141 842,96	100,0	0,9
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 845 000	15 689 280	15 687 994,89	100,0	4,7
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	599 842	853 633	790 937,30	92,7	0,2

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
V. Dotacje z funduszy celowych	**1 349 060**	**1 356 525**	**1 354 593,86**	**99,9**	**0,4**
- WFOŚiGW	0	1 500	1 500,00	100,0	0,0
- Fundusz Pracy	1 110 060	1 110 060	1 110 100,00	100,0	0,3
- PFRON	239 000	230 970	228 999,52	99,1	0,1
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0	13 995	13 994,34	100,0	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	**5 542 117**	**8 117 314**	**7 699 139,45**	**94,8**	**2,3**
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	36 137	36 137	44 006,98	121,8	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	5 268 912	7 844 109	7 458 163,96	95,1	2,2
3. Pozostałe środki UE	237 068	237 068	196 968,51	83,1	0,1
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**0**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**	**0,0**
B DOCHODY MAJĄTKOWE	**17 153 501**	**15 319 877**	**10 700 463,05**	**69,8**	**3,2**
I. Dochody własne	**300**	**11 800**	**13 237,75**	**112,2**	**0,0**
- sprzedaż składników majątkowych	300	11 800	13 237,75	112,2	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	**0**	**798 357**	**794 925,99**	**99,6**	**0,2**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**0**	7 307	7 307,00	100,0	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	220 000	218 999,99	99,5	0,1
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	63 850	61 419,00	96,2	0,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	0	507 200	507 200,00	100,0	0,2
IV. Dotacje z funduszy celowych	**1 420 000**	**1 420 000**	**1 420 000,00**	**100,0**	**0,4**
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	100,0	0,4

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
z tego:					
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	100,0	0,4
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	**15 733 201**	**13 089 720**	**8 472 299,31**	**64,7**	**2,5**
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	15 733 201	13 089 720	8 472 299,31	64,7	2,5
z tego:					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15 733 201	13 089 720	8 472 299,31	64,7	2,5

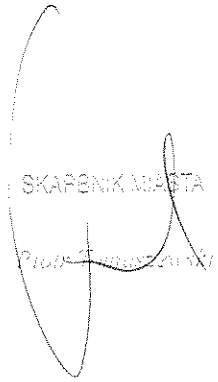


Tabela nr 3

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Plan dochodów za 2013 rok												
			z tego:												
			Bieżące								Majątkowe				
			Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 461	*22 461*	4 189	-	-	18 272	-	-	-	*0*	-	-	-	-
020	Leśnictwo	151 508	*0*	-	-	-	-	-	-	-	*151 508*	151 508	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	*0*	-	-	-	-	-	-	-	*0*	-	-	-	-
600	Transport i łączność	114 321 607	*93 161 883*	93 161 883	-	-	-	-	-	-	*21 159 724*	568 000	-	-	20 591 724
630	Turystyka	145 100	*145 100*	145 100	-	-	-	-	-	-	*0*	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 251 975	*16 702 925*	16 503 843	-	-	199 082	-	-	-	*29 549 050*	29 549 050	-	-	-
710	Działalność usługowa	3 654 843	*3 647 536*	2 690 971	-	-	956 565	-	-	-	*7 307*	-	7 307	-	-
750	Administracja publiczna	13 480 999	*13 479 999*	9 752 162	-	-	3 399 390	-	328 447	-	*1 000*	1 000	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 275	*36 275*	-	-	-	36 275	-	-	-	*0*	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	7 000	*7 000*	-	-	-	7 000	-	-	-	*0*	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 182 356	*18 455 156*	2 714 376	-	-	15 740 780	-	-	-	*727 200*	-	727 200	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	642 250 659	*642 250 659*	282 633 647	359 617 012	-	-	-	-	-	*0*	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	363 805 966	*363 805 966*	18 888 414	-	344 917 552	-	-	-	-	*0*	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	21 741 625	*16 527 128*	4 471 415	-	-	6 875 824	34 225	5 145 664	-	*5 214 497*	11 400	1 130 800	1 420 000	2 652 297,00
803	Szkolnictwo wyższe	15 858	*15 858*	15 858	-	-	-	-	-	-	*0*	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	14 778 460	*14 778 460*	2 041 300	-	-	12 737 160	-	-	-	*0*	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	110 403 957	*108 892 011*	6 267 440	-	-	102 601 486	-	23 085	-	*1 511 946*	-	-	-	1 511 946
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 055 460	*17 055 460*	5 396 325	-	-	3 162 711	1 341 030	7 155 394	-	*0*	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 952 227	*2 950 727*	405 394	-	-	2 545 333	-	-	-	*1 500*	1 500	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 492 254	*3 627 191*	2 780 545	-	-	3 800	734 527	108 319	-	*10 865 063*	-	-	-	10 865 063
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 957 654	*61 768*	21 768	-	-	-	-	-	40 000	*1 895 886*	-	200 682	-	1 695 204
926	Kultura fizyczna	4 264 764	*1 606 798*	1 573 755	-	-	-	33 043	-		*2 657 966*	-	-	2 657 966	-
RAZEM		**1 390 973 008**	*1 317 230 361*	**449 468 385**	**359 617 012**	**344 917 552**	**148 283 678**	**2 142 825**	**12 760 909**	**40 000**	*73 742 647*	**30 282 458**	**2 065 989**	**4 077 966**	**37 316 234**

Tabela nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie dochodów za 2013 rok												
			z tego:												
			Bieżące								Majątkowe				
			Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 129,68	*23 129,68*	4 859,11	-	-	18 270,57	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	168 871,23	*0,00*	-	-	-	-	-	-	-	*168 871,23*	168 871,23	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	-42 484,46	*-42 484,46*	-	-	-	-6 372,72	-	-36 111,74	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	108 621 650,91	*92 141 800,91*	92 141 800,91	-	-	-	-	-	-	*16 479 850,00*	580 537,74	-	-	15 899 312,26
630	Turystyka	149 960,50	*149 960,50*	149 960,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 332 839,29	*16 817 505,73*	16 644 622,81	-	-	172 882,92	-	-	-	*29 515 333,56*	29 515 333,56	-	-	-
710	Działalność usługowa	3 705 418,39	*3 698 111,39*	2 741 546,66	-	-	956 564,73	-	-	-	*7 307,00*	-	7 307,00	-	-
750	Administracja publiczna	13 209 607,64	*13 205 112,12*	9 822 127,09	-	-	3 372 177,47	-	10 807,56	-	*4 495,52*	4 495,52	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 187,60	*36 187,60*	-	-	-	36 187,60	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	7 000,00	*7 000,00*	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 054 697,29	*18 328 497,30*	2 589 002,41	-	-	15 739 494,89	-	-	-	726 199,99	-	726 199,99	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	643 908 877,97	*643 908 877,97*	282 982 674,21	360 926 203,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	364 062 356,00	*364 062 356,00*	19 055 599,00	-	345 006 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	20 683 067,71	*15 530 042,25*	4 511 469,27	-	-	6 309 464,13	33 270,28	4 675 838,57	-	*5 153 025,46*	11 525,83	1 077 722,00	1 420 000,00	2 643 777,63
803	Szkolnictwo wyższe	15 857,01	*15 857,01*	15 857,01											
851	Ochrona zdrowia	14 680 601,79	*14 680 491,79*	2 043 717,11	-	-	12 636 774,68	-	-	-	*110,00*	110,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	109 895 242,96	*108 401 154,26*	6 367 800,51	-	-	102 010 918,03	-	22 435,72	-	*1 494 088,70*	-	-	-	1 494 088,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 508 155,57	*16 508 155,57*	5 303 463,45	-	-	3 130 909,24	1 339 099,52	6 734 683,36	-	*0,00*	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 717 377,07	*2 715 877,07*	382 838,84	-	-	2 333 038,23	-	-	-	*1 500,00*	1 500,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 471 757,61	*3 900 900,73*	2 763 768,82	-	-	60 629,00	606 493,31	470 009,60	-	*11 570 856,88*	-	171 382,00	-	11 399 474,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 957 897,32	*74 234,00*	22 011,14	-	-	-	-	12 222,86	40 000,00	*1 883 663,32*	-	200 682,35	-	1 682 980,97
926	Kultura fizyczna	4 088 253,82	*1 591 404,33*	1 559 503,42	-	-	-	31 900,91	-	-	*2 496 849,49*	-	-	2 496 849,49	-
RAZEM		1 385 256 322,90	*1 315 754 171,75*	449 102 622,27	360 926 203,76	345 006 757,00	146 777 938,77	2 010 764,02	11 889 885,93	40 000,00	*69 502 151,15*	30 282 373,88	2 183 293,34	3 916 849,49	33 119 634,44

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2013 ROK

Tabela nr 5

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem			w tym: wydatki					
					Własne			Zlecone *)		
		plan po zmianach	wykonanie	% 4:3	plan po zmianach	wykonanie	% 7:6	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 772	123 729,94	100,0	105 500	105 459,37	100,0	18 272	18 270,57	100,0
020	LEŚNICTWO	996 940	957 241,40	96,0	996 940	957 241,40	96,0	0	0,00	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	315 500	313 980,00	99,5	315 500	313 980,00	99,5	0	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	6 976 000	6 976 000,00	100,0	6 976 000	6 976 000,00	100,0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	315 025 697	313 582 667,09	99,5	315 025 697	313 582 667,09	99,5	0	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	853 394	808 394,17	0,0	853 394	808 394,17	94,7	0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 641 952	49 721 610,39	94,5	52 442 870	49 548 727,47	94,5	199 082	172 882,92	86,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 093 461	8 075 778,36	99,8	7 150 589	7 132 906,63	99,8	942 872	942 871,73	100,0
720	INFORMATYKA	477 540	308 646,80	64,6	477 540	308 646,80	64,6	0	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 548 378	94 720 624,32	98,1	93 198 014	91 370 260,36	98,0	3 350 364	3 350 363,96	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 275	36 187,60	99,8	0	0,00	0,0	36 275	36 187,60	99,8
752	OCHRONA NARODOWA	7 000	7 000,00	100,0	0	0,00		7 000	7 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 020 491	32 993 026,81	99,9	16 772 511	16 746 331,92	99,8	16 247 980	16 246 694,89	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 301 067	35 495 020,97	97,8	36 301 067	35 495 021	0,0	0	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 540 217	4 260 942,58	34,0	12 540 217	4 260 942,58	34,0	0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	506 250 045	503 651 979,73	99,5	504 402 045	502 206 304,42	99,6	1 848 000	1 445 675,31	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000	450 000,00	0,0	450 000	450 000,00	0,0	0	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	22 716 598	22 572 200,83	99,4	9 979 438	9 935 426,15	99,6	12 737 160	12 636 774,68	99,2
852	POMOC SPOŁECZNA	184 022 711	182 926 115,06	99,4	108 121 645	107 598 266,72	99,5	75 901 066	75 327 848,34	99,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 610 744	27 252 254,96	98,7	26 710 337	26 351 848,46	98,7	900 407	900 406,50	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 960 087	44 604 068,11	99,2	44 950 087	44 594 068,11	99,2	10 000	10 000,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 433 225	70 846 125,60	93,9	75 429 425	70 842 325,60	93,9	3 800	3 800,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 210 831	26 095 778,75	99,6	26 210 831	26 095 778,75	99,6	0	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 799 183	32 965 546,84	97,5	33 799 183	32 965 546,84	97,5	0		0,0
	OGÓŁEM	**1 485 411 108**	**1 459 744 920,31**	98,3	**1 373 208 830**	**1 348 646 143,81**	**98,2**	**112 202 278**	**111 098 776,50**	**99,0**

*)**WYDATKI ZLECONE** wykazano wg danych zawartych w **SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2013 roku**

WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2013 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**123 772**	**123 729,94**	**18 270,57**	**100,0**
		1. Wydatki bieżące	**123 772**	**123 729,94**	**18 270,57**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	123 772	123 729,94	18 270,57	100,0
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 772	123 729,94	18 270,57	100,0
	01008	***Melioracje wodne***	**81 700**	**81 659,37**	**0,00**	**100,0**
		1. Wydatki bieżące	**81 700**	**81 659,37**	**0,00**	**100,0**
		• wydatki jednostek budżetowych,	81 700	81 659,37	0,00	100,0
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 700	81 659,37	0,00	100,0
	01030	***Izby rolnicze***	**3 800**	**3 800,00**	**0,00**	**100,0**
		1. Wydatki bieżące	**3 800**	**3 800,00**	**0,00**	**100,0**
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 800	3 800,00	0,00	100,0
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800	3 800,00	0,00	100,0
	01095	***Pozostała działalność***	**38 272**	**38 270,57**	**18 270,57**	**100,0**
		1. Wydatki bieżące	**38 272**	**38 270,57**	**18 270,57**	**100,0**
		• wydatki jednostek budżetowych,	38 272	38 270,57	18 270,57	100,0
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 272	38 270,57	18 270,57	100,0
020		***Leśnictwo***	**996 940**	**957 241,40**	**0,00**	**96,0**
		1. Wydatki bieżące	**996 940**	**957 241,40**	**0,00**	**96,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	996 940	957 241,40	0,00	96,0
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	996 940	957 241,40	0,00	96,0
	02001	***Gospodarka leśna***	**58 000**	**57 965,23**	**0,00**	**99,9**
		1. Wydatki bieżące	**58 000**	**57 965,23**	**0,00**	**99,9**
		• wydatki jednostek budżetowych,	58 000	57 965,23	0,00	99,9
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 000	57 965,23	0,00	99,9
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	**5 840**	**5 830,01**	**0,00**	**99,8**
		1. Wydatki bieżące	**5 840**	**5 830,01**	**0,00**	**99,8**
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 840	5 830,01	0,00	99,8
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 840	5 830,01	0,00	99,8
	02095	***Pozostała działalność***	**933 100**	**893 446,16**	**0,00**	**95,8**
		1. Wydatki bieżące	**933 100**	**893 446,16**	**0,00**	**95,8**
		• wydatki jednostek budżetowych,	933 100	893 446,16	0,00	95,8
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	933 100	893 446,16	0,00	95,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**315 500**	**313 980,00**	**0,00**	**99,5**
		2. Wydatki majątkowe	**315 500**	**313 980,00**	**0,00**	**99,5**
		z tego:				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	315 500	313 980,00	0,00	99,5
	15011	***Rozwój przedsiębiorczości***	**315 500**	**313 980,00**	**0,00**	**99,5**
		2. Wydatki majątkowe	**315 500**	**313 980,00**	**0,00**	**99,5**
		z tego:				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	315 500	313 980,00	0,00	99,5
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 976 000**	**6 976 000,00**	**0,00**	**100,0**
		2. Wydatki majątkowe	**6 976 000**	**6 976 000,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 976 000	6 976 000,00	0,00	100,0
	40002	***Dostarczanie wody***	**6 976 000**	**6 976 000,00**	**0,00**	**100,0**
		2. Wydatki majątkowe	**6 976 000**	**6 976 000,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 976 000	6 976 000,00	0,00	100,0
600		**Transport i łączność**	**315 025 697**	**313 582 667,09**	**15 651 622,52**	**99,5**
		1. Wydatki bieżące	**217 020 741**	**216 532 985,39**	**0,00**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	216 948 571	216 460 856,25	0,00	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 614 875	10 589 196,85	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 333 696	205 871 659,40	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 170,00	72 129,14	0,00	99,9
		2. Wydatki majątkowe	**98 004 956**	**97 049 681,70**	**15 651 622,52**	**99,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 138 256	92 182 981,70	15 651 622,52	99,0
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 223 060	56 679 108,08	15 651 622,52	99,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 866 700	4 866 700,00	0,00	100,0
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***190 471 693***	***190 381 673,57***	***3 972 272,44***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**175 653 031**	**175 571 001,91**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	175 653 031	175 571 001,91	0,00	99,9
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 653 031	175 571 001,91	0,00	99,9
		2. Wydatki majątkowe	**14 818 662**	**14 810 671,66**	**3 972 272,44**	**99,9**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 951 962	9 943 971,66	3 972 272,44	99,9
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 892 378	4 891 908,44	3 972 272,44	100,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 866 700	4 866 700,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***84 832 331***	***83 925 846,23***	***11 679 350,08***	***98,9***
		1. Wydatki bieżące	**23 345 379**	**23 096 134,79**	**0,00**	**98,9**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	23 345 379	23 096 134,79	0,00	98,9
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	11 500,00	0,00	83,3
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 331 579	23 084 634,79	0,00	98,9
		2. Wydatki majątkowe	**61 486 952**	**60 829 711,44**	**11 679 350,08**	**98,9**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 486 952	60 829 711,44	11 679 350,08	98,9
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	52 325 732	51 782 723,24	11 679 350,08	99,0
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***26 903 098***	***26 519 952,41***	***0,00***	***98,6***
		1. Wydatki bieżące	**5 358 886**	**5 265 783,81**	**0,00**	**98,3**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 358 886	5 265 783,81	0,00	98,3
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 358 886	5 265 783,81	0,00	98,3
		2. Wydatki majątkowe	**21 544 212**	**21 254 168,60**	**0,00**	**98,7**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 544 212	21 254 168,60	0,00	98,7
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 950	4 476,40	0,00	90,4
	60095	***Pozostała działalność***	***12 818 575***	***12 755 194,88***	***0,00***	***99,5***
		1. Wydatki bieżące	**12 663 445**	**12 600 064,88**	**0,00**	**99,5**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 591 275	12 527 935,74	0,00	99,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 601 075	10 577 696,85	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 990 200	1 950 238,89	0,00	98,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 170	72 129,14	0,00	99,9
		2. Wydatki majątkowe	**155 130**	**155 130,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 130	155 130,00	0,00	100,0
630		Turystyka	**853 394**	**808 394,17**	**0,00**	**94,7**
		1. Wydatki bieżące	**853 394**	**808 394,17**	**0,00**	**94,7**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	787 394	742 566,88	0,00	94,3
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 100	350 123,98	0,00	95,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420 294	392 442,90	0,00	93,4
		• dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	827,29	0,00	82,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***788 394***	***743 394,17***	***0,00***	***94,3***
		1. Wydatki bieżące	**788 394**	**743 394,17**	**0,00**	**94,3**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	787 394	742 566,88	0,00	94,3
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 100	350 123,98	0,00	95,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420 294	392 442,90	0,00	93,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	827,29	0,00	82,7
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***65 000***	***65 000,00***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**65 000**	**65 000,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	0,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**52 641 952**	**49 721 610,39**	**172 882,92**	**94,5**
		1. Wydatki bieżące	**5 263 222**	**3 945 109,74**	**172 882,92**	**75,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 263 222	3 945 109,74	172 882,92	75,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 263 222	3 945 109,74	172 882,92	75,0
		2. Wydatki majątkowe	**47 378 730**	**45 776 500,65**	**0,00**	**96,6**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 760 389	41 158 159,65	0,00	96,3
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 618 341	4 618 341,00	0,00	100,0
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***44 759 846***	***42 480 450,39***	***172 882,92***	***94,9***
		1. Wydatki bieżące	**2 142 082**	**1 448 114,36**	**172 882,92**	**67,6**
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 142 082	1 448 114,36	172 882,92	67,6
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142 082	1 448 114,36	172 882,92	67,6
		2. Wydatki majątkowe	**42 617 764**	**41 032 336,03**	**0,00**	**96,3**
		z tego:				
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 617 764	41 032 336,03	0,00	96,3
	70095	***Pozostała działalność***	***7 882 106***	***7 241 160,00***	***0,00***	***91,9***
		1. Wydatki bieżące	**3 121 140**	**2 496 995,38**	**0,00**	**80,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 121 140	2 496 995,38	0,00	80,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 121 140	2 496 995,38	0,00	80,0
		2. Wydatki majątkowe	**4 760 966**	**4 744 164,62**	**0,00**	**99,6**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 625	125 823,62	0,00	88,2
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 618 341	4 618 341,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
710		**Działalność usługowa**	**8 093 461**	**8 075 778,36**	**963 871,73**	**99,8**
		1. Wydatki bieżące	**8 042 554**	**8 026 241,45**	**956 564,73**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 030 817	8 014 505,80	952 312,73	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 310 840	6 308 886,63	819 063,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 719 977	1 705 619,17	133 249,00	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 737	11 735,65	4 252,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	**50 907**	**49 536,91**	**7 307,00**	**97,3**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 907	49 536,91	7 307,00	97,3
	71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***4 163 040***	***4 161 486,43***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**4 163 040**	**4 161 486,43**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 155 565	4 154 011,83	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 499 800	3 499 797,94	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	655 765	654 213,89	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 475	7 474,60	0,00	100,0
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***40 000***	***40 000,00***	***40 000,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**40 000**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400	3 400,00	3 400,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 600	36 600,00	36 600,00	100,0
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***2 232 480***	***2 227 673,22***	***6 000,00***	***99,8***
		1. Wydatki bieżące	**2 207 480**	**2 202 729,23**	**6 000,00**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 207 480	2 202 729,23	6 000,00	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 959 642	1 957 692,36	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 838	245 036,87	6 000,00	98,9
		2. Wydatki majątkowe	**25 000**	**24 943,99**	**0,00**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	24 943,99	0,00	99,8
	71015	***Nadzór budowlany***	***951 872***	***951 813,69***	***896 871,73***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**936 965**	**936 942,99**	**889 564,73**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	932 703	932 681,94	885 312,73	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 998	847 996,33	815 663,73	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 705	84 685,61	69 649,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 262	4 261,05	4 252,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	**14 907**	**14 870,70**	**7 307,00**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 907	14 870,70	7 307,00	99,8
	71035	***Cmentarze***	***648 169***	***643 052,49***	***0,00***	***99,2***
		1. Wydatki bieżące	**637 169**	**633 330,27**	**0,00**	**99,4**
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	637 169	633 330,27	0,00	99,4
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 169	633 330,27	21 000,00	99,4
		2. Wydatki majątkowe	**11 000**	**9 722,22**	**0,00**	**88,4**
		z tego:				
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	9 722,22	0,00	88,4
	71095	***Pozostała działalność***	***57 900***	***51 752,53***	***0,00***	***89,4***
		1. Wydatki bieżące	**57 900**	**51 752,53**	**0,00**	**89,4**
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	57 900	51 752,53	0,00	89,4
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 900	51 752,53	0,00	89,4
720		**Informatyka**	**477 540**	**308 646,80**	**0,00**	**64,6**
		1. Wydatki bieżące	**281 540**	**238 144,44**	**0,00**	**84,6**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	238 500	238 144,44	0,00	99,9
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	238 500	238 144,44	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 040	0,00	0,00	0,0
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	43 040	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	**196 000**	**70 502,36**	**0,00**	**36,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000	70 502,36	0,00	36,0
	72095	***Pozostała działalność***	***477 540***	***308 646,80***	***0,00***	***64,6***
		1. Wydatki bieżące	**281 540**	**238 144,44**	**0,00**	**84,6**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	238 500	238 144,44	0,00	99,9
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	238 500	238 144,44	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 040	0,00	0,00	0,0
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	43 040	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	**196 000**	**70 502,36**	**0,00**	**36,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000	70 502,36	0,00	36,0
750		**Administracja publiczna**	**96 548 378**	**94 720 624,32**	**3 558 104,75**	**98,1**
		1. Wydatki bieżące	**96 293 945**	**94 540 237,44**	**3 558 104,75**	**98,2**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	94 324 702	92 882 981,76	3 350 363,96	98,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 236 386	56 987 890,31	3 062 790,09	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 088 316	35 895 091,45	287 573,87	96,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 551 000	1 438 907,03	0,00	92,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	418 243	218 348,65	207 740,79	52,2
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	20 215,68	18 794,13	56,9
		- dotacje na zadania bieżące	18 177	10 751,45	10 751,45	59,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	364 566	187 381,52	178 195,21	51,4
		2. Wydatki majątkowe	**254 433**	**180 386,88**	**0,00**	**70,9**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 433	180 386,88	0,00	70,9
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***7 543 375***	***7 510 479,56***	***3 251 192,00***	**99,6**
		1. Wydatki bieżące	**7 543 375**	**7 510 479,56**	**3 251 192,00**	**99,6**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 540 375	7 508 503,40	3 251 192,00	99,6
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 028 375	6 997 536,83	2 990 342,00	99,6
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 000	510 966,57	260 850,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 976,16	0,00	65,9
	75020	***Starostwa powiatowe***	***11 086 916***	***10 916 162,94***	***0,00***	***98,5***
		1. Wydatki bieżące	**11 086 916**	**10 916 162,94**	**0,00**	**98,5**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 075 916	10 906 550,47	0,00	98,5
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178 456	7 169 897,05	0,00	99,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 897 460	3 736 653,42	0,00	95,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	9 612,47	0,00	87,4
	75022	***Rady gmin***	***1 086 920***	***993 636,31***	***0,00***	***91,4***
		1. Wydatki bieżące	**1 086 920**	**993 636,31**	**0,00**	**91,4**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	229 920	186 962,93	0,00	81,3
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	12 500,00	0,00	69,4
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 920	174 462,93	0,00	82,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 000	806 673,38	0,00	94,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75023	***Urzędy gmin***	***47 648 832***	***46 828 039,01***	***3 655,52***	***98,3***
		1. Wydatki bieżące	**47 394 399**	**46 647 652,13**	**3 655,52**	***98,4***
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	46 839 735	46 105 329,62	0,00	98,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 230 360	37 088 977,64	0,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 609 375	9 016 351,98	0,00	93,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	538 666,99	0,00	97,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 664	3 655,52	3 655,52	78,4
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 664	3 655,52	3 655,52	78,4
		2. Wydatki majątkowe	**254 433**	**180 386,88**	**0,00**	**70,9**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 433	180 386,88	0,00	70,9
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***99 172***	***99 171,96***	***99 171,96***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**99 172**	**99 171,96**	**99 171,96**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	99 172	99 171,96	99 171,96	100,0
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 448	72 448,09	72 448,09	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 724	26 723,87	26 723,87	100,0
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***21 233 060***	***21 029 746,94***	***0,00***	***99,0***
		1. Wydatki bieżące	**21 233 060**	**21 029 746,94**	**0,00**	**99,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	21 220 060	21 023 854,94	0,00	99,1
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 854	93 927,91	0,00	64,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 073 206	20 929 927,03	0,00	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	5 892,00	0,00	45,3
	75095	***Pozostała działalność***	***7 850 103***	***7 343 387,60***	***204 085,27***	***93,5***
		1. Wydatki bieżące	**7 850 103**	**7 343 387,60**	**204 085,27**	**93,5**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 319 524	7 052 608,44	0,00	96,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 561 893	5 552 602,79	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 757 631	1 500 005,65	0,00	85,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	76 086,03	0,00	65,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	413 579	214 693,13	204 085,27	51,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	20 215,68	18 794,13	56,9
		- dotacje na zadania bieżące	18 177	10 751,45	10 751,45	59,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	359 902	183 726,00	174 539,69	51,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe				
		1. Wydatki bieżące	***84 703***	***74 194,24***	***0,00***	***87,6***
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	84 703	74 194,24	0,00	87,6
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 703	74 194,24	0,00	87,6
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 275**	**36 187,60**	**36 187,60**	**99,8**
		1. Wydatki bieżące	**36 275**	**36 187,60**	**36 187,60**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	36 275	36 187,60	36 187,60	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 914	23 882,76	23 882,76	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 361	12 304,84	12 304,84	99,5
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***36 275***	***36 187,60***	***36 187,60***	***99,8***
		1. Wydatki bieżące	**36 275**	**36 187,60**	**36 187,60**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	36 275	36 187,60	36 187,60	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 914	23 882,76	23 882,76	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 361	12 304,84	12 304,84	99,5
752		**Obrona narodowa**	**7 000**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,0**
		1. Wydatki bieżące	**7 000**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350	350,00	350,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 650	6 650,00	6 650,00	100,0
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***7 000***	***7 000,00***	***7 000,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**7 000**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350	350,00	350,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 650	6 650,00	6 650,00	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**33 020 491**	**32 993 026,81**	**16 465 694,88**	**99,9**
		1. Wydatki bieżące	**31 226 656**	**31 201 541,90**	**15 739 494,89**	**99,9**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	30 321 699	30 296 607,31	14 970 959,70	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 491 542	25 489 022,94	13 604 058,42	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 830 157	4 807 584,37	1 366 901,28	99,5
		• dotacje na zadania bieżące	54 800	54 800,00	0,00	
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 157	850 134,59	768 535,19	100,0
		2. Wydatki majątkowe	**1 793 835**	**1 791 484,91**	**726 199,99**	**99,9**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 793 835	1 791 484,91	726 200	99,9
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***16 762 480***	***16 761 194,89***	***16 195 194,89***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**15 705 280**	**15 703 994,89**	**15 687 994,89**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 936 743	14 935 459,70	14 919 459,70	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 605 336	13 604 058,42	13 604 058,42	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 331 407	1 331 401,28	1 315 401,28	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	768 537	768 535,19	768 535,19	100,0
		2. Wydatki majątkowe	**1 057 200**	**1 057 200,00**	**507 200,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 200	1 057 200,00	507 200,00	100,0
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***29 800***	***29 800,00***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**29 800**	**29 800,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		- dotacje na zadania bieżące	29 800	29 800,00	0,00	100,0
	75414	***Obrona cywilna***	***70 100***	***69 049,36***	***0,00***	***98,5***
		1. Wydatki bieżące	**70 100**	**69 049,36**	**0,00**	**98,5**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	70 100	69 049,36	0,00	98,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400	14 765,98	0,00	95,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 700	54 283,38	0,00	99,2
	75416	***Straż gminna (miejska)***	***13 426 704***	***13 424 782,82***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**13 409 020**	**13 408 448,76**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 327 400	13 326 849,36	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 824 910	11 824 699,19	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 502 490	1 502 150,17	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 620	81 599,40	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	**17 684**	**16 334,06**	**0,00**	**92,4**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 684	16 334,06	0,00	92,4
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***1 207 460***	***1 187 743,80***	***0,00***	***98,4***
		1. Wydatki bieżące	**708 509**	**688 792,94**	**0,00**	**97,2**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	683 509	663 792,94	0,00	97,1
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 896	45 499,35	0,00	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	637 613	618 293,59	0,00	97,0
		• dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	**498 951**	**498 950,86**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 951	498 950,86	0,00	100,0
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***51 500***	***51 500,00***	***51 500,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**51 500**	**51 500,00**	**51 500,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	51 500	51 500,00	51 500,00	100,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 500	51 500,00	51 500,00	100,0
	75495	***Pozostała działalność***	***1 472 447***	***1 468 955,94***	***218 999,99***	***99,8***
		1. Wydatki bieżące	**1 252 447**	**1 249 955,95**	**0,00**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 252 447	1 249 955,95	0,00	99,8
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 252 447	1 249 955,95	0,00	99,8
		2. Wydatki majątkowe	**220 000**	**218 999,99**	**218 999,99**	**99,5**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	218 999,99	218 999,99	99,5
757		**Obsługa długu publicznego**	**36 301 067**	**35 495 020,97**	**0,00**	**97,8**
		1. Wydatki bieżące	**36 301 067**	**35 495 020,97**	**0,00**	**97,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	200 000	180 000,00	0,00	90,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000	180 000,00	0,00	90,0
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	766 327	0,00	0,00	0,0
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	35 334 740	35 315 020,97	0,00	99,9
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***35 534 740***	***35 495 020,97***	***0,00***	***99,9***
		1. Wydatki bieżące	35 534 740	35 495 020,97	0,00	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	200 000	180 000,00	0,00	90,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000	180 000,00		90,0
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	35 334 740	35 315 020,97		99,9
	75704	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***766 327***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
		1. Wydatki bieżące	**766 327**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		z tego:				
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	766 327	0,00	0,00	**0,0**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
758		***Różne rozliczenia***	***12 540 217***	***4 260 942,58***	***0,00***	***34,0***
		1. Wydatki bieżące	**8 861 857**	**4 260 942,58**	**0,00**	**48,1**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 861 857	4 260 942,58	0,00	48,1
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 861 857	4 260 942,58	0,00	48,1
		• rezerwa ogólna	1 002 336	0,00	0,00	0,00
		• rezerwa celowa na politykę oświatową	0	0,00	0,00	0,00
		• rezerwa celowa na nowe programy w zakresie promocji zdrowia	100 000	0,00	0,00	0,00
		• rezerwa celowa na realizację projektów unijnych	117 027	0,00	0,00	0,00
		• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 378 000	0,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	**3 678 360**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		z tego:				
		• rezerwa celowa na budżet partycypacyjny	8 635	0,0	0,0	0,00
		• rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	3 658 777	0,0	0,0	0,00
		• rezerwa celowa na wydatki majątkowe w tym koncepcje inwestycyjne pod nowy okres programowania UE	10 948	0,00	0,00	0,00
	75814	***Różne rozliczenia***	***134 488***	***130 936,58***	***0,00***	***97,4***
		1. Wydatki bieżące	**134 488**	**130 936,58**	**0,00**	**97,4**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	134 488	130 936,58	0,00	97,4
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 488	130 936,58	0,00	97,4
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***8 275 723***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
		1. Wydatki bieżące	**4 597 363**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 597 363	0,00	0,00	0,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 597 363	0,00	0,00	0,0
		• rezerwa ogólna	1 002 336	0,00	0,00	0,0
		• rezerwa celowa na politykę oświatową	0	0,00	0,00	0,0
		• rezerwa celowa na nowe programy w zakresie promocji zdrowia	100 000			
		• rezerwa celowa na realizację projektów unijnych	117 027	0,00	0,00	0,0
		• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 378 000	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	**3 678 360**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		z tego:				
		• rezerwa celowa na budżet partycypacyjny	8 635	0,00	0,00	0,0
		• rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	3 658 777	0,00	0,00	0,0
		• rezerwa celowa na wydatki majątkowe w tym koncepcje inwestycyjne pod nowy okres programowania UE	10 948	0,00	0,00	0,0
	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***4 130 006***	***4 130 006,00***	***0,00***	***0,0***
		1. Wydatki bieżące	4 130 006	4 130 006,00	0,00	0,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 130 006	4 130 006,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
801		***Oświata i wychowanie***	***506 250 045***	***503 651 979,73***	***13 547 135,61***	**99,5**
		1. Wydatki bieżące	**470 558 829**	**468 196 038,92**	**10 369 413,61**	**99,5**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	394 067 211	392 953 655,09	3 616 685,31	99,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 723 924	337 502 919,54	2 159 010,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 343 287	55 450 735,55	1 457 675,31	98,4
		• dotacje na zadania bieżące	69 941 156	69 394 250,20	2 505 114,00	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525 669	1 517 482,31	0,00	99,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 024 793	4 330 651,32	4 247 614,30	86,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 539	1 712 609,37	1 655 942,00	84,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 401 054	2 014 141,95	1 987 772,30	83,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 200	603 900,00	603 900,00	99,5
		2. Wydatki majątkowe	**35 691 216**	**35 455 940,81**	**3 177 722,00**	**99,3**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 691 216	35 455 940,81	3 177 722,00	99,3
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 671 320	5 671 248,38	2 100 000,00	100,0
	80101	***Szkoły podstawowe***	***145 816 063***	***145 247 574,32***	***3 767 872,93***	**99,6**
		1. Wydatki bieżące	**136 948 945**	**136 516 608,37**	**651 569,93**	**99,7**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	131 349 934	130 922 700,22	632 969,93	99,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 395 160	113 381 050,88	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 954 774	17 541 649,34	632 969,93	97,7
		• dotacje na zadania bieżące	5 331 128	5 328 911,79	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 883	240 196,36	0,00	98,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 000	24 800,00	18 600,00	99,2
		w tym:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	25 000	24 800,00	18 600,00	99,2
		2. Wydatki majątkowe	**8 867 118**	**8 730 965,95**	**3 116 303,00**	**98,5**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 867 118	8 730 965,95	3 116 303,00	98,5
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 671 320	5 671 248,38	2 100 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***8 250 419***	***8 244 310,91***	***61 419,00***	***99,9***
		1. Wydatki bieżące	**8 125 149**	**8 121 472,91**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 118 881	8 115 204,91	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 332 914	7 331 733,65	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	785 967	783 471,26	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 268	6 268,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	**125 270**	**122 838,00**	**61 419,00**	**98,1**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 270	122 838,00	61 419,00	98,1
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***4 663 601***	***4 634 997,32***	***440 496,00***	***99,4***
		1. Wydatki bieżące	**4 663 601**	**4 634 997,32**	**440 496,00**	**99,4**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 144 596	4 135 511,41	403 236,00	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 832 089	3 823 788,95	403 236,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	312 507	311 722,46	0,00	99,7
		• dotacje na zadania bieżące	517 308	497 788,91	37 260,00	96,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 697	1 697,00	0,00	100,0
	80104	***Przedszkola***	***73 174 215***	***73 083 655,76***	***4 139 172,00***	***99,9***
		1. Wydatki bieżące	**73 174 215**	**73 083 655,76**	**4 139 172,00**	**99,9**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	33 336 813	33 324 387,58	1 755 774,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 981 017	30 975 038,57	1 755 774,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 355 796	2 349 349,01	0,00	99,7
		• dotacje na zadania bieżące	39 790 371	39 712 721,61	2 383 398,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 031	46 546,57	0,00	99,0
	80106	***Inne formy wychowanie przedszkolnego***	***1 099 975***	***1 081 643,18***	***84 456,00***	***98,3***
		1. Wydatki bieżące	**1 099 975**	**1 081 643,18**	**84 456,00**	**98,3**
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	1 099 975	1 081 643,18	84 456,00	98,3
	80110	***Gimnazja***	***83 045 789***	***82 805 097,89***	***766 238,35***	***99,7***
		1. Wydatki bieżące	**79 106 686**	**78 878 053,15**	**766 238,35**	**99,7**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	75 631 603	75 412 836,99	766 238,35	99,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 894 910	65 847 547,98	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 736 693	9 565 289,01	766 238,35	98,2
		• dotacje na zadania bieżące	3 385 651	3 376 494,68	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 432	88 721,48	0,00	99,2
		2. Wydatki majątkowe	**3 939 103**	**3 927 044,74**	**0,00**	**99,7**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 939 103	3 927 044,74	0,00	99,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80111	***Gimnazja specjalne***	***8 048 877***	***8 043 263,56***	***0,00***	99,9
		1. Wydatki bieżące	**8 048 877**	**8 043 263,56**	**0,00**	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 032 476	8 026 862,72	0,00	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 464 739	7 462 680,39	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	567 737	564 182,33	0,00	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 401	16 400,84	0,00	100,0
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***129 718***	***120 179,10***	***0,00***	92,6
		1. Wydatki bieżące	**129 718**	**120 179,10**	**0,00**	92,6
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	129 718	120 179,10	0,00	92,6
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 718	120 179,10	0,00	92,6
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***61 955 898***	***61 706 801,90***	***0,00***	***99,6***
		1. Wydatki bieżące	**47 332 269**	**47 146 697,44**	**0,00**	**99,6**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	40 829 201	40 736 706,77	0,00	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 976 701	34 944 426,71	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 852 500	5 792 280,06	0,00	99,0
		• dotacje na zadania bieżące	6 439 600	6 347 424,32	0,00	98,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 468	62 566,35	0,00	98,6
		2. Wydatki majątkowe	**14 623 629**	**14 560 104,46**	**0,00**	**99,6**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 623 629	14 560 104,46	0,00	99,6
	80121	***Licea ogólnokształcące specjalne***	***1 161 652***	***1 159 451,64***	***0,00***	***99,8***
		1. Wydatki bieżące	**1 161 652**	**1 159 451,64**	**0,00**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 161 572	1 159 371,64	0,00	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 728	1 090 527,64	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 844	68 844,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80,00	0,00	100,0
	80123	***Licea profilowane***	***1 149 680***	***1 149 485,17***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	1 149 680	1 149 485,17	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	979 269	979 267,97	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 236	871 234,97	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 033	108 033,00	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	170 333	170 139,20	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	78	78,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80130	***Szkoły zawodowe***	***79 052 311***	***78 652 791,08***	***63 849,34***	***99,5***
		1. Wydatki bieżące	**73 160 848**	**72 761 568,10**	**63 849,34**	**99,5**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	59 861 626	59 793 100,17	58 467,03	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 491 105	53 476 143,09	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 370 521	6 316 957,08	58 467,03	99,2
		• dotacje na zadania bieżące	13 199 690	12 872 026,51	0,00	97,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 032	87 707,92	0,00	98,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 500	8 733,50	5 382,31	83,2
		w tym:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	10 500	8 733,50	5 382,31	83,2
		2. Wydatki majątkowe	**5 891 463**	**5 891 222,98**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 891 463	5 891 222,98	0,00	100,0
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***6 985 620***	***6 964 090,36***	***0,00***	***99,7***
		1. Wydatki bieżące	**6 985 620**	**6 964 090,36**	**0,00**	**99,7**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 982 784	6 961 254,36	0,00	99,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 377 292	6 376 767,11	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	605 492	584 487,25	0,00	96,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836	2 836,00	0,00	100,0
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***2 369 699***	***2 365 014,26***	***0,00***	***99,8***
		1. Wydatki bieżące	**2 369 699**	**2 365 014,26**	**0,00**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 356 699	2 352 014,26	0,00	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 534	2 069 907,96	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	284 165	282 106,30	0,00	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000,00	0,00	100,0
	80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***	***208 494***	***205 102,85***	***0,00***	***98,4***
		1. Wydatki bieżące	**198 494**	**195 102,95**	**0,00**	**98,3**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	198 154	194 764,45	0,00	98,3
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 522	101 522,00	0,00	97,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 632	93 242,45	0,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	338,50	0,00	99,6
		2. Wydatki majątkowe	**10 000**	**9 999,90**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	9 999,90	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***2 072 487***	***1 826 731,89***	***130 464,98***	***88,1***
		1. Wydatki bieżące	**2 072 487**	**1 826 731,89**	**130 464,98**	**88,1**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 706 949	1 696 266,91	0,00	99,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 433	362 423,88	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 344 516	1 333 843,03	0,00	99,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	365 538	130 464,98	130 464,98	35,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 964	87 064,85	87 064,85	
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	71 574	43 400,13	43 400,13	60,6
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***8 273 276***	***8 250 633,12***	***0,00***	***99,7***
		1. Wydatki bieżące	**8 273 276**	**8 250 633,12**	**0,00**	**99,7**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 217 773	8 197 207,83	0,00	99,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 604 807	7 594 648,27	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	612 966	602 559,56	0,00	98,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 503	53 425,29	0,00	96,3
	80195	***Pozostała działalność***	***18 792 271***	***18 111 155,42***	***4 093 167,01***	***96,4***
		1. Wydatki bieżące	**16 557 638**	**15 897 390,64**	**4 093 167,01**	**96,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 029 163	10 826 017,80	0,00	98,2
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 737	1 793 477,49	0,00	95,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 159 426	9 032 540,31	0,00	98,6
		• dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 620	897 620,00	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 623 755	4 166 652,84	4 093 167,01	90,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 575	1 625 544,52	1 568 877,15	94,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 293 980	1 937 208,32	1 920 389,86	84,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 200	603 900,00	603 900,00	99,5
		2. Wydatki majątkowe	**2 234 633**	**2 213 764,78**	**0,00**	**99,1**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 234 633	2 213 764,78	0,00	99,1
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	***95 827***	***91 416,67***	***0,00***	***95,4***
		1. Wydatki bieżące	**95 827**	**91 416,67**	**0,00**	**95,4**
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych,	95 827	91 416,67	0,00	95,4
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 827	91 416,67		95,4
803		***Szkolnictwo wyższe***	***450 000***	***450 000,00***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**450 000**	**450 000,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000,00	0,00	100,0
	80395	***Pozostała działalność***	***450 000***	***450 000,00***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**450 000**	**450 000,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000,00	0,00	100,0
851		***Ochrona zdrowia***	***22 716 598***	***22 572 200,83***	***12 636 774,68***	***99,4***
		1. Wydatki bieżące	**22 316 598**	**22 172 200,83**	**12 636 774,68**	**99,4**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	20 557 449	20 422 996,09	12 636 774,68	99,3
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139 152	4 129 857,96	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 418 297	16 293 138,13	12 636 774,68	99,2
		• dotacje na zadania bieżące	1 725 912	1 715 968,00	0,00	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 237	33 236,74	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	**400 000**	**400 000,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000,00	0,00	100,0
	85111	***Szpitale ogólne***	***400 000***	***400 000,00***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki majątkowe	**400 000**	**400 000,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000,00	0,00	100,0
	85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***1 934 280***	***1 931 892,94***	***0,00***	***99,9***
		1. Wydatki bieżące	**1 934 280**	**1 931 892,94**	**0,00**	**99,9**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 929 683	1 927 296,20	0,00	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 675	1 384 286,64	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	543 008	543 009,56	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 597	4 596,74	0,00	100,0
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***521 000***	***520 039,53***	***0,00***	***99,8***
		1. Wydatki bieżące	**521 000**	**520 039,53**	**0,00**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	320 000	319 909,53	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 011	134 997,41	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	184 989	184 912,12	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	201 000	200 130,00	0,00	99,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***6 369 000***	***6 329 651,48***	***0,00***	***99,4***
		1. Wydatki bieżące	**6 369 000**	**6 329 651,48**	**0,00**	**99,4**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 023 150	4 992 801,48	0,00	99,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 617 466	2 610 573,91	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 405 684	2 382 227,57	0,00	99,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 345 800	1 336 800,00	0,00	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50,00	0,00	100,0
		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***250 000***	***249 050,42***	***0,00***	***99,6***
		1. Wydatki bieżące	**250 000**	**249 050,42**	**0,00**	**99,6**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	250 000	249 050,42	0,00	99,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	215 000,00	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000	34 050,42	0,00	97,3
		- Profilaktyka Środowiskowa	***1 006 000***	***974 573,24***	***0,00***	***96,9***
		1. Wydatki bieżące	**1 006 000**	**974 573,24**	**0,00**	**96,9**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	371 000	348 573,24	0,00	94,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 600	31 590,00	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 400	316 983,24	0,00	93,4
		• dotacje na zadania bieżące	635 000	626 000,00	0,00	98,6
		- Wydział Edukacji	***300 000***	***293 931,94***	***0,00***	***98,0***
		1. Wydatki bieżące	**300 000**	**293 931,94**	**0,00**	**98,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	300 000	293 931,94	0,00	98,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 763	237 749,28	0,00	97,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 237	56 182,66	0,00	99,9
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	***552 200***	***552 023,35***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**552 200**	**552 023,35**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	552 150	551 973,35	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 500	210 358,57	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341 650	341 614,78	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50,00	0,00	100,0
		- Centrum Integracji Społecznej	***710 800***	***710 800,00***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**710 800**	**710 800,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	710 800	710 800,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- Bydgoski Ośrodke Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	***3 450 000***	***3 450 000,00***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**3 450 000**	**3 450 000,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 450 000	3 450 000,00	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 603	1 816 603,53	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 633 397	1 633 396,47	0,00	100,0
		- Straż Miejska	***100 000***	***99 272,53***	***0,00***	***99,3***
		1. Wydatki bieżące	**100 000**	**99 272,53**	**0,00**	**99,3**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	99 272,53	0,00	99,3
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 272,53	0,00	99,3
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***12 696 316***	***12 595 930,68***	***12 595 930,68***	***99,2***
		1. Wydatki bieżące	**12 696 316**	**12 595 930,68**	**12 595 930,68**	**99,2**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 696 316	12 595 930,68	12 595 930,68	99,2
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 696 316	12 595 930,68	12 595 930,68	99,2
	85195	***Pozostała działalność***	***796 002***	***794 686,20***	***40 844,00***	***99,8***
		1. Wydatki bieżące	**796 002**	**794 686,20**	**40 844,00**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	588 300	587 058,20	40 844,00	99,8
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	588 300	587 058,20	40 844,00	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	179 112	179 038,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 590	28 590,00	0,00	100,0
852		***Pomoc społeczna***	***184 022 711***	***182 926 115,06***	***102 617 278,99***	***99,4***
		1. Wydatki bieżące	**182 420 614**	**181 339 220,68**	**102 029 112,01**	**99,4**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	61 235 812	60 669 071,24	18 390 746,42	99,1
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 360 381	42 908 137,24	15 026 055,52	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 875 431	17 760 934,00	3 364 690,90	99,4
		• dotacje na zadania bieżące	7 778 500	7 761 699,44	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 129 989	112 632 603,12	83 431 066,61	99,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	276 313	275 846,88	207 298,98	99,8
		w tym:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	28 708	28 241,98	18 193,98	98,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 605	247 604,90	189 105,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	**1 602 097**	**1 586 894,38**	**588 166,98**	**99,1**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 602 097	1 586 894,38	588 166,98	99,1
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	936 320	921 744,91	588 166,98	98,4
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***12 150 583***	***12 130 397,47***	***606 360,96***	***99,8***
		1. Wydatki bieżące	**10 866 492**	**10 861 499,94**	**18 193,98**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 444 092	8 444 073,89	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 832 334	6 832 328,18	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 611 758	1 611 745,71	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 968 000	1 963 493,53	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 692	425 690,54	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 708	28 241,98	18 193,98	98,4
		w tym:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	28 708	28 241,98	18 193,98	98,4
		2. Wydatki majątkowe	**1 284 091**	**1 268 897,53**	**588 166,98**	**98,8**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 284 091	1 268 897,53	588 166,98	98,8
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	936 320	921 744,91	588 166,98	98,4
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***18 434 575***	***18 432 293,93***	***3 063 681,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**18 434 575**	**18 432 293,93**	**3 063 681,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	18 381 061	18 378 833,32	3 062 181,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 504 152	8 503 445,30	2 167 181,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 876 909	9 875 388,02	895 000,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 514	53 460,61	1 500,00	99,9
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***5 538 864***	***5 477 037,89***	***2 723 661,38***	***98,88***
		1. Wydatki bieżące	**5 538 864**	**5 477 037,89**	**2 723 661,38**	**98,9**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 310 645	4 248 950,57	2 720 604,80	98,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 202 960	3 150 145,26	1 866 133,78	98,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 107 685	1 098 805,31	854 471,02	99,2
		• dotacje na zadania bieżące	1 220 000	1 220 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 219	8 087,32	3 056,58	98,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85204	***Rodziny zastępcze***	***7 313 889***	***7 308 064,67***	***82 161,96***	***99,9***
		1. Wydatki bieżące	**7 313 889**	**7 308 064,67**	**82 161,96**	**99,9**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 399 605	1 399 597,95	82 161,96	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 036	1 310 031,94	82 161,96	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 569	89 566,01	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	735 500	730 169,31	0,00	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 178 784	5 178 297,41	0,00	100,0
	85206	***Wspieranie rodziny***	***817 866***	***817 856,96***	***151 221,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**817 866**	**817 856,96**	**151 221,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	816 998	816 989,59	151 221,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 307	725 304,80	151 221,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 691	91 684,79	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	868	867,37	0,00	99,9
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***74 234 998***	***73 376 356,32***	***69 347 124,18***	***98,8***
		1. Wydatki bieżące	**74 234 998**	**73 376 356,32**	**69 347 124,18**	**98,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 657 896	8 264 551,29	5 115 319,15	95,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 910 146	7 600 789,46	5 037 878,52	96,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	747 750	663 761,83	77 440,63	88,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 577 102	65 111 805,03	64 231 805,03	99,3
	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***	***1 001 357***	***998 253,83***	***986 605,00***	***99,7***
		1. Wydatki bieżące	**1 001 357**	**998 253,83**	**986 605,00**	**99,7**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 001 357	998 253,83	986 605,00	99,7
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 001 357	998 253,83	986 605,00	99,7
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***9 425 900***	***9 419 725,63***	***7 079 611,72***	***99,9***
		1. Wydatki bieżące	**9 425 900**	**9 419 725,63**	**7 079 611,72**	**99,9**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	116 120	110 114,55	0,00	94,8
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 120	110 114,55	0,00	94,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 089 968	9 089 799,08	6 890 506,72	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	219 812	219 812,00	189 105,00	100,0
		w tym:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 812	219 812,00	189 105,00	100,0
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***18 665 160***	***18 663 571,32***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**18 665 160**	**18 663 571,32**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 665 160	18 663 571,32	0,00	100,0
	85216	***ZASIŁKI STAŁE***	***7 297 360***	***7 278 182,88***	***7 248 182,88***	***99,7***
		1. Wydatki bieżące	**7 297 360**	**7 278 182,88**	**7 248 182,88**	**99,7**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	32 000	30 000,00	0,00	93,8
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000	30 000,00	0,00	93,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 265 360	7 248 182,88	7 248 182,88	99,8
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***14 485 973***	***14 412 661,91***	***4 823 504,00***	***99,5***
		1. Wydatki bieżące	**14 167 967**	**14 094 665,06**	**4 823 504,00**	**99,5**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 071 257	13 997 955,69	4 796 594,00	99,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 806 917	12 734 916,47	4 338 230,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 264 340	1 263 039,22	458 364,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 710	96 709,37	26 910,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	**318 006**	**317 996,85**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 006	317 996,85	0,00	100,0
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***810 682***	***810 671,00***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**810 682**	**810 671,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	809 985	809 974,18	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 805	629 804,53	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 180	180 169,65	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	697	696,82	0,00	100,0
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***2 746 294***	***2 724 886,55***	***1 401 787,89***	***99,2***
		1. Wydatki bieżące	**2 746 294**	**2 724 886,55**	**1 401 787,89**	**99,2**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 425 638	1 404 787,04	1 401 688,38	98,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 027	1 375 677,92	1 372 579,26	98,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 611	29 109,12	29 109,12	89,3
		• dotacje na zadania bieżące	1 320 000	1 320 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	656	99,51	99,51	15,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85231	***Pomoc dla cudzoziemców***	***2 115***	***2 115,00***	***2 115,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**2 115**	**2 115,00**	**2 115,00**	**100,0**
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115	2 115,00	2 115,00	100,0
	85233	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***2 200***	***2 200,00***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**2 200**	**2 200,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 200	2 200,00	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 200	2 200,00	0,00	100,0
	85295	***Pozostała działalność***	***11 094 895***	***11 071 839,70***	***5 101 262,02***	***99,8***
		1. Wydatki bieżące	**11 094 895**	**11 071 839,70**	**5 101 262,02**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 766 958	1 762 789,34	74 371,13	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 697	45 693,38	10 670,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 721 261	1 717 095,96	63 701,13	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	2 535 000	2 528 036,60	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 765 144	6 753 220,86	5 026 890,89	99,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 793	27 792,90	0,00	100,0
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 793	27 792,90	0,00	100,0
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	***129 896***	***127 237,03***	***0,00***	***98,0***
		1. Wydatki bieżące	**129 896**	**127 237,03**	**0,00**	**98,0**
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 896	127 237,03	0,00	98,0
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***27 610 744***	***27 252 254,96***	***10 018 926,67***	***98,7***
		1. Wydatki bieżące	**27 166 054**	**26 808 362,10**	**10 018 926,67**	**98,7**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	18 554 735	18 542 103,46	2 606 890,65	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 923 758	14 915 383,40	2 252 581,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 630 977	3 626 720,06	354 309,65	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	581 546	581 546,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 279	28 097,97	5 388,85	99,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 001 494	7 656 614,67	7 406 647,17	95,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 695	2 327 266,73	2 086 065,22	96,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 547 075	1 451 772,36	1 443 919,90	93,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 038 724	3 877 575,58	3 876 662,05	96,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	**444 690**	**443 892,86**	**0,00**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 690	443 892,86	0,00	99,8
	85305	***Żłobki***	***12 067 965***	***12 023 367,63***	***2 639 469,64***	***99,6***
		1. Wydatki bieżące	**11 691 365**	**11 647 527,87**	**2 639 469,64**	**99,6**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 546 122	10 536 262,45	1 711 873,00	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100 818	8 094 238,60	1 711 873,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 445 304	2 442 023,85	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 140	19 975,12	0,00	99,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 125 103	1 091 290,30	927 596,64	97,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 899	1 032 850,95	877 923,28	99,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	78 109	52 349,14	44 496,68	67,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 095	6 090,21	5 176,68	99,9
		2. Wydatki majątkowe	**376 600**	**375 839,76**	**0,00**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 600	375 839,76	0,00	99,8
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***195 206***	***195 206,00***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**195 206**	**195 206,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	195 206	195 206,00	0,00	100,0
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***1 273 674***	***1 273 127,59***	***895 017,65***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**1 205 584**	**1 205 074,49**	**895 017,65**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 205 584	1 205 074,49	895 017,65	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 348	760 007,69	540 708,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	445 236	445 066,80	354 309,65	100,0
		2. Wydatki majątkowe	**68 090**	**68 053,10**	**0,00**	**99,9**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 090	68 053,10	0,00	99,9
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***799 504***	***797 533,42***	***0,00***	***99,75***
		1. Wydatki bieżące	**799 504**	**797 533,42**	**0,00**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	413 164	411 193,42	0,00	99,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 434	370 987,45	0,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 730	40 205,97	0,00	98,7
		• dotacje na zadania bieżące	386 340	386 340,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85333	***Powiatowe Urzędy Pracy***	***11 158 470***	***10 995 372,86***	***4 516 791,92***	***98,5***
		1. Wydatki bieżące	**11 158 470**	**10 995 372,86**	**4 516 791,92**	**98,5**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 389 865	6 389 573,10	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 690 158	5 690 149,66	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	699 707	699 423,44	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	2 734,00	0,00	99,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 765 855	4 603 065,76	4 516 791,92	96,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 696	668 628,59	582 354,75	99,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	63 530	62 951,80	62 951,80	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 032 629	3 871 485,37	3 871 485,37	96,0
	85334	***Pomoc dla repatriantów***	***5 389***	***5 388,85***	***5 388,85***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**5 389**	**5 388,85**	**5 388,85**	**100,0**
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 389	5 388,85	5 388,85	100,0
	85395	***Pozostała działalność***	***2 110 536***	***1 962 258,61***	***1 962 258,61***	***93,0***
		1. Wydatki bieżące	**2 110 536**	**1 962 258,61**	**1 962 258,61**	**93,0**
		z tego:				
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 110 536	1 962 258,61	1 962 258,61	93,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 100	625 787,19	625 787,19	88,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 405 436	1 336 471,42	1 336 471,42	95,1
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**44 960 087**	**44 604 068,11**	**2 333 038,23**	***99,2***
		1. Wydatki bieżące	**44 106 243**	**43 750 364,69**	**2 333 038,23**	***99,2***
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	40 518 534	40 406 867,89	0,00	99,7
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 462 153	34 440 002,00	0,00	99,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 056 381	5 966 865,89	0,00	98,5
		• dotacje na zadania bieżące	388 456	387 579,56	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 199 253	2 955 917,24	2 333 038,23	92,4
		2. Wydatki majątkowe	**853 844**	**853 703,42**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 844	853 703,42	0,00	*100,0*
	85401	***Świetlice szkolne***	***9 459 228***	***9 434 126,08***	***0,00***	***99,7***
		1. Wydatki bieżące	**9 459 228**	**9 434 126,08**	**0,00**	**99,7**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	9 454 379	9 429 277,12	0,00	99,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 920 585	8 900 854,66	0,00	99,8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 794	528 422,46	0,00	99,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 849	4 848,96	0,00	100,0
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***2 722 958***	***2 702 468,46***	***0,00***	***99,2***
		1. Wydatki bieżące	**2 722 958**	**2 702 468,46**	**0,00**	**99,2**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 719 593	2 699 284,99	0,00	99,3
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 605	2 363 324,25	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 988	335 960,74	0,00	94,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 365	3 183,47	0,00	94,6
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***67 456***	***66 623,80***	***0,00***	***98,8***
		1. Wydatki bieżące	**67 456**	**66 623,80**	**0,00**	**98,8**
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	67 456	66 623,80	0,00	98,8
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***5 850 403***	***5 827 340,44***	***0,00***	***99,6***
		1. Wydatki bieżące	**5 850 403**	**5 827 340,44**	**0,00**	**99,6**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 847 293	5 824 382,56	0,00	99,6
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 999 705	4 999 704,72	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 588	824 677,84	0,00	97,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 110	2 957,88	0,00	95,1
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***13 757 304***	***13 726 515,05***	***0,00***	***99,8***
		1. Wydatki bieżące	**13 757 304**	**13 726 515,05**	**0,00**	**99,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	13 456 258	13 425 470,58	0,00	99,8
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 413 295	11 411 215,89	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 042 963	2 014 254,69	0,00	98,6
		• dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 046	31 044,47	0,00	100,0
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***6 385 527***	***6 384 489,83***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**6 385 527**	**6 384 489,83**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	6 378 207	6 377 609,72	0,00	100,0
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 260 631	5 260 608,39	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 576	1 117 001,33	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 320	6 880,11	0,00	94,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodziży***	***239 400***	***239 341,76***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**239 400**	**239 341,76**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	188 400	188 386,00	0,00	100,0
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 400	188 386,00	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	51 000	50 955,76	0,00	99,9
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***3 111 033***	***2 868 472,35***	***2 323 038,23***	***92,2***
		1. Wydatki bieżące	**3 111 033**	**2 868 472,35**	**2 323 038,23**	**92,2**
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 111 033	2 868 472,35	2 323 038,23	92,2
	85417	***SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE***	***664 477***	***659 670,13***	***0,00***	***99,3***
		1. Wydatki bieżące	**664 477**	**659 670,13**	**0,00**	**99,3**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	661 377	656 570,13	0,00	99,3
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 886	515 885,29	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 491	140 684,84	0,00	96,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100,00	0,00	100,0
	85419	***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***1 031 587***	***1 031 578,06***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**1 031 587**	**1 031 578,06**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 031 157	1 031 148,06	0,00	100,0
		w tym na:			0,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 563	967 562,32	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 594	63 585,74	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	430	430,00	0,00	100,0
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***74 665***	***73 357,44***	***0,00***	***98,2***
		1. Wydatki bieżące	**74 665**	**73 357,44**	**0,00**	**98,2**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	74 665	73 357,44	0,00	98,2
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 665	73 357,44	0,00	98,2
	85495	***Pozostała działalność***	***1 596 049***	***1 590 084,71***	***10 000,00***	***99,6***
		1. Wydatki bieżące	**742 205**	**736 381,29**	**10 000,00**	**99,2**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	707 205	701 381,29	0,00	99,2
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 883	20 846,48	0,00	99,8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 322	680 534,81	0,00	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000,00	10 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	**853 844**	**853 703,42**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 844	853 703,42	0,00	100,0
900		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***75 433 225***	***70 846 125,60***	***8 391 152,14***	***93,9***
		1. Wydatki bieżące	**51 286 802**	**48 140 067,57**	**203 514,68**	**93,9**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	50 855 378	47 815 129,62	3 800,00	94,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 127	1 989 523,45	0,00	92,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 710 251	45 825 606,17	3 800,00	94,1
		• dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 970	6 735,22	0,00	84,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	343 454	238 202,73	199 714,68	69,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 555	160 250,41	136 212,87	84,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	152 899	77 952,32	63 501,81	51,0
		2. Wydatki majątkowe	**24 146 423**	**22 706 058,03**	**8 187 637,46**	**94,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 146 423	20 706 258,03	8 187 637,46	93,5
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 547 108	18 214 062,43	8 187 637,46	98,2
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	1 999 800,00	0,00	100,0
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***148 094***	***147 142,12***	***0,00***	***99,4***
		1. Wydatki bieżące	**8 800**	**7 848,63**	**0,00**	**89,2**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	8 800	7 848,63	0,00	89,2
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800	7 848,63	0,00	89,2
		2. Wydatki majątkowe	**139 294**	**139 293,49**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 294	139 293,49	0,00	100,0
	90002	***Gospodarka odpadami***	***22 701 979***	***19 831 250,84***	***0,00***	***87,4***
		1. Wydatki bieżące	**22 524 253**	**19 773 729,80**	**0,00**	**87,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	22 522 253	19 772 952,56	0,00	87,8
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 187	996 636,95	0,00	87,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 388 066	18 776 315,61	0,00	87,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	777,24	0,00	38,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	177 726	57 521,04	0,00	32,4
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 726	57 521,04	0,00	32,4
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***3 467 561***	***3 423 924,93***	***0,00***	***98,7***
		1. Wydatki bieżące	**3 467 561**	**3 423 924,93**	**0,00**	**98,7**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	3 467 561	3 423 924,93	0,00	98,7
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 467 561	3 423 924,93	0,00	98,7
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***20 788 832***	***20 650 862,35***	***6 215 345,21***	***99,3***
		1. Wydatki bieżące	**6 545 332**	**6 486 110,81**	**3 797,21**	**99,1**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	6 517 332	6 479 628,71	0,00	99,4
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590	0,00	0,00	0,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 515 742	6 479 628,71	0,00	99,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 000	6 482,10	3 797,21	23,2
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	6 482,10	3 797,2	23,2
		2. Wydatki majątkowe	**14 243 500**	**14 164 751,54**	**6 211 548,00**	**99,4**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 243 500	12 164 951,54	6 211 548,00	99,4
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 853 500	11 774 951,54	6 211 548,00	99,3
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	1 999 800,00	0,00	100,0
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***3 992 874***	***3 895 233,79***	***1 139 066,88***	***97,6***
		1. Wydatki bieżące	**370 908**	**285 803,73**	**195 268,88**	**77,1**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	60 154	56 075,70	0,00	93,2
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 154	56 075,70	0,00	93,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	310 754	229 728,03	195 268,88	73,9
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 555	160 250,41	136 212,87	84,1
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 199	69 477,62	59 056,01	57,8
		2. Wydatki majątkowe	**3 621 966**	**3 609 430,06**	**943 798,00**	**99,7**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 621 966	3 609 430,06	943 798,00	99,7
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 379 966	3 378 220,51	943 798,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	90006	***Ochrona gleby i wód podziemnych***	***7 950***	***6 980,99***	***0,00***	***87,8***
		1. Wydatki bieżące	**7 950**	**6 980,99**	**0,00**	**87,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	7 950	6 980,99	0,00	
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 950	6 980,99	0,00	87,8
	90007	***Zmniejszenie hałasu i wibracji***	***16 000***	***9 600,15***	***0,00***	***60,0***
		1. Wydatki bieżące	**16 000**	**9 600,15**	**0,00**	**60,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	16 000	9 600,15	0,00	60,0
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,00	0,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	9 600,15	0,00	87,3
	90008	***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***	***191 320***	***190 109,45***	***0,00***	***99,4***
		1. Wydatki bieżące	**191 320**	**190 109,45**	**0,00**	**99,4**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	191 320	190 109,45	0,00	99,4
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500	28 500,00	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 820	161 609,45	0,00	99,3
	90013	***Schronisko dla zwierząt***	***1 453 040***	***1 449 335,57***	***0,00***	***99,7***
		1. Wydatki bieżące	**1 453 040**	**1 449 335,57**	**0,00**	**99,7**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 447 070	1 443 377,59	0,00	99,7
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 050	959 102,50	0,00	99,7
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 020	484 275,09	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 970	5 957,98	0,00	99,8
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***15 065 000***	***15 012 112,95***	***0,00***	***99,6***
		1. Wydatki bieżące	**14 988 000**	**14 935 112,95**	**0,00**	**99,6**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	14 988 000	14 935 112,95	0,00	99,6
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 988 000	14 935 112,95	0,00	99,6
		2. Wydatki majątkowe	**77 000**	**77 000,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	77 000,00	0,00	100,0
	90095	***Pozostała działalność***	***7 600 575***	***6 229 572,46***	***1 036 740,05***	***82,0***
		1. Wydatki bieżące	**1 713 638**	**1 571 510,56**	**4 448,59**	**91,7**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 628 938	1 489 517,96	3 800,00	91,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	5 284,00	0,00	38,3
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 615 138	1 484 233,96	3 800,00	91,9
		• dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 700	1 992,60	648,59	42,4
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700	1 992,60	648,59	42,4
		2. Wydatki majątkowe	**5 886 937**	**4 658 061,90**	**1 032 291,46**	**79,1**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 886 937	4 658 061,90	1 032 291,46	79,1
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 313 642	3 060 890,38	1 032 291,46	92,4
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 210 831**	**26 095 778,75**	**190 360,68**	**99,6**
		1. Wydatki bieżące	**25 215 549**	**25 100 525,47**	**190 360,68**	**99,5**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	362 860	335 120,45	0,00	92,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 860	40 664,00	0,00	90,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	318 000	294 456,45	0,00	92,6
		• dotacje na zadania bieżące	23 906 462	23 879 387,46	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 400	662 063,84	0,00	99,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	280 827	223 953,72	190 360,68	79,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 687	152 376,85	129 520,37	83,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	99 140	71 576,87	60 840,31	72,2
		2. Wydatki majątkowe	**995 282**	**995 253,28**	**0**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 282	995 253,28	0,00	100,0
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***2 605 000***	***2 577 925,64***	***0,00***	***99,0***
		1. Wydatki bieżące	**2 605 000**	**2 577 925,64**	**0,00**	**99,0**
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	2 605 000	2 577 925,64	0,00	99,0
	92106	***Teatry***	***5 630 000***	***5 630 000,00***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**5 630 000**	**5 630 000,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	5 630 000	5 630 000,00	0,00	100,0
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***5 248 729***	***5 248 729,00***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**5 248 729**	**5 248 729,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych	1 479	1 479,00	0,00	100,0
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479	1 479,00	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	5 247 250	5 247 250,00	0,00	100,0
	92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***1 559 360***	***1 559 360,00***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**1 559 360**	**1 559 360,00**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	1 559 360	1 559 360,00	0,00	100,0
	92116	***Biblioteki***	***1 818 000***	***1 818 000,00***	***0,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**1 818 000**	**1 818 000,00**	**0,00**	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	1 818 000	1 818 000,00	0,00	100,0
	92118	***Muzea***	***6 536 174***	***6 529 007,95***	***0,00***	***99,9***
		1. Wydatki bieżące	**5 740 892**	**5 733 753,86**	**0,00**	**99,9**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	10 000	2 861,86	0,00	28,6
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	2 861,86	0,00	28,6
		• dotacje na zadania bieżące	5 730 892	5 730 892,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	**795 282**	**795 254,09**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 282	795 254,09	0,00	100,0
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***1 397 732***	***1 385 077,00***	***0,00***	***99,1***
		1. Wydatki bieżące	**1 397 732**	**1 385 077,00**	**0,00**	**99,1**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	187 732	175 077,00	0,00	93,3
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	18 800,00	0,00	98,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 732	156 277,00	0,00	92,6
		• dotacje na zadania bieżące	1 210 000	1 210 000,00	0,00	100,0
	92195	***Pozostała działalność***	***1 415 836***	***1 347 679,16***	***190 360,68***	***95,2***
		1. Wydatki bieżące	**1 215 836**	**1 147 679,97**	**190 360,68**	**94,4**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	163 649	155 702,59	0,00	95,1
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 860	21 864,00	0,00	84,5
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 789	133 838,59	0,00	97,1
		• dotacje na zadania bieżące	105 960	105 959,82	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 400	662 063,84	0,00	99,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	280 827	223 953,72	190 360,68	79,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 687	152 376,85	129 520,37	83,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 140	71 576,87	60 840,31	72,2
		2. Wydatki majątkowe	**200 000**	**199 999,19**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	199 999,19	0,00	100,0
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	***108 369***	***106 308,80***	***0,0***	***98,1***
		1. Wydatki bieżące	**108 369**	**106 308,80**	**0,00**	**98,1**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	108 369	106 308,80	0,00	98,1
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180	4 114,00	0,00	98,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 189	102 194,80	0,00	98,1
926		**Kultura fizyczna**	**33 799 183**	**32 965 546,84**	**0,00**	**97,5**
		1. Wydatki bieżące	**17 962 138**	**17 832 226,14**	**0,00**	**99,3**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	4 767 588	4 719 109,18	0,00	99,0
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 264	1 242 474,41	0,00	99,4
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 517 324	3 476 634,77	0,00	98,8
		• dotacje na zadania bieżące	12 499 650	12 431 058,57	0,00	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 900	682 058,39	0,00	98,2
		2. Wydatki majątkowe	**15 837 045**	**15 133 320,70**	**0,00**	**95,6**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 775 045	15 071 320,70	0,00	95,5
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	62 000	62 000,00	0,00	100,0
	92601	***Obiekty sportowe***	***21 013 959***	***20 266 366,16***	***0,00***	***96,4***
		1. Wydatki bieżące	**5 947 350**	**5 900 705,24**	**0,00**	**99,2**
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	5 947 350	5 900 705,24	0,00	99,2
		2. Wydatki majątkowe	**15 066 609**	**14 365 660,92**	**0,00**	**95,3**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 004 609	14 303 660,92	0,00	95,3
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	62 000	62 000,00	0,00	100,0
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***4 458 940***	***4 411 590,08***	***0,00***	***98,9***
		1. Wydatki bieżące	**4 417 440**	**4 372 795,88**	**0,00**	**99,0**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	4 407 540	4 363 317,49	0,00	99,0
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 400	1 215 752,10	0,00	99,5
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 185 140	3 147 565,39	0,00	98,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	9 478,39	0,00	95,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	**41 500**	**38 794,20**	**0,00**	93,5
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 500	38 794,20	0,00	93,5
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***7 237 300***	***7 202 933,33***	***0,00***	***99,5***
		1. Wydatki bieżące	**7 237 300**	**7 202 933,33**	**0,00**	**99,5**
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	6 552 300	6 530 353,33	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000	672 580,00	0,00	98,2
	92695	***Pozostała działalność***	***1 088 984***	***1 084 657,27***	***0,00***	***99,6***
		1. Wydatki bieżące	**360 048**	**355 791,69**	**0,00**	**98,8**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	360 048	355 791,69	0,00	98,8
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 864	26 722,31	0,00	95,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 184	329 069,38	0,00	99,1
		2. Wydatki majątkowe	**728 936**	**728 865,58**	**0,00**	**100,0**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	728 936	728 865,58	0,00	100,0
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	***102 005***	***99 470,50***	***0,0***	***97,5***
		1. Wydatki bieżące	**102 005**	**99 470,50**	**0,00**	**97,5**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	102 005	99 470,50	0,00	97,5
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 005	99 470,50	0,00	97,5
OGÓLEM			**1 485 411 108**	**1 459 744 920,31**	**186 608 301,97**	**98,3**
		1. Wydatki bieżące	**1 246 791 790**	**1 229 961 783,42**	**158 269 646,02**	**98,7**
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	**957 060 316**	**944 009 926,72**	**56 762 874,54**	**98,6**
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**538 094 626**	**536 918 315,47**	**36 947 791,52**	**99,8**
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**418 965 690**	**407 091 611,25**	**19 815 083,02**	**97,2**
		• dotacje na zadania bieżące	**117 471 482**	**116 801 289,23**	**2 505 114,00**	**99,4**
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**121 770 761**	**120 891 928,53**	**86 542 280,88**	**99,3**
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	**14 388 164**	**12 943 617,97**	**12 459 376,60**	**90,0**
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	**766 327**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	**35 334 740**	**35 315 020,97**	**0,00**	**99,9**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2013r.	Wykonanie		% wykonania planu (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	**238 619 318**	**229 783 136,89**	**28 338 655,95**	**96,3**
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**216 102 417**	**210 946 315,89**	**28 338 655,95**	**97,6**
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	**81 441 488**	**80 564 418,89**	**25 939 259,98**	**98,9**
		• rezerwy na inwestycje	**3 678 360**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**18 838 541**	**18 836 821,00**	**0,00**	**100,0**

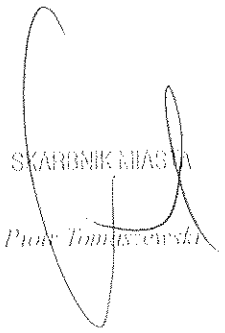


Tabela nr 7

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			DOCHODY			
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 890 000**	**6 977 381,90**	**101,3**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	***6 890 000***	***6 977 381,90***	***101,3***
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 890 000	6 977 381,90	101,3
			Ogółem dochody	**6 890 000**	**6 977 381,90**	**101,3**
			WYDATKI			
851			**Ochrona zdrowia**	**6 890 000**	**6 849 691,01**	**99,4**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**521 000**	**520 039,53**	**99,8**
			1. Wydatki bieżące	**521 000**	**520 039,53**	**99,8**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	320 000	319 909,53	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 011	134 997,41	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	184 989	184 912,12	100,0
			• dotacje na zadania bieżące	201 000	200 130,00	99,6
		w tym:				
			- Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej	***201 000***	***200 130,00***	**99,6**
			1. Wydatki bieżące	**201 000**	**200 130,00**	**99,6**
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	201 000	200 130,00	99,6
			- Wydział Edukacji	***150 000***	***149 909,53***	***99,9***
			1. Wydatki bieżące	**150 000**	**149 909,53**	**99,9**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	150 000	149 909,53	99,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 011	2 997,41	99,5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 989	146 912,12	99,9
			- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	***170 000***	***170 000,00***	***100,0***
			1. Wydatki bieżące	**170 000**	**170 000,00**	**100,0**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000	132 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000	38 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 369 000**	**6 329 651,48**	**99,4**
			1. Wydatki bieżące	**6 369 000**	**6 329 651,48**	**99,4**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 023 150	4 992 801,48	99,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 617 466	2 610 573,91	99,7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 405 684	2 382 227,57	99,0
			• dotacje na zadania bieżące	1 345 800	1 336 800,00	99,3
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50,00	100,0
		w tym:				
			- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***250 000***	***249 050,42***	***99,6***
			1. Wydatki bieżące	**250 000**	**249 050,42**	**99,6**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	250 000	249 050,42	99,6
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	215 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000	34 050,42	97,3
			- Profilaktyka środowiskowa	***1 006 000***	***974 573,24***	***96,9***
			1. Wydatki bieżące	**1 006 000**	**974 573,24**	**96,9**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	371 000	348 573,24	94,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 600	31 590,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 400	316 983,24	93,4
			• dotacje na zadania bieżące	635 000	626 000,00	98,6
			- Wydział Edukacji	***300 000***	***293 931,94***	***98,0***
			1. Wydatki bieżące	**300 000**	**293 931,94**	**98,0**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	293 931,94	98,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 763	237 749,28	97,5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 237	56 182,66	99,9
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	***552 200***	***552 023,35***	***100,0***
			1. Wydatki bieżące	**552 200**	***552 023,35***	**100,0**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	552 150	551 973,35	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 500	210 358,57	99,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341 650	341 614,78	100,0
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			- Centrum Integracji Społecznej	*710 800*	*710 800,00*	*100,0*
			1. Wydatki bieżące	**710 800**	**710 800,00**	**100,0**
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	710 800	710 800,00	100,0
			- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	*3 450 000*	*3 450 000,00*	*100,0*
			1. Wydatki bieżące	**3 450 000**	**3 450 000,00**	**100,0**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	3 450 000	3 450 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 603	1 816 603,53	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 633 397	1 633 396,47	100,0
			- Straż Miejska	*100 000*	*99 272,53*	*99,3*
			1. Wydatki bieżące	**100 000**	**99 272,53**	**99,3**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	100 000	99 272,53	99,3
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 272,53	99,3
			Ogółem wydatki	**6 890 000**	**6 849 691,01**	**99,4**

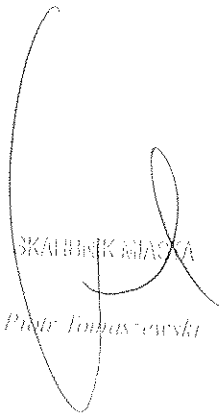


Tabela nr 8

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych opłat za 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
900			**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**	**1 556 441**	**1 535 057,76**	**98,6**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 556 441***	***1 535 057,76***	***98,6***
			GMINA	**1 040 500**	**1 035 593,41**	**99,5**
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	4 758,40	95,2
		0690	wpływy z różnych opłat	1 032 000	1 027 632,23	99,6
		0920	pozostałe odsetki	3 500	3 202,78	91,5
			POWIAT	**515 941**	**499 464,35**	**96,8**
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	2 379,20	79,3
		0690	wpływy z różnych opłat	510 441	494 934,63	97,0
		0920	pozostałe odsetki	2 500	2 150,52	86,0
			Ogółem dochody	**1 556 441**	**1 535 057,76**	**98,6**
			WYDATKI			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 200**	**34 159,37**	**99,9**
	01008		**Melioracje wodne**	**34 200**	**34 159,37**	**99,9**
			Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
			1. Wydatki bieżące	**34 200**	**34 159,37**	**99,9**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	34 200	34 159,37	99,9
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 200	34 159,37	99,9
900			**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**	**1 522 241**	**1 486 924,47**	**97,7**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**204 600**	**204 516,59**	**100,0**
			Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
			1. Wydatki bieżące	**204 600**	**204 516,59**	**100,0**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	204 600	204 516,59	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	204 600	204 516,59	100,0
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**678 441**	**663 270,34**	**97,8**
			Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
			1. Wydatki bieżące	**678 441**	**663 270,34**	**97,8**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	678 441	663 270,34	97,8
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	678 441	663 270,34	97,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**242 000**	**231 209,55**	**95,5**
			Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
			2. Wydatki majątkowe	**242 000**	**231 209,55**	**95,5**
			z tego:			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000	231 209,55	95,5
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**1 000**	**399,75**	**40,0**
			Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
			1. Wydatki bieżące	**1 000**	**399,75**	**40,0**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	1 000	399,75	40,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000	399,75	40,0
	90013		**Schroniska dla Zwierząt**	**30 000**	**30 000,00**	**100,0**
			Schronisko dla Zwierząt			
			1. Wydatki bieżące	**30 000**	**30 000,00**	**100,0**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000,00	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**366 200**	**357 528,24**	**97,6**
			w tym:			
			Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	***136 200***	***132 541,86***	***97,3***
			1. Wydatki bieżące	**136 200**	**132 541,86**	**97,3**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	56 200	52 541,86	93,5
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000	50 341,86	93,2
			• dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0
			Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	***230 000***	***224 986,38***	***97,8***
			1. Wydatki bieżące	**230 000**	**224 986,38**	**97,8**
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	230 000	224 986,38	97,8
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000	224 986,38	97,8
Ogółem wydatki				**1 556 441**	**1 521 083,84**	**97,7**

SKARBNIK MIASTA

Tabela nr 9

Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
710		**Działalność usługowa**	**870 000**	**901 296,95**	**103,6**
	71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*870 000*	*901 296,95*	*103,6*
WYDATKI					
710		**Działalność usługowa**	**870 000**	**870 000,00**	**100,0**
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***870 000***	***870 000,00***	***100,0***
		1. Wydatki bieżące	**870 000**	**870 000,00**	**100,0**
		z tego			
		• wydatki jednostek budżetowych	870 000	870 000,00	100,0
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 000	870 000,00	100,0
Ogółem wydatki			**870 000**	**870 000,00**	**100,0**

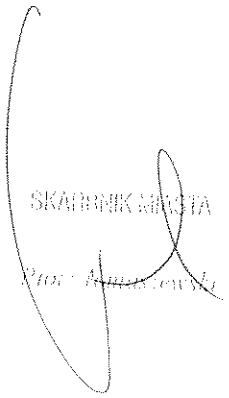


Tabela nr 10

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 695 000**	**22 356 240,04**	**5 485 348,25**	**257,1**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 695 000	22 356 240,04	5 485 348,25	257,1
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 000**	**2 307,21**	**115,36**	115,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	2 263,21	113,16	226,3
	71015	Nadzór budowlany	1 000	44,00	2,20	4,4
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**22 900**	**87 213,89**	**4 360,69**	**380,8**
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 900	87 213,89	4 360,69	380,8
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 000**	**9 081,91**	**1 913,61**	**151,4**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	9 081,91	1 913,61	151,4
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 325 500**	**2 417 004,93**	**756 996,76**	**182,3**
	85203	Ośrodki wsparcia	54 000	44 637,71	2 231,89	82,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 200	2 349 137,10	753 603,36	185,8
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300	23 230,12	1 161,51	318,2
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 000**	**1 900,00**	**95,00**	**95,0**
	90095	Pozostała działalność	2 000	1 900,00	95,00	95,0
DOCHODY OGÓŁEM			**10 053 400**	**24 873 747,98**	**6 248 829,67**	**247,4**

Tabela nr 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 272**	**18 270,57**	**18 272**	**18 270,57**	**18 270,57**	**0,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***18 272***	***18 270,57***	***18 272***	***18 270,57***	***18 270,57***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	18 272	18 270,57				
		2. Wydatki bieżące			18 272	18 270,57	18 270,57	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			18 272	18 270,57	18 270,57	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 272	18 270,57	18 270,57	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**199 082**	**172 882,92**	**199 082**	**172 882,92**	**172 882,92**	**0,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***199 082***	***172 882,92***	***199 082***	***172 882,92***	***172 882,92***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	199 082	172 882,92				
		2. Wydatki bieżące			199 082	172 882,92	172 882,92	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			199 082	172 882,92	172 882,92	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			199 082	172 882,92	172 882,92	0,00
710		**Działalność usługowa**	**942 872**	**942 871,73**	**997 872**	**997 813,69**	**942 871,73**	**54 941,96**
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***40 000***	***40 000,00***	***40 000***	***40 000,00***	***40 000,00***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	40 000	40 000,00				

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		2. Wydatki bieżące			40 000	40 000,00	40 000,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			40 000	40 000,00	40 000,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 000	40 000,00	40 000,00	0,00
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	**6 000**	**6 000,00**	***6 000***	***6 000,00***	***6 000,00***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	6 000	6 000,00				
		2. Wydatki bieżące			6 000	6 000,00	6 000,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			6 000	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			6 000	6 000,00	6 000,00	0,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***896 872***	***896 871,73***	***951 872***	***951 813,69***	***896 871,73***	***54 941,96***
		1. Dochody - dotacja celowa	896 872	896 871,73				
		2. Wydatki bieżące			936 965	936 942,99	889 564,73	47 378,26
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			932 703	932 681,94	885 312,73	47 369,21
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			847 998	847 996,33	815 663,73	32 332,60
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			84 705	84 685,61	69 649,00	15 036,61
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 262	4 261,05	4 252,00	9,05

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		3. Wydatki majątkowe			14 907	14 870,70	7 307,00	7 563,70
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 907	14 870,70	7 307,00	7 563,70
750		**Administracja publiczna**	**3 350 364**	**3 350 363,96**	**7 642 547**	**7 609 651,52**	**3 350 363,96**	**4 259 287,56**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***3 251 192***	***3 251 192,00***	***7 543 375***	***7 510 479,56***	***3 251 192,00***	***4 259 287,56***
		1. Dochody - dotacja celowa	3 251 192	3 251 192,00				
		2. Wydatki bieżące			7 543 375	7 510 479,56	3 251 192,00	4 259 287,56
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			7 540 375	7 508 503,40	3 251 192,00	4 257 311,40
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 028 375	6 997 536,83	2 990 342,00	4 007 194,83
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			512 000	510 966,57	260 850,00	250 116,57
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000	1 976,16	0,00	1 976,16
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***99 172***	***99 171,96***	***99 172***	***99 171,96***	***99 171,96***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	99 172	99 171,96				
		2. Wydatki bieżące			99 172	99 171,96	99 171,96	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			99 172	99 171,96	99 171,96	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			72 448	72 448,09	72 448,09	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			26 724	26 723,87	26 723,87	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 275**	**36 187,60**	**36 275**	**36 187,60**	**36 187,60**	**0,00**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***36 275***	***36 187,60***	***36 275***	***36 187,60***	***36 187,60***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	36 275	36 187,60				
		2. Wydatki bieżące			36 275	36 187,60	36 187,60	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			36 275	36 187,60	36 187,60	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 914	23 882,76	23 882,76	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 361	12 304,84	12 304,84	0,00
752		**Obrona narodowa**	**7 000**	**7 000,00**	**7 000**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***7 000***	***7 000,00***	***7 000***	***7 000,00***	***7 000,00***	*0,00*
		1. Dochody - dotacja celowa	7 000	7 000,00				
		2. Wydatki bieżące			7 000	7 000,00	7 000,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			7 000	7 000,00	7 000,00	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			350	350,00	350,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			6 650	6 650,00	6 650,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 247 980**	**16 246 694,89**	**16 813 980**	**16 812 694,89**	**16 246 694,89**	**566 000,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***16 196 480***	***16 195 194,89***	***16 762 480***	***16 761 194,89***	***16 195 194,89***	***566 000,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	16 196 480	16 195 194,89				
		2. Wydatki bieżące			15 705 280	15 703 994,89	15 687 994,89	16 000,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			14 936 743	14 935 459,70	14 919 459,70	16 000,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 605 336	13 604 058,42	13 604 058,42	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 331 407	1 331 401,28	1 315 401,28	16 000,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			768 537	768 535,19	768 535,19	0,00
		3. Wydatki majątkowe			1 057 200	1 057 200,00	507 200,00	550 000,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 057 200	1 057 200,00	507 200,00	550 000,00
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***51 500***	***51 500,00***	***51 500***	***51 500,00***	***51 500,00***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	51 500	51 500,00				
		2. Wydatki bieżące			51 500	51 500,00	51 500,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			51 500	51 500,00	51 500,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			51 500	51 500,00	51 500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
801		**Oświata i wychowanie**	**1 848 000**	**1 445 675,31**	**1 848 000**	**1 445 675,31**	**1 445 675,31**	**0,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***896 000***	***620 969,93***	***896 000***	***620 969,93***	***620 969,93***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	896 000	620 969,93				
		2. Wydatki bieżące			896 000	620 969,93	620 969,93	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			896 000	620 969,93	620 969,93	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			896 000	620 969,93	620 969,93	0,00
	80110	***Gimnazja***	***861 000***	***766 238,35***	***861 000***	***766 238,35***	***766 238,35***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	861 000	766 238,35				
		2. Wydatki bieżące			861 000	766 238,35	766 238,35	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			861 000	766 238,35	766 238,35	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			861 000	766 238,35	766 238,35	0,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***91 000***	***58 467,03***	***91 000***	***58 467,03***	***58 467,03***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	91 000	58 467,03				
		2. Wydatki bieżące			91 000	58 467	58 467,03	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			91 000	58 467,03	58 467,03	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			91 000	58 467,03	58 467,03	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
851		**Ochrona zdrowia**	**12 737 160**	**12 636 774,68**	**12 737 160**	**12 636 774,68**	**12 636 774,68**	**0,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***12 696 316***	***12 595 930,68***	***12 696 316***	***12 595 930,68***	***12 595 930,68***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	12 696 316	12 595 930,68				
		2. Wydatki bieżące			12 696 316	12 595 930,68	12 595 930,68	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			12 696 316	12 595 930,68	12 595 930,68	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 696 316	12 595 930,68	12 595 930,68	0,00
	85195	***Pozostała działalność - Promocja zdrowia***	***40 844***	***40 844,00***	***40 844***	***40 844,00***	***40 844,00***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	40 844	40 844,00				
		2. Wydatki bieżące			40 844	40 844	40 844,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			40 844	40 844,00	40 844,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 844	40 844,00	40 844,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**75 901 066**	**75 327 848,34**	**79 176 889**	**78 246 161,79**	**75 327 848,34**	**2 918 313,45**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***2 785 247***	***2 723 661,38***	***2 785 247***	***2 723 661,38***	***2 723 661,38***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	2 785 247	2 723 661,38				
		2. Wydatki bieżące			2 785 247	2 723 661	2 723 661,38	0,00
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 782 091	2 720 604,80	2 720 604,80	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 918 751	1 866 133,78	1 866 133,78	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			863 340	854 471,02	854 471,02	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 156	3 056,58	3 056,58	0,00
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***69 825 350***	***69 347 124,18***	***73 103 998***	***72 265 437,63***	***69 347 124,18***	***2 918 313,45***
		1. Dochody - dotacja celowa	69 825 350	69 347 124,18				
		2. Wydatki bieżące			73 103 998	72 265 437,63	69 347 124,18	2 918 313,45
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			8 407 896	8 033 632,60	5 115 319,15	2 918 313,45
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 910 146	7 600 789,46	5 037 878,52	2 562 910,94
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			497 750	432 843,14	77 440,63	355 402,51
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			64 696 102	64 231 805,03	64 231 805,03	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	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***	***300 730***	***297 905,00***	***297 905***	***297 905,00***	***297 905,00***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	300 730	297 905,00				
		2. Wydatki bieżące			297 905	297 905,00	297 905,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			297 905	297 905,00	297 905,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			297 905	297 905,00	297 905,00	0,00
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***12 088***	***12 088,00***	***12 088***	***12 088,00***	***12 088,00***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	12 088	12 088,00				
		2. Wydatki bieżące			12 088	12 088,00	12 088,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			178	178,00	178,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			178	178,00	178,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 910	11 910,00	11 910,00	0,00
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***1 423 180***	***1 401 787,89***	***1 423 180***	***1 401 787,89***	***1 401 787,89***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	1 423 180	1 401 787,89				
		2. Wydatki bieżące			1 423 180	1 401 787,89	1 401 787,89	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 422 524	1 401 688,38	1 401 688,38	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 389 913	1 372 579,26	1 372 579,26	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 611	29 109,12	29 109,12	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			656	99,51	99,51	0,00
	85231	***Pomoc dla cudzoziemców***	***2 115***	***2 115,00***	***2 115***	***2 115,00***	***2 115,00***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	2 115	2 115,00				
		2. Wydatki bieżące			2 115	2 115,00	2 115,00	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 115	2 115,00	2 115,00	0,00
	85295	***Pozostała działalność***	***1 552 356***	***1 543 166,89***	***1 552 356***	***1 543 166,89***	***1 543 166,89***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	1 552 356	1 543 166,89				
		2. Wydatki bieżące			1 552 356	1 543 166,89	1 543 166,89	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			44 556	44 376,00	44 376,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych			44 556	44 376,00	44 376,00	
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 507 800	1 498 790,89	1 498 790,89	0,00
853		**Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej**	**900 407**	**900 406,50**	**1 279 063**	**1 278 516,44**	**900 406,50**	**378 109,94**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności***	***895 018***	***895 017,65***	***1 273 674***	***1 273 127,59***	***895 017,65***	***378 109,94***

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		1. Dochody - dotacja celowa	895 018	895 017,65				
		2. Wydatki bieżące			1 205 584	1 205 074,49	895 017,65	310 056,84
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 205 584	1 205 074,49	895 017,65	310 056,84
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			760 348	760 007,69	540 708,00	219 299,69
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			445 236	445 066,80	354 309,65	90 757,15
		3. Wydatki majątkowe			68 090,00	68 053,10	0,00	68 053,10
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			68 090,0	68 053,10	0,00	68 053,10
	85334	***Pomoc dla repatriantów***	***5 389***	***5 388,85***	***5 389***	***5 388,85***	***5 388,85***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	5 389	5 388,85				
		2. Wydatki bieżące			5 389	5 388,85	5 388,85	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 389	5 388,85	5 388,85	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000**	**10 000,00**	**10 000**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	85495	***Pozostała działalność***	***10 000***	***10 000,00***	***10 000***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	10 000	10 000,00				
		2. Wydatki bieżące			10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000	10 000,00	10 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 800**	**3 800,00**	**7 000**	**7 000,00**	**3 800,00**	**3 200,00**
	90095	***Pozostała działalność***	***3 800***	***3 800,00***	***7 000***	***7 000,00***	***3 800,00***	***3 200,00***
		1. Dochody - dotacja celowa	3 800	3 800,00				
		2. Wydatki bieżące			7 000	7 000,00	3 800,00	3 200,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			7 000	7 000,00	3 800,00	3 200,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 600	1 600,00	0,00	1 600,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 400	5 400,00	3 800,00	1 600,00
Ogółem			**112 202 278**	**111 098 776,50**	**120 773 140**	**119 278 629,41**	**111 098 776,50**	**8 179 852,91**

Tabela nr 12

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 5:4	Wydatki		Dynamika 8:7
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
710		**Działalność usługowa**	**21 000**	**21 000,00**	**100,0**	**21 000**	**21 000,00**	**100,0**
	71035	***Cmentarze***	***21 000***	***21 000,00***	***100,0***	***21 000***	***21 000,00***	***100,0***
		1. Dochody	21 000	21 000,00	100,0	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	-		21 000	21 000,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	-		21 000	21 000,00	100,0
		w tym na:	-	-				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	-		21 000	21 000,00	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**220 000**	**218 999,99**	**99,5**	**220 000**	**218 999,99**	**99,5**
	75495	***Pozostała działalność***	***220 000***	***218 999,99***	***99,5***	***220 000***	***218 999,99***	***99,5***
		1. Dochody	220 000	218 999,99	99,5	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	-		220 000	218 999,99	99,5
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjn	-	-		220 000	218 999,99	99,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 5:4	Wydatki		Dynamika 8:7
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
852		**Pomoc społeczna**	**34 000**	**33 995,13**	**100,0**	**34 000**	**33 995,13**	**100,0**
	85204	***Rodziny zastępcze***	***4 000***	***4 000,00***	***100,0***	***4 000***	***4 000,00***	***100,0***
		1. Dochody	4 000	4 000,00	100,0	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	-		4 000	4 000,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	-		4 000	4 000,00	100,0
		w tym na:	-	-				
		- wynagrodzenia i składki od nich	-	-		4 000	4 000,00	100,0
	85295	***Pozostała działalność***	***30 000***	***29 995,13***	***100,0***	***30 000***	***29 995,13***	***1,0***
		1. Dochody	30 000	29 995,13	100,0	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	-		30 000	29 995,13	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	-		30 000	29 995,13	100,0
		w tym na:	-	-				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	-		30 000	29 995,13	100,0
OGÓŁEM			**275 000**	**273 995,12**	**99,6**	**275 000**	**273 995,12**	**99,6**

Tabela nr 13

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
600		**Transport i łączność**	**504 387,91**	**504 387,91**	**100,0**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***504 387,91***	***504 387,91***	***100,0***
		1. Dochody	504 387,91	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	504 387,91	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	504 387,91	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	504 387,91	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**43 296,00**	**43 296,00**	**100,0**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,0***
		1. Dochody bieżące	5 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	5 000,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	5 000,00	-
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***38 296,00***	***38 296,00***	***100,0***
		1. Dochody	38 296,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	38 296,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	38 296,00	-
		w tym na:	-		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	32 313,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	5 983,00	-
801		**Oświata i wychowanie**	**3 516 834,20**	**3 516 834,20**	**100,0**
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***115 436,08***	***115 436,08***	***100,0***
		1. Dochody	115 436,08	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	37 772,27	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	37 772,27	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	37 772,27	-
		• dotacje na zadania bieżące	-	77 663,81	
	80104	***Przedszkola***	***3 352 185,26***	***3 352 185,26***	***100,0***
		1. Dochody	3 352 185,26	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	3 352 185,26	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	162 242,49	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	162 242,49	-
		• dotacje na zadania bieżące	-	3 189 942,77	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
	80106	*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*49 212,86*	*49 212,86*	*100,0*
		1. Dochody	49 212,86	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	49 212,86	-
		z tego:			
		• dotacje na zadania bieżące	-	49 212,86	-
852		**Pomoc społeczna**	**916 728,19**	**916 728,19**	**100,0**
	85201	*Placówki opiekuńczo - wychowawcze*	*81 422,55*	*81 422,55*	*100,0*
		1. Dochody	81 422,55	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	81 422,55	-
		z tego:			
		• dotacje na zadania bieżące	-	81 422,55	-
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*142 073,97*	*142 073,97*	*100,0*
		1. Dochody	142 073,97	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	142 073,97	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	142 073,97	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	18 867,81	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	123 206,16	
	85204	*Rodziny zastępcze*	*693 231,67*	*693 231,67*	*100,0*
		1. Dochody	693 231,67	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	693 231,67	-
		z tego:			
		• dotacje na zadania bieżące	-	230 000,00	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	463 231,67	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 507 320,00**	**1 507 320,00**	**100,0**
	85305	*Żłobki*	*23 520,00*	*23 520,00*	*100,0*
		1. Dochody	23 520,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	23 520,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	23 520,00	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	23 520,00	-
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*223 800,00*	*223 800,00*	*100,0*
		1. Dochody	223 800,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	223 800,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	223 800,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	147 663,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	76 137,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
	85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*1 260 000,00*	*1 260 000,00*	*100,0*
		1. Dochody	1 260 000,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 260 000,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 260 000,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 260 000,00	-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 200,00**	**10 200,00**	**100,0**
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	**10 200,00**	*10 200,00*	*100,0*
		1. Dochody	10 200,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	10 200,00	-
		z tego:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 200,00	-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**229 600,00**	**229 600,00**	**100,0**
	90013	*Schroniska dla zwierząt*	*229 600,00*	*229 600,00*	*100,0*
		1. Dochody	229 600,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	229 600,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	229 600,00	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	229 600,00	-
OGÓŁEM			**6 728 366,30**	**6 728 366,30**	**100,0**

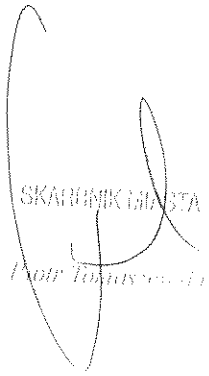


Tabela nr 14

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Bartodzieje	3 650	3 644,27	3 000	2 990,13	4 000	3 983,42	9 150	9 072,37	5 000	4 993,89	**24 800**	**24 684,08**	99,5
2.	Bielawy	2 000	1 897,82	4 500	4 492,74	6 000	5 999,48	1 100	1 099,83	4 500	4 484,67	**18 100**	**17 974,54**	99,3
3.	Błonie	5 700	5 649,33	1 000	999,66	5 000	4 992,61	6 500	6 500,00	3 000	2 999,69	**21 200**	**21 141,29**	99,7
4.	Bydgoszcz - Śródmieście	2 800	2 614,68	11 600	11 599,62	6 700	6 699,91	6 700	6 699,80	5 800	5 793,16	**33 600**	**33 407,17**	99,4
5.	Bydgoszcz Wschód	2 800	2 791,84	3 300	3 296,19	4 200	4 198,35	1 500	1 500,00	3 400	3 394,60	**15 200**	**15 180,98**	99,9
6.	Czyżkówko	2 150	1 811,49	3 303	3 301,99	0	0,00	9 247	9 245,91	1 700	1 697,12	**16 400**	**16 056,51**	97,9
7.	Flisy	3 600	2 235,32	700	690,22	2 000	1 994,08	0	0,00	5 000	4 979,00	**11 300**	**9 898,62**	87,6
8.	Glinki Rupienica	2 200	2 127,24	7 300	7 274,87	0	0,00	2 000	1 997,94	2 000	1 999,35	**13 500**	**13 399,40**	99,3
9.	Górzyskowo	5 400	5 394,49	4 000	3 996,79	5 000	4 983,13	1 000	987,40	3 500	3 499,95	**18 900**	**18 861,76**	99,8
10.	Jachcice	3 000	2 144,61	1 000	998,00	3 300	3 149,75	4 000	4 000,00	3 500	3 467,88	**14 800**	**13 760,24**	93,0
11.	Kapuściska	5 000	1 643,02	4 500	2 240,66	9 300	9 286,93	3 500	2 419,40	4 000	2 080,95	**26 300**	**17 670,96**	67,2
12.	Łęgnowo	1 700	1 664,21	500	497,31	5 440	5 434,45	4 000	3 994,24	1 560	1 559,60	**13 200**	**13 149,81**	99,6
13.	Łęgnowo - Wieś	2 350	2 271,08	2 200	2 199,81	2 300	2 299,59	0	0,00	3 450	3 450,00	**10 300**	**10 220,48**	99,2
14.	Miedzyń - Prądy	1 250	1 067,04	5 000	4 999,98	5 250	5 249,49	2 000	1 997,86	4 600	4 597,39	**18 100**	**17 911,76**	99,0
15.	Nowy Fordon	3 400	3 117,14	4 474	4 467,87	7 526	7 525,01	7 300	6 987,38	6 900	6 899,97	**29 600**	**28 997,37**	98,0
16.	Okole	4 600	4 540,95	3 500	2 801,71	5 418	5 406,55	5 587	5 586,55	495	495,00	**19 600**	**18 830,76**	96,1
17.	Osiedle Leśne	4 900	3 248,10	2 500	2 387,70	9 300	8 226,47	3 100	3 085,32	0	0,00	**19 800**	**16 947,59**	85,6
18.	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	1 994,34	3 000	2 967,13	4 500	3 496,30	0	0,00	4 650	4 450,00	**14 300**	**12 907,77**	90,3
19.	Osiedle Tatrzańkie	2 000	1 997,15	5 900	5 878,78	2 300	2 297,48	500	500,00	7 200	7 197,14	**17 900**	**17 870,55**	99,8
20.	Osowa Góra	2 300	2 128,83	7 000	6 015,70	2 400	2 399,48	2 000	1 979,28	4 200	3 930,28	**17 900**	**16 453,57**	91,9
21.	Piaski	1 900	1 892,13	3 500	3 495,70	1 200	1 199,46	3 000	3 000,00	4 000	4 000,00	**13 600**	**13 587,29**	99,9
22.	Smukała - Opławiec	3 100	3 094,51	2 500	2 488,15	2 000	2 000,00	1 500	1 343,50	2 500	2 499,71	**11 600**	**11 425,87**	98,5
23.	Stary Fordon	6 200	6 107,53	0	0,00	3 000	2 996,48	3 900	3 884,08	7 500	7 497,98	**20 600**	**20 486,07**	99,4
24.	Szwederowo	1 450	1 436,94	750	744,15	3 000	2 999,54	15 700	15 699,07	3 800	3 800,00	**24 700**	**24 679,70**	99,9
25.	Wilczak Jary	2 100	2 094,93	1 100	1 100,00	5 900	5 896,42	3 600	3 598,59	3 300	3 286,84	**16 000**	**15 976,78**	99,9
26.	Wyżyny	3 883	3 016,01	4 000	3 999,23	12 532	12 193,28	4 085	3 784,92	4 300	4 298,83	**28 800**	**27 292,27**	94,8
27.	Wzgórze Wolności	2 500	1 955,88	3 000	2 792,58	4 350	4 349,62	7 400	7 345,36	2 150	2 117,50	**19 400**	**18 560,94**	95,7
28.	Zimne Wody	620	613,36	2 700	2 700,00	7 980	7 979,75	0	0,00	0	0,00	**11 300**	**11 293,11**	99,9
Ogółem		**84 703**	**74 194,24**	**95 827**	**91 416,67**	**129 896**	**127 237,03**	**108 369**	**106 308,80**	**102 005**	**99 470,50**	**520 800**	**498 627,24**	**95,7**

Tabela nr 15

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
				OGÓŁEM		**240 501 304**	**235 724 167**	**230 509 725,54**	**34 213 037**	**97,8**
				WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA		**240 341 304**	**234 940 958**	**229 783 136,89**	**34 213 037**	**97,8**
					BM	108 934 861	114 484 977	110 343 524,24	12 460 521	96,4
					FUNDUSZE POMOCOWE	55 655 368	26 690 708	26 527 426,96	7 776 705	99,4
					BP	79 075	1 865 307	1 811 228,99	0	97,1
					KREDYT	71 942 000	76 822 000	76 184 107,21	13 975 811	99,2
					OBLIGACJE	0	11 000 000	11 000 000,00	0	100,0
					FRKF	3 730 000	4 077 966	3 916 849,49	0	96,0
				ŚRODKI POZABUDŻETOWE		**160 000**	**783 209**	**726 588,65**	**0**	**92,8**
					ŚRODKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000	264 454	209 769,27	0	79,3
					ZFA	0	40 064	44 873,94	0	112,0
					PFRON	0	420 000	443 445,44	0	105,6
					ŚRODKI WŁASNE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	0	58 691	28 500,00	0	48,6
1	**150**			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**Ogółem**	**0**	**315 500**	**313 980,00**	**0**	**99,5**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**315 500**	**313 980,00**	**0**	**99,5**
					BM	0	315 500	313 980,00	0	99,5
1.1		**15011**		**ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**	**Ogółem**	**0**	**315 500**	**313 980,00**	**0**	**99,5**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**315 500**	**313 980,00**	**0**	**99,5**
					BM	0	315 500	313 980,00	0	99,5
1.1.1			6010	Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych - udziały w spółce	BM	0	0	0.00		0,0
1.1.2			6010	Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. - udziały w spółce	BM	0	15 500	13 980,00		90,2
1.1.3			6010	Objęcie udziałów w Agencji Rozwoju Aglomeracji Bydgoskiej	BM	0	300 000	300 000,00		100,0
2	**400**			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**Ogółem**	**0**	**6 976 000**	**6 976 000,00**	**0**	**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**6 976 000**	**6 976 000,00**	**0**	**100,0**
					BM	0	**6 976 000**	**6 976 000,00**	**0**	**100,0**
2.1		**40002**		**DOSTARCZANIE WODY**	**Ogółem**	**0**	**6 976 000**	**6 976 000,00**	**0**	**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**6 976 000**	**6 976 000,00**	**0**	**100,0**
					BM	0	6 976 000	6 976 000,00	0	100,0
2.1.1			6010	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w spółce	BM	0	6 976 000	6 976 000,00		100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
3	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Ogółem**	**137 721 982**	**98 004 956**	**97 049 681,70**	**25 967 692**	**99,0**
					Wydatki majątkowe BM	**137 721 982**	**98 004 956**	**97 049 681,70**	**25 967 692**	**99,0**
					BM	50 230 865	28 296 727	27 885 405,27	5 418 392	98,5
					Fundusze pomocowe	43 766 052	15 652 092	15 651 622,52	7 110 277	100,0
					BP	79 075	0	0,00	0	0,0
					Kredyt	43 645 990	54 056 137	53 512 653,91	13 439 023	99,0
					Obligacje	0	0	0,00	0	0,0
3.1		**60004**		**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**Ogółem**	**35 511 876**	**14 818 662**	**14 810 671,66**	**0**	**99,9**
					Wydatki majątkowe BM	**35 511 876**	**14 818 662**	**14 810 671,66**	**0**	**99,9**
					BM	11 722 700	9 942 942	9 935 420,77	0	99,9
					Fundusze pomocowe	19 843 800	3 972 741	3 972 272,44	0	100,0
					Kredyt	3 945 376	902 979	902 978,45	0	100,0
3.1.2			6010	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00		100,0
3.1.3			6010	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	2 366 700	2 366 700	2 366 700,00		100,0
3.1.3			6057 6059	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	**Razem** Fundusze pomocowe Kredyt	**1 450 000** 855 500 594 500	**25 714** 0 25 714	**25 713,45** 0,00 25 713,45	**0**	**100,0** 0,0 100,0
3.1.4			6057 6059 6059	Inteligentne Systemy Transportowe	**Razem** Fundusze pomocowe BM Kredyt	**22 339 176** 18 988 300 3 350 876	**4 866 664** 3 972 741 16 658 877 265	**4 866 194,99** 3 972 272,44 16 657,55 877 265,00		**100,0** 100,0 100,0 100,0
3.1.5			6050	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul.Toruńskiej	BM	5 356 000	43 050	43 050,00		100,0
3.1.6			6050	Przebudowa rozjazdów w węźle Klaryski w Bydgoszczy	BM	1 500 000	1 611 067	1 611 066,28		100,0
3.1.7			6050	Modernizacja nawierzchni "węgierskiej" w ciagu ul. Jagiellońskiej na odcinku od Klarysek do Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy	BM	0	3 217 486	3 217 485,28		100,0
3.1.8			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	187 981	180 461,66		96,0
3.2		**60015**		**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**Ogółem**	**69 564 171**	**61 486 952**	**60 829 711,44**	**22 646 405**	**98,9**
					Wydatki majątkowe BM	**69 564 171**	**61 486 952**	**60 829 711,44**	**22 646 405**	**98,9**
					BM	18 655 258	9 161 220	9 046 988,20	2 097 105	98,8
					Fundusze pomocowe	15 514 351	11 679 351	11 679 350,08	7 110 277	100,0
					Kredyt	35 394 562	40 646 381	40 103 373,16	13 439 023	98,7
					Obligacje	0	0	0,00	0	0,0
3.2.1			6059 6057 6059	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	**Razem** BM Fundusze pomocowe Kredyt	**43 458 913** 0 11 679 351 31 779 562	**52 245 506** 0 11 679 351 40 566 155	**51 751 482,81** 0,00 11 679 350,08 40 072 132,73	**20 540 373** 7 110 277 13 430 096	**99,1** 0,0 100,0 98,8
3.2.2			6050	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	BM	300 000	300 000	299 999,50	174 724	100,0
3.2.3.				**Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY, w tym:**	**Razem** Fundusze pomocowe Kredyt	**7 450 000** 3 835 000 3 615 000	**80 226** 0 80 226	**31 240,43** 0,00 31 240,43	**8 927** 0 8 927	**38,9** 0,0 38,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
a.			6057 6059	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	**Razem** Fundusze pomocowe Kredyt	**6 950 000** 3 540 000 3 410 000	**325** 0 325	**324,72** 0,00 324,72	**0,00**	**99,9** 0,0 99,9
b.			6057 6059	Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy	**Razem** Fundusze pomocowe Kredyt	**500 000** 295 000 205 000	**79 901** 0 79 901	**30 915,71** 0,00 30 915,71	**8 927** 8 927	**38,7** 0,0 38,7
3.2.4			6050 6050	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	**Razem** BM Obligacje	**4 755 258** 4 755 258 0	**488 383** 488 383 0	**376 038,41** 376 038,41 0,00	**218 762** 218 762	**77,0** 77,0 0,0
3.2.5			6050	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul.Kamiennej	BM	100 000	63 345	63 345,00	0	100,0
3.2.6			6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	BM	500 000	318 927	318 927,00	223 249	100,0
3.2.7			6050	Budowa sygnalizacji świetlnych	BM	2 850 000	4 181 830	4 180 992,91	363 135	100,0
3.2.8			6050	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	BM	500 000	146 370	146 370,00	146 370	100,0
3.2.9			6050 6050	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al.Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*	**Razem** BM Obligacje	**5 000 000** 5 000 000 0	**0** 0 0	**0,00** 0,00 0,00	**0** 	0,0 0,0 0,0
3.2.10			6050 6050	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	**Razem** BM Obligacje	**250 000** 250 000 0	**250 000** 250 000 0	**250 000,00** 250 000,00 0,00	**250 000** 250 000	**100,0** 100,0 0,0
3.2.11			6050 6050	Budowa bus pasów	**Razem** BM Obligacje	**4 400 000** 4 400 000 0	**3 279 285** 3 279 285 0	**3 278 235,43** 3 278 235,43 0,00	**651 825** 651 825	**100,0** 100,0 0,0
3.2.12			6050	Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	BM	0	64 040	64 039,95	0	100,0
3.2.13			6050	Przebudowa południowego wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy-dokumentacja projektowa	BM	0	69 040	69 040,00	69 040	100,0
3.3		**60016**		**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**Ogółem** **Wydatki majątkowe BM** **BM** **Fundusze pomocowe** **Kredyt** **Obligacje**	**32 118 771** **32 118 771** 19 852 907 7 959 812 4 306 052 0	**21 544 212** **21 544 212** 9 037 435 0 12 506 777 0	**21 254 168,60** **21 254 168,60** 8 747 866,30 0,00 12 506 302,30 0,00	**3 321 287** **3 321 287** 3 321 287 0 0 0	**98,7** **98,7** 96,8 0,0 100,0 0,0
3.3.1				Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy Kamińskiego	**Razem** Fundusze pomocowe Kredyt	**12 265 864** 7 959 812 4 306 052	**4 950** 0 4 950	**4 476,40** 0,00 4 476,40		**90,4** 0,0 90,4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
a.			6059	Przebudowa płyty Starego Rynku	Kredyt	20 000	0	0,00		0,0
b.				Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	**Razem**	**4 066 300**	**3 100**	**2 815,90**		**90,8**
			6057		Fundusze pomocowe	2 643 095	0	0,00		0,0
			6059		Kredyt	1 423 205	3 100	2 815,90		90,8
c.				Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	**Razem**	**8 179 564**	**1 850**	**1 660,50**		**89,8**
			6057		Fundusze pomocowe	5 316 717	0	0,00		0,0
			6059		Kredyt	2 862 847	1 850	1 660,50		89,8
3.3.2				Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	**Razem**	**13 795 000**	**12 084 116**	**12 084 115,57**		**100,0**
			6050		BM	13 795 000	1 100 000	1 099 999,57		100,0
			6050		Kredyt	0	10 984 116	10 984 116,00		100,0
			6050		Obligacje	0	0	0,00		0,0
3.3.3				Budowa ścieżek rowerowych	**Razem**	**5 327 907**	**5 536 198**	**5 487 266,18**	**2 290 940**	**99,1**
			6050		BM	5 327 907	5 496 346	5 447 414,18	2 290 940	99,1
			6620		BM	0	39 852	39 852,00		100,0
3.3.4			6050	Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	BM	180 000	109 650	109 650,00	109 650	100,0
3.3.5			6050	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	BM	550 000	870 000	859 412,07	774 997	98,8
3.3.6			6050	Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską	BM	0	174 482	174 482,00	145 700	100,0
3.3.7			6050	Budowa ul. Kartuskiej	BM	0	668 496	509 358,63		76,2
3.3.8			6050	Przebudowa płyty Starego Rynku	Kredyt	0	148	148,00		100,0
3.3.9			6050	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kreta, Magdzinskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk, Długa	Kredyt	0	1 517 563	1 517 561,90		100,0
3.3.10			6050	Przebudowa ulicy Poziomkowej	BM	0	238 728	185 400,98		77,7
3.3.11			6050	Modernizacja chodnika i wjazdu ulicy Lelewela na wysokości nieruchomości nr 40	BM	0	7 970	6 415,12		80,5
3.3.12			6050	Modernizacja chodników i ulicy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego wzdłuż nieruchomości przy ul.ul. Modrzewiowa 14 i Sułkowskiego 22	BM	0	331 911	315 881,75		95,2
3.4		**60095**		**POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ**	**Ogółem**	**527 164**	**155 130**	**155 130,00**		**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**527 164**	**155 130**	**155 130,00**		**100,0**
					Fundusze pomocowe	448 089	0	0,00		0,0
					BM	0	155 130	155 130,00		100,0
					BP	79 075	0	0,00		0,0
3.4.1				„Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	**Razem**	**527 164**	**5 130**	**5 130,00**		**100,0**
			6057		Fundusze pomocowe	448 089	0	0,00		0,0
			6059		BP	79 075	0	0,00		0,0
			6050		BM	0	5 130	5 130,00		100,0
3.4.2			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	150 000	150 000,00		100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
4	**700**			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Ogółem**	**33 700 536**	**47 378 730**	**45 776 500,65**	**0**	**96,6**
					Wydatki majątkowe BM	**33 700 536**	**47 378 730**	**45 776 500,65**	**0**	**96,6**
					BM	16 930 024	31 358 460	29 756 230,65	0	94,9
					Kredyt	16 770 512	5 020 270	5 020 270,00	0	100,0
					Obligacje	0	11 000 000	11 000 000,00	0	100,0
4.1		**70005**		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**Ogółem**	**27 320 036**	**42 617 764**	**41 032 336,03**	**0**	**96,3**
					Wydatki majątkowe BM	**27 320 036**	**42 617 764**	**41 032 336,03**	**0**	**96,3**
					BM	10 549 524	26 597 494	25 012 066,03	0	94,0
					Kredyt	16 770 512	5 020 270	5 020 270,00	0	100,0
					Obligacje	0	11 000 000	11 000 000,00	0	100,0
4.1.1			6050 6050 6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	**Razem** BM Kredyt Obligacje	**27 320 036** 10 549 524 16 770 512 0	**42 617 764** 26 597 494 5 020 270 11 000 000	**41 032 336,03** 25 012 066,03 5 020 270,00 11 000 000,00		**96,3** 94,0 100,0 100,0
4.2		**70095**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Ogółem**	**6 380 500**	**4 760 966**	**4 744 164,62**		**99,6**
					Wydatki majątkowe BM	**6 380 500**	**4 760 966**	**4 744 164,62**		**99,6**
					BM	6 380 500	4 760 966	4 744 164,62		99,6
4.2.1			6010	Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	6 100 000	4 618 341	4 618 341,00		100,0
4.2.2			6050	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	BM	280 500	142 625	125 823,62		88,2
5	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Ogółem**	**0**	**50 907**	**49 536,91**	**0**	**97,3**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**50 907**	**49 536,91**	**0**	**97,3**
					BM	0	43 600	42 229,91	0	96,9
					BP	0	7 307	7 307,00	0	100,0
5.1		**71014**		**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**Ogółem**	**0**	**25 000**	**24 943,99**	**0**	**99,8**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**25 000**	**24 943,99**	**0**	**99,8**
					BM	0	25 000	24 943,99	0	99,8
5.1.1			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	BM	0	25 000	24 943,99		99,8
5.2		**71015**		**NADZÓR BUDOWLANY**	**Ogółem**	**0**	**14 907**	**14 870,70**		**99,8**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**14 907**	**14 870,70**		**99,8**
					BP	0	7 307	7 307,00		100,0
					BM	0	7 600	7 563,70		99,5
5.2.1			6060 6060	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru	**Razem** BP BM	**0** 0 0	**14 907** 7 307 7 600	**14 870,70** 7 307,00 7 563,70		**99,8** 100,0 99,5
5.3		**71035**		**CMENTARZE**	**Ogółem**	**0**	**11 000**	**9 722,22**		**88,4**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**11 000**	**9 722,22**		**88,4**
					BM	0	11 000	9 722,22		88,4
5.3.1			6050	Budowa ossarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej 53	BM	0	11 000	9 722,22		88,4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
6	**720**			**INFORMATYKA**	**Ogółem**	**296 000**	**196 000**	**70 502,36**	**0**	**36,0**
					Wydatki majątkowe BM	**296 000**	**196 000**	**70 502,36**	**0**	**36,0**
					BM	296 000	196 000	70 502,36	0	36,0
6.1.		**72095**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Ogółem**	**296 000**	**196 000**	**70 502,36**	**0**	**36,0**
					Wydatki majątkowe BM	**296 000**	**196 000**	**70 502,36**	**0**	**36,0**
					BM	296 000	196 000	70 502,36	0	36,0
			6050	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	BM	296 000	196 000	70 502,36		36,0
7	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Ogółem**	**231 215**	**254 433**	**180 386,88**	**0**	**70,9**
					Wydatki majątkowe BM	**231 215**	**254 433**	**180 386,88**	**0**	**70,9**
					BM	231 215	254 433	180 386,88	0	70,9
7.1		**75023**		**URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PRAWACH POWIATU)**	**Ogółem**	**231 215**	**254 433**	**180 386,88**	**0**	**70,9**
					Wydatki majątkowe BM	**231 215**	**254 433**	**180 386,88**	**0**	**70,9**
					BM	231 215	254 433	180 386,88	0	70,9
7.1.1			6050	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	BM	126 542	36 760	36 760,00		100,0
7.1.2			6060	Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	104 673	174 673	106 025,78		60,7
7.1.3			6060	Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej elektrycznej w budynkach UMB przy ul.ul.: Jezuickiej 1 i Przyrzecze 7-13	BM	0	19 000	18 696,00		98,4
7.1.4			6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza	BM	0	24 000	18 905,10		78,8
8	**754**			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Ogółem**	**550 000**	**1 793 835**	**1 791 484,91**	**250 000**	**99,9**
					Wydatki majątkowe BM	**550 000**	**1 793 835**	**1 791 484,91**	**250 000**	**99,9**
					BM	550 000	1 066 635	1 065 284,92	250 000	99,9
					BP	0	727 200	726 199,99	0	99,9
8.1		**75411**		**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**Ogółem**	**550 000**	**1 057 200**	**1 057 200,00**	**0**	**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**550 000**	**1 057 200**	**1 057 200,00**	**0**	**100,0**
					BM	550 000	550 000	550 000,00	0	100,0
					BP	0	507 200	507 200,00	0	100,0
8.1.1				Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu	**Razem**	550 000	557 200	557 200,00		100,0
			6060	specjalnego z drabiną mechaniczną oraz zakup dwóch samochodów	BM	550 000	550 000	550 000,00		100,0
			6060	operacyjnych	BP	0	7 200	7 200,00		100,0
8.1.2			6050	Rozbudowa strażnicy ul. Pomorska w Bydgoszcz	BP	0	500 000	500 000,00		100,0
8.2		**75416**		**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**Ogółem**	**0**	**17 684**	**16 334,06**	**0**	**92,4**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**17 684**	**16 334,06**	**0**	**92,4**
					BM	0	17 684	16 334,06	0	92,4
8.2.1			6060	Zakup defibrylatorów dla Straży Miejskiej	BM	0	9 224	9 223,20		100,0
8.2.2			6060	Zakup serwera na potrzeby SOR Straży Miejskiej w Bydgoszczy	BM	0	8 460	7 110,86		84,1
8.3		**75421**		**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**Ogółem**	**0**	**498 951**	**498 950,86**	**250 000**	**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**498 951**	**498 950,86**	**250 000**	**100,0**
					BM	0	498 951	498 950,86	250 000	100,0
8.3.1			6050	Rozbudowa systemu wideomonitoringu miejskiego	BM	0	498 951	498 950,86	250 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
8.4		**75495**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Ogółem**	**0**	**220 000**	**218 999,99**	**0**	**99,5**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**220 000**	**218 999,99**	**0**	**99,5**
					BP	0	220 000	218 999,99	0	99,5
8.4.1			6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń i systemów technicznych	BP	0	220 000	218 999,99		99,5
9	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Ogółem**	**28 437 468**	**35 955 670**	**35 665 710,08**	**4 145 168**	**99,2**
					Wydatki majątkowe BM	**28 277 468**	**35 691 216**	**35 455 940,81**	**4 145 168**	**99,3**
					Fundusze pomocowe	2 882 200	2 100 000	2 100 000,00	0	100,0
					BM	20 816 148	22 231 201	22 050 230,87	4 145 168	99,2
					Kredyt	3 159 120	8 809 215	8 807 987,94	0	100,0
					BP	0	1 130 800	1 077 722,00	0	95,3
					FRKF	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	**160 000**	**264 454**	**209 769,27**	**0**	**79,3**
					Środki własne jednostek budżetowych	160 000	264 454	209 769,27	0	79,3
9.1		**80101**		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Ogółem**	**6 801 320**	**8 946 169**	**8 783 869,14**	**343 500**	**98,2**
					Wydatki majątkowe BM	**6 741 320**	**8 867 118**	**8 730 965,95**	**343 500**	**98,5**
					Fundusze pomocowe	2 882 200	2 100 000	2 100 000,00	0	100,0
					BM	700 000	1 838 848	1 754 570,01	343 500	95,4
					BP	0	1 066 950	1 016 303,00	0	95,3
					Kredyt	3 159 120	3 861 320	3 860 092,94	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	**60 000**	**79 051**	**52 903,19**	**0**	**66,9**
					Środki własne jednostek budżetowych	60 000	79 051	52 903,19	0	66,9
9.1.1			6057 6059 6059	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	**Razem**	**6 041 320**	**5 671 320**	**5 671 248,38**		**100,0**
					Fundusze pomocowe	2 882 200	2 100 000	2 100 000,00		100,0
					BM	0	40 000	39 998,74		100,0
					Kredyt	3 159 120	3 531 320	3 531 249,64		100,0
9.1.2			6050 6050 6050	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	**Razem**	**700 000**	**2 218 896**	**2 141 836,04**		**96,5**
					BM	700 000	821 946	796 689,74		96,9
					Kredyt	0	330 000	328 843,30		99,6
					BP	0	1 066 950	1 016 303,00		95,3
9.1.3			6050	Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych	BM	0	528 662	485 070,44	343 500	91,8
9.1.4			6050	Budowa i montaż dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w ZS nr 30 przy ul. Jesionowej	BM	0	267 000	266 972,09		100,0
9.1.5			6050	Modernizacja infrastruktury energetycznej wraz z wymianą słupów oświetleniowych w SP nr 41 przy ul. Traugutta 12 oraz SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3	BM	0	64 868	64 868,00		100,0
9.1.6				Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek budżetowych	60 000	79 051	52 903,19		66,9
9.1.7			6060	Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych	BM	0	51 372	36 892,80		71,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
9.1.8			6050	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	BM	0	26 000	25 078,20		96,5
9.1.9			6050	Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 20 przy ul. Sielskiej	BM	0	39 000	39 000,00		100,0
9.2		**80102**		**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**Ogółem**	**0**	**125 270**	**122 838,00**	**0**	**98,1**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**125 270**	**122 838,00**	**0**	**98,1**
					BM	0	61 420	61 419,00	0	100,0
					BP	0	63 850	61 419,00	0	96,2
9.2.1				Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	**Razem**	**0**	**125 270**	**122 838,00**		**98,1**
			6050		BM	0	61 420	61 419,00		100,0
			6050		BP	0	63 850	61 419,00		96,2
9.3		**80110**		**GIMNAZJA**	**Ogółem**	**3 720 248**	**3 954 601**	**3 942 542,74**	**372 032**	**99,7**
					Wydatki majątkowe BM	**3 720 248**	**3 939 103**	**3 927 044,74**	**372 032**	**99,7**
					Kredyt	0	2 261 043	2 261 043,00	0	100,0
					BM	3 720 248	1 678 060	1 666 001,74	372 032	99,3
					Środki pozabudżetowe	**0**	**15 498**	**15 498,00**	**0**	**100,0**
					Środki własne jednostek budżetowych	0	15 498	15 498,00	0	100,0
9.3.1			6050	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	**Razem**	**3 720 248**	**3 720 248**	**3 710 000,14**	**372 032**	**99,7**
					BM	3 720 248	1 459 205	1 448 957,14	372 032	99,3
					Kredyt	0	2 261 043	2 261 043,00	0	100,0
9.3.2			6050	Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych	BM	0	180 000	180 000,00		100,0
9.3.3			6050	Modernizacja infrastruktury energetycznej w Gimnazjum nr 22 przy ul. Gen.H.Dąbrowskiego 8	BM	0	32 433	32 433,00		100,0
9.3.4			6060	Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych	BM	0	6 422	4 611,60		71,8
9.3.5				Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek budżetowych	0	15 498	15 498,00		100,0
9.4		**80120**		**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**Ogółem**	**12 385 000**	**14 684 714**	**14 619 621,93**	**1 429 636**	**99,6**
					Wydatki majątkowe BM	**12 385 000**	**14 623 629**	**14 560 104,46**	**1 429 636**	**99,6**
					Kredyt	0	2 686 852	2 686 852,00	0	100,0
					BM	10 965 000	10 516 777	10 453 252,46	1 429 636	99,4
					FRKF	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	**0**	**61 085**	**59 517,47**	**0**	97,4
					Środki własne jednostek budżetowych	0	61 085	59 517,47	0	97,4
9.4.1				Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	**Razem**	**5 885 000**	**6 189 480**	**6 185 785,67**	**64 480**	**99,9**
			6050		BM	4 465 000	3 472 628	3 468 933,67	64 480	99,9
			6050		Kredyt	0	1 296 852	1 296 852,00		100,0
			6050		FRKF	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00		100,0
9.4.2				Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	**Razem**	**6 500 000**	**7 890 000**	**7 887 561,20**	**1 365 156**	**100,0**
			6050		BM	6 500 000	6 500 000	6 497 561,20	1 365 156	100,0
			6050		Kredyt	0	1 390 000	1 390 000,00		100,0
9.4.3			6060	Wyposażenie kina studyjnego w Fordonie zlokalizowanego w budynku ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Berlinga 13	BM	0	255 785	202 107,27		79,0
9.4.4			6060	Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych	BM	0	12 844	9 130,32		71,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
9.4.5			6050	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków	BM	0	275 520	275 520,00		100,0
9.4.6				Wdrożenie systemu kontroli obecności osób przebywających na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	Środki własne jednostek budżetowych	0	10 085	10 085,00		100,0
9.4.7				Wymiana stolarki okiennej i grzejników w obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Berlinga 13	Środki własne jednostek budżetowych	0	51 000	49 432,47		96,9
9.5		**80130**		**SZKOŁY ZAWODOWE**	**Ogółem**	**5 430 900**	**5 900 283**	**5 899 142,98**	**2 000 000**	**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**5 430 900**	**5 891 463**	**5 891 222,98**	**2 000 000**	**100,0**
					BM	5 430 900	5 891 463	5 891 222,98	2 000 000	100,0
					Środki pozabudżetowe	**0**	**8 820**	**7 920,00**	**0**	**89,8**
					Środki własne jednostek budżetowych	0	8 820	7 920,00	0	89,8
9.5.1			6050	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	BM	5 380 900	5 880 900	5 880 660,18	2 000 000	100,0
9.5.2				Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	**Razem**	**50 000**	**10 563**	**10 562,80**		**100,0**
										0,0
					BM	50 000	10 563	10 562,80		100,0
										0,0
b.			6050	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego	BM	50 000	10 563	10 562,80		100,0
9.5.3				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jednostek budżetowych	0	8 820	7 920,00		89,8
9.6		**80140**		**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**	**Ogółem**	**100 000**	**100 000**	**73 930,61**		**73,9**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
					Środki pozabudżetowe	**100 000**	**100 000**	**73 930,61**		**73,9**
					Środki własne jednostek budżetowych	100 000	100 000	73 930,61		73,9
9.6.1				Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek budżetowych	100 000	100 000	73 930,61		73,9
9.7		**80142**		**OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR**	**Ogółem**	**0**	**10 000**	**9 999,90**		**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**10 000**	**9 999,90**		**100,0**
					BM	0	10 000	9 999,90		100,0
9.7.1			6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	BM	0	10 000	9 999,90		100,0
9.8		**80195**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Ogółem**	**0**	**2 234 633**	**2 213 764,78**		**99,1**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**2 234 633**	**2 213 764,78**		**99,1**
					BM	0	2 234 633	2 213 764,78		99,1
9.8.1			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	195 000	194 376,33		99,7
9.8.2			6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	BM	0	2 039 633	2 019 388,45		99,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
10	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**Ogółem**	**0**	**400 000**	**400 000,00**	**400 000**	**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**400 000**	**400 000,00**	**400 000**	**100,0**
					BM	**0**	**400 000**	**400 000,00**	**400 000**	**100,0**
10.1		**85111**		**SZPITALE OGÓLNE**	**Ogółem**	0	**400 000**	**400 000,00**	**400 000**	**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	0	**400 000**	**400 000,00**	**400 000**	**100,0**
					BM	0	400 000	400 000,00	400 000	100,0
10.1.1			6220	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	BM	0	400 000	400 000,00	400 000	100,0
11	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**Ogółem**	**1 969 778**	**1 872 097**	**1 854 958,38**	**0**	**99,1**
					Wydatki majątkowe BM	**1 969 778**	**1 602 097**	**1 586 894,38**	**0**	**99,1**
					BM	570 000	665 919	665 291,47	0	99,9
					Fundusze pomocowe	851 770	588 170	588 166,98	0	100,0
					Kredyt	548 008	348 008	333 435,93	0	95,8
					Środki pozabudżetowe	**0**	**270 000**	**268 064,00**	**0**	**99,3**
					PFRON	0	270 000	268 064,00	0	99,3
11.1		**85201**		**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**	**Ogółem**	**1 399 778**	**1 284 091**	**1 268 897,53**	**0**	**98,8**
					Wydatki majątkowe BM	**1 399 778**	**1 284 091**	**1 268 897,53**	**0**	**98,8**
					BM	0	347 913	347 294,62	0	99,8
					Fundusze pomocowe	851 770	588 170	588 166,98	0	100,0
					Kredyt	548 008	348 008	333 435,93	0	95,8
			6057	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej	**Razem**	**1 399 778**	**1 182 490**	**1 167 908,03**		**98,8**
11.1.1			6059	251 w Bydgoszczy zgodna z zaleceniami służb sanitarno -	Fundusze pomocowe	851 770	588 170	588 166,98		100,0
			6050	epidemiologicznych	BM	0	142	142,00		100,0
			6059		BM	0	246 170	246 163,12		100,0
					Kredyt	548 008	348 008	333 435,93		95,8
11.1.2			6060	Zakup samochodu osobowego dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	BM	0	101 601	100 989,50		99,4
11.2		**85219**		**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Ogółem**	**570 000**	**588 006**	**586 060,85**	**0**	**99,7**
					Wydatki majątkowe BM	**570 000**	**318 006**	**317 996,85**	**0**	**100,0**
					BM	570 000	318 006	317 996,85	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	**0**	**270 000**	**268 064,00**	**0**	**99,3**
					PFRON	0	270 000	268 064,00	0	99,3
11.2.1			6050	Modernizacja obiektów DPS "Jesień Życia", ul. Mińska 15a w Bydgoszczy	**Razem**	**215 500**	**441 390**	**441 385,11**		**100,0**
					BM	215 500	241 390	241 385,11		100,0
					PFRON	0	200 000	200 000,00		100,0
11.2.2			6050	Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Porazińskiej 9 w Bydgoszczy (ROPS FORDON)	**Razem**	**106 500**	**0**	**0,00**		**0,0**
					BM	106 500	0	0,00		0,0
11.2.3			6050	Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy	**Razem**	**92 500**	**138 065**	**136 128,36**		**98,6**
					BM	92 500	68 065	68 064,36		100,0
					PFRON	0	70 000	68 064,00		97,2
11.2.4			6050	Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy	BM	155 500	0	0,00		0,0
11.2.5			6050	Oświetlenie usytuowane na terenie zaplecza świetlicy MOPS przy ul. Toruńskiej 185	BM	0	3 271	3 270,68		100,0
11.2.6			6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej w ROPS Bartodzieje	BM	0	5 280	5 276,70		99,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
12	**853**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Ogółem**	**0**	**693 445**	**692 648,24**	**91 078**	**99,9**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**444 690**	**443 892,86**	**91 078**	**99,8**
					BM	0	444 690	443 892,86	91 078	99,8
					Środki pozabudżetowe	**0**	**248 755**	**248 755,38**	**0**	100,0
					ZFA	0	40 064	44 873,94	0	112,0
					PFRON	0	150 000	175 381,44	0	116,9
					Środki własne zakładów budżetowych	0	58 691	28 500,00	0	48,6
12.1		**85305**		**ŻŁOBKI**	**Ogółem**	**0**	**376 600**	**375 839,76**	**91 078**	**99,8**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**376 600**	**375 839,76**	**91 078**	**99,8**
					BM	0	376 600	375 839,76	91 078	99,8
12.1.1			6050	Temomodernizacja budynku Żłobka nr 17, ul. Morska 2 (w tym m.in. docieplenie ścian, stropodachu, wiatrołapu)	BM	0	260 000	259 387,63	91 078	99,8
12.1.2			6060	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy	BM	0	31 600	31 452,13		99,5
12.1.3			6050	Przebudowa schodów w Żłobku nr 12 przy ul. Bohaterów Westerplatte 4a w Bydgoszczy oraz wewnętrzne docieplenie stropu budynku administracyjnego ZŻM	BM	0	85 000	85 000,00		100,0
12.2		**85311**		**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**Ogółem**	**0**	**248 755**	**248 755,38**	**0**	**100,0**
					Środki pozabudżetowe	**0**	**248 755**	**248 755,38**	**0**	**100,0**
					PFRON	0	150 000	175 381,44	0	116,9
					ZFA	0	40 064	44 873,94	0	112,0
					Środki własne zakładów budżetowych	0	58 691	28 500,00	0	48,6
12.2.1				Zakupy inwestycyjne	**Razem**	**0**	**242 780**	**242 780,07**	**0**	**100,0**
					ZFA	0	40 064	44 873,94	0	112,0
					PFRON	0	150 000	169 406,13	0	112,9
					Środki własne zakładów budżetowych	0	52 716	28 500,00	0	54,1
12.2.2				Modernizacja systemu monitoringu wewnętrznego w Zakładzie Aktywności Zawodowej ul. Ludwikowo 3 w Bydgoszczy	**Razem**	0	**5 975**	**5 975,31**	**0**	**100,0**
					Środki własne zakładów budżetowych	0	5 975	0,00	0	0,0
					PFRON	0	0	5 975,31	0	0,0
12.3		**85321**		**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**Ogółem**	**0**	**68 090**	**68 053,10**		**99,9**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**68 090**	**68 053,10**		**99,9**
					BM	0	68 090	68 053,10		99,9
12.3.1			6050	Zakup, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	BM	0	49 200	49 175,40		100,0
12.3.2			6060	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	BM	0	18 890	18 877,70		99,9
13	**854**			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Ogółem**	**0**	**853 844**	**853 703,42**	**0**	**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**853 844**	**853 703,42**	**0**	**100,0**
					BM	0	853 844	853 703,42	0	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
13.1		**85495**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Ogółem**	**0**	**853 844**	**853 703,42**	**0**	**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**853 844**	**853 703,42**	**0**	**100,0**
					BM	0	853 844	853 703,42	0	100,0
13.1.1			6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	BM	0	843 565	843 425,00		100,0
13.1.2			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	10 279	10 278,42		100,0
14	**900**			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Ogółem**	**18 671 442**	**24 146 423**	**22 706 058,03**	**2 867 413**	**94,0**
					Wydatki majątkowe BM	**18 671 442**	**24 146 423**	**22 706 058,03**	**2 867 413**	**94,0**
					BM	2 697 726	7 207 607	6 008 661,14	1 664 197	83,4
					Fundusze pomocowe	8 155 346	8 350 446	8 187 637,46	666 428	98,1
					Kredyt	7 818 370	8 588 370	8 509 759,43	536 788	99,1
14.1		**90001**		**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**Ogółem**	**220 000**	**139 294**	**139 293,49**	**0**	**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**220 000**	**139 294**	**139 293,49**	**0**	**100,0**
					BM	220 000	139 294	139 293,49	0	100,0
14.1.1			6050	Wykonanie systemu ewidencji zbiorników bezodpływowych	BM	30 000	0	0,00		0,0
14.1.2			6050	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton" do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	BM	190 000	139 294	139 293,49		100,0
14.2		**90002**		**GOSPODARKA ODPADAMI**	**Ogółem**	**177 726**	**177 726**	**57 521,04**	**8 118**	**32,4**
					Wydatki majątkowe BM	**177 726**	**177 726**	**57 521,04**	**8 118**	**32,4**
					BM	177 726	177 726	57 521,04	8 118	32,4
14.2.1			6060	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	BM	177 726	177 726	57 521,04	8 118	32,4
14.3		**90004**		**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**Ogółem**	**13 853 500**	**14 243 500**	**14 164 751,54**	**630 000**	**99,4**
					Wydatki majątkowe BM	**13 853 500**	**14 243 500**	**14 164 751,54**	**630 000**	**99,4**
					BM	2 000 000	2 390 000	2 389 800,00	0	100,0
					Fundusze pomocowe	6 211 548	6 211 548	6 211 548,00	351 598	100,0
					Kredyt	5 641 952	5 641 952	5 563 403,54	278 402	98,6
14.3.1			6057 6050 6059	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	**Razem**	**11 853 500**	**12 243 500**	**12 164 951,54**	**630 000**	**99,4**
					Fundusze pomocowe	6 211 548	6 211 548	6 211 548,00	351 598	100,0
					BM	0	390 000	390 000,00	0	100,0
					Kredyt	5 641 952	5 641 952	5 563 403,54	278 402	98,6
14.3.2			6010	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy - udziały w spółce	BM	2 000 000	2 000 000	1 999 800,00		100,0
14.4		**90005**		**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**Ogółem**	**1 409 966**	**3 621 966**	**3 609 430,06**	**2 071 471**	**99,7**
					Wydatki majątkowe BM	**1 409 966**	**3 621 966**	**3 609 430,06**	**2 071 471**	**99,7**
					BM	300 000	1 742 000	1 729 464,55	1 498 255	99,3
					Fundusze pomocowe	943 798	943 798	943 798,00	314 830	100,0
					Kredyt	166 168	936 168	936 167,51	258 386	100,0
14.4.1			6058 6059 6059	Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)	**Razem**	**1 109 966**	**3 379 966**	**3 378 220,51**	**2 071 471**	**99,9**
					Fundusze pomocowe	943 798	943 798	943 798,00	314 830	100,0
					BM	0	1 500 000	1 498 255,00	1 498 255	99,9
					Kredyt	166 168	936 168	936 167,51	258 386	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
14.4.2			6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne (uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy)	BM	300 000	242 000	231 209,55		95,5
14.5		**90015**		**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**Ogółem**	**0**	**77 000**	**77 000,00**		**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**77 000**	**77 000,00**		**100,0**
					BM	0	77 000	77 000,00		100,0
14.5.1			6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	BM	0	77 000	77 000,00		100,0
14.6		**90095**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Ogółem**	**3 010 250**	**5 886 937**	**4 658 061,90**	**157 824**	**79,1**
					Wydatki majątkowe BM	**3 010 250**	**5 886 937**	**4 658 061,90**	**157 824**	**79,1**
					BM	0	2 681 587	1 615 582,06	157 824	60,2
					Fundusze pomocowe	1 000 000	1 195 100	1 032 291,46	0	86,4
					Kredyt	2 010 250	2 010 250	2 010 188,38	0	100,0
14.6.1				Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	**Razem**	**3 010 250**	**3 010 250**	**3 010 188,38**		**100,0**
			6057		Fundusze pomocowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00		100,0
			6059		Kredyt	2 010 250	2 010 250	2 010 188,38		100,0
14.6.2			6050	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	BM	0	2 479 177	1 505 521,11	157 824	60,7
14.6.3				Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego	**Razem**	**0**	**303 392**	**50 702,00**		**16,7**
			6057		Fundusze pomocowe	0	195 100	32 291,46		16,6
			6059		BM	0	108 292	18 410,54		17,0
14.6.4			6050	Budowa ogrodu fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ul. Marii Konopnickiej w Bydgoszczy	BM	0	48 679	46 586,28		95,7
14.6.5			6050	Budowa ogrodu fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu na Skwerze Dunarowskiego w Bydgoszczy	BM	0	45 439	45 064,13		99,2
15	**921**			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**Ogółem**	**693 248**	**995 282**	**995 253,28**	**150 000**	**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**693 248**	**995 282**	**995 253,28**	**150 000**	**100,0**
					BM	693 248	995 282	995 253,28	150 000	100,0
15.1		**92118**		**MUZEA**	**Ogółem**	**493 248**	**795 282**	**795 254,09**	**150 000**	**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**493 248**	**795 282**	**795 254,09**	**150 000**	**100,0**
					BM	493 248	795 282	795 254,09	150 000	100,0
15.1.1			6050	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)	BM	280 200	422 200	422 197,40	150 000	100,0
15.1.2			6050	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne	BM	213 048	215 048	215 022,69		100,0
15.1.3			6220	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy	BM	0	97 149	97 149,00		100,0
15.1.4			6220	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego	BM	0	60 885	60 885,00		100,0
15.2		**92195**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Ogółem**	**200 000**	**200 000**	**199 999,19**		**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**200 000**	**200 000**	**199 999,19**		**100,0**
					BM	200 000	200 000	199 999,19		100,0
15.2.1			6230	Odbudowa Bydgoskiej Fontanny "Potop"	BM	200 000	200 000	199 999,19		100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
16	**926**			**KULTURA FIZYCZNA**	**Ogółem**	**18 229 635**	**15 837 045**	**15 133 320,70**	**341 686**	**95,6**
					Wydatki majątkowe BM	**18 229 635**	**15 837 045**	**15 133 320,70**	**341 686**	**95,6**
					BM	15 919 635	13 179 079	12 636 471,21	341 686	95,9
					FRKF	2 310 000	2 657 966	2 496 849,49	0	93,9
16.1		**92601**		**OBIEKTY SPORTOWE**	**Ogółem**	**18 229 635**	**15 066 609**	**14 365 660,92**	**341 686**	**95,3**
					Wydatki majątkowe BM	**18 229 635**	**15 066 609**	**14 365 660,92**	**341 686**	**95,3**
					BM	15 919 635	12 756 609	12 216 777,43	341 686	95,8
					FRKF	2 310 000	2 310 000	2 148 883,49	0	93,0
16.1.1			6050	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka" w Bydgoszczy	**Razem**	**16 397 635**	**12 270 724**	**11 573 807,65**		94,3
			6050		BM	14 087 635	9 960 724	9 424 924,16		94,6
					FRKF	2 310 000	2 310 000	2 148 883,49		93,0
16.1.2			6050	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	**Razem**	**820 000**	**820 000**	**819 999,60**	**341 686**	**100,0**
			6060		BM	820 000	720 370	720 369,60	341 686	100,0
					BM	0	99 630	99 630,00		100,0
16.1.3			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	BM	950 000	884 700	884 493,96		100,0
16.1.4			6010	WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji	BM	62 000	62 000	62 000,00		100,0
16.1.5			6050	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177	BM	0	26 685	26 685,00		100,0
16.1.6			6050	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	BM	0	1 002 500	998 674,71		99,6
16.2		**92604**		**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	**Ogółem**	**0**	**41 500**	**38 794,20**		**93,5**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**41 500**	**38 794,20**		**93,5**
					BM	0	41 500	38 794,20		93,5
16.2.1			6060	Zakupy inwestycyjne dla HSW Łuczniczka	BM	0	41 500	38 794,20		93,5
16.3		**92695**		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Ogółem**	**0**	**728 936**	**728 865,58**		**100,0**
					Wydatki majątkowe BM	**0**	**728 936**	**728 865,58**		**100,0**
					BM	0	380 970	380 899,58		100,0
					FRKF	0	347 966	347 966,00		100,0
16.3.1			6050	Przebudowa boiska do piłki nożnej na terenie Kompleksu Sportowego CWZS Zawisza Bydgoszcz	**Razem**	**0**	**728 936**	**728 865,58**		**100,0**
			6050		BM	0	380 970	380 899,58		100,0
					FRKF	0	347 966	347 966,00		100,0

PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski

Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2013 rok

Tabela nr 16

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
600			**Transport i łączność**	**39 852**	**39 852,00**	**39 852,00**		**100,0**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**39 852**	**39 852,00**	**39 852,00**		**100,0**
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 852	39 852,00	39 852,00		100,0
630			**Turystyka**	**65 000**	**65 000,00**		**65 000,00**	**100,0**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**65 000**	**65 000,00**		**65 000,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000,00		65 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**54 800**	**54 800,00**		**54 800,00**	**100,0**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**29 800**	**29 800,00**		**29 800,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 800	29 800,00		29 800,00	100,0
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**25 000**	**25 000,00**		**25 000,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000,00		25 000,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**69 941 156**	**69 394 250,20**	**2 339 011,76**	**67 055 238,44**	**99,2**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 331 128**	**5 328 911,79**		**5 328 911,79**	**100,0**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 236 128	5 233 911,79		5 233 911,79	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000	95 000,00		95 000,00	100,0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**517 308**	**497 788,91**	**40 657,86**	**457 131,05**	**96,2**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	40 657,86	40 657,86		90,4
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 308	457 131,05		457 131,05	96,8
	80104		**Przedszkola**	**39 790 371**	**39 712 721,61**	**2 272 981,63**	**37 439 739,98**	**99,8**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	181 100,47	181 100,47		90,6
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140	0,00	0,00		
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 490 679	37 439 739,98		37 439 739,98	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 095 552	2 091 881,16	2 091 881,16		99,8
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 099 975**	**1 081 643,18**	**3 742,27**	**1 077 900,91**	**98,3**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	3 742,27	3 742,27		53,5
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 092 975	1 077 900,91		1 077 900,91	98,6
	80110		**Gimnazja**	**3 385 651**	**3 376 494,68**		**3 376 494,68**	**99,7**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 385 651	3 376 494,68		3 376 494,68	99,7
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 439 600**	**6 347 424,32**		**6 347 424,32**	**98,6**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 439 600	6 347 424,32		6 347 424,32	98,6
	80123		**Licea profilowane**	**170 333**	**170 139,20**		**170 139,20**	**99,9**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 333	170 139,20		170 139,20	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	80130		**Szkoły zawodowe**	**13 199 690,00**	**12 872 026,51**	**14 530,00**	**12 857 496,51**	**97,5**
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	1 010,00	1 010,00		43,9
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 800	13 520,00	13 520,00		76,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 179 590	12 857 496,51		12 857 496,51	97,6
	80195		**Pozostała działalność**	**7 100**	**7 100,00**	**7 100,00**		**100,0**
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	7 100,00	7 100,00		100,0
803			**Szkolnictwo wyższe**	**450 000**	**450 000,00**	**450 000,00**		**100,0**
	80395		**Pozostała działalność**	**450 000**	**450 000,00**	**450 000,00**		**100,0**
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	450 000,00	450 000,00		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
851			**Ochrona zdrowia**	**2 125 912**	**2 115 968,00**	**1 110 800,00**	**1 005 168,00**	**99,5**
	85111		**Szpitale ogólne**	**400 000**	**400 000,00**	**400 000,00**		**100,0**
		6220	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000,00	400 000,00		100,0
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**201 000**	**200 130,00**		**200 130,00**	**99,6**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 000	200 130,00		200 130,00	99,6
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 345 800**	**1 336 800,00**	**710 800,00**	**626 000,00**	**99,3**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 000	626 000,00		626 000,00	98,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 800	710 800,00	710 800,00		100,0
	85195		**Pozostała działalność**	**179 112**	**179 038,00**		**179 038,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 112	179 038,00		179 038,00	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**7 778 500**	**7 761 699,44**	**2 693 662,84**	**5 068 036,60**	**99,8**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 968 000**	**1 963 493,53**	**1 963 493,53**	**0,00**	**99,8**
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 968 000	1 963 493,53	1 963 493,53		99,8
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 220 000**	**1 220 000,00**		**1 220 000,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 220 000	1 220 000,00		1 220 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	85204		**Rodziny zastępcze**	**735 500**	**730 169,31**	**730 169,31**		**99,3**
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	735 500	730 169,31	730 169,31		99,3
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 320 000**	**1 320 000,00**		**1 320 000,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 320 000	1 320 000,00		1 320 000,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**2 535 000**	**2 528 036,60**		**2 528 036,60**	**99,7**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 535 000	2 528 036,60		2 528 036,60	99,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**581 546**	**581 546,00**	**236 306,00**	**345 240,00**	**100,0**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**195 206**	**195 206,00**	**195 206,00**		**100,0**
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 206	195 206,00	195 206,00		100,0
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**386 340**	**386 340,00**	**41 100,00**	**345 240,00**	**100,0**
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 100	41 100,00	41 100,00		100,0
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 240	345 240,00		345 240,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**388 456**	**387 579,56**		**387 579,56**	**99,8**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**67 456**	**66 623,80**		**66 623,80**	**98,8**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 456	66 623,80		66 623,80	98,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**270 000**	**270 000,00**		**270 000,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000	270 000,00		270 000,00	100,0
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**51 000**	**50 955,76**		**50 955,76**	**99,9**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	50 955,76		50 955,76	99,9
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**322 000**	**311 209,55**		**311 209,55**	**96,6**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**242 000**	**231 209,55**		**231 209,55**	**95,5**
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 000	231 209,55		231 209,55	95,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	90095		**Pozostała działalność**	**80 000**	**80 000,00**		**80 000,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000,00		80 000,00	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 264 496**	**24 237 420,65**	**20 679 495,82**	**3 557 924,83**	**99,9**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 605 000**	**2 577 925,64**	**430 000,00**	**2 147 925,64**	**99,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 175 000	2 147 925,64		2 147 925,64	98,8
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000	430 000,00	430 000,00		100,0
	92106		**Teatry**	**5 630 000**	**5 630 000,00**	**5 630 000,00**		**100,0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 590 000	5 590 000,00	5 590 000,00		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	40 000,00		100,0
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 247 250**	**5 247 250,00**	**5 247 250,00**		**100,0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 137 250	5 137 250,00	5 137 250,00		100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	110 000,00	110 000,00		100,0
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 559 360**	**1 559 360,00**	**1 559 360,00**		**100,0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 559 360	1 559 360,00	1 559 360,00		100,0
	92116		**Biblioteki**	**1 818 000**	**1 818 000,00**	**1 818 000,00**		**100,0**
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 000	1 818 000,00	1 818 000,00		100,0
	92118		**Muzea**	**5 888 926**	**5 888 926,00**	**5 888 926,00**		**100,0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 730 892	5 730 892,00	5 730 892,00		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	158 034	158 034,00	158 034,00		100,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 210 000**	**1 210 000,00**		**1 210 000,00**	**100,0**
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 210 000	1 210 000,00		1 210 000,00	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**305 960**	**305 959,01**	**105 959,82**	**199 999,19**	**100,0**
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	105 959,82	105 959,82		100,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	199 999,19		199 999,19	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**12 499 650**	**12 431 058,57**		**12 431 058,57**	**99,5**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 947 350**	**5 900 705,24**		**5 900 705,24**	**99,2**
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 947 350	5 900 705,24		5 900 705,24	99,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 552 300**	**6 530 353,33**		**6 530 353,33**	**99,7**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 552 300	6 530 353,33		6 530 353,33	99,7
RAZEM				**118 511 368**	**117 830 383,97**	**27 549 128,42**	**90 281 255,55**	**99,4**

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta za 2013 rok

Tabela nr 16 a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
600			**Transport i łączność**	**39 852**	**39 852,00**			**39 852,00**	**100,0**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**39 852**	**39 852,00**			**39 852,00**	**100,0**
		6620	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 852	39 852,00			39 852,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**2 378 892**	**2 339 011,76**		**2 091 881,16**	**247 130,60**	**98,3**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**45 000**	**40 657,86**			**40 657,86**	**90,4**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	40 657,86			40 657,86	90,4
	80104		**Przedszkola**	**2 299 692**	**2 272 981,63**		**2 091 881,16**	**181 100,47**	**98,8**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	181 100,47			181 100,47	90,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140	0,00			0,00	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 095 552	2 091 881,16		2 091 881,16		
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**7 000**	**3 742,27**			**3 742,27**	**53,5**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	3 742,27			3 742,27	53,5
	80130		**Szkoły zawodowe**	**20 100**	**14 530,00**			**14 530,00**	**72,3**
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	1 010,00			1 010,00	43,9
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 800	13 520,00			13 520,00	76,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	80195		**Pozostała działalność**	**7 100**	**7 100,00**			**7 100,00**	**100,0**
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	7 100,00			7 100,00	100,0
803			**Szkolnictwo wyższe**	**450 000**	**450 000,00**			**450 000,00**	**100,0**
	80395		**Pozostała działalność**	**450 000**	**450 000,00**			**450 000,00**	**100,0**
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	450 000	450 000,00			450 000,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**1 110 800**	**1 110 800,00**	**710 800,00**		**400 000,00**	**100,0**
	85111		**Szpitale ogólne**	**400 000**	**400 000,00**			**400 000,00**	**100,0**
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000,00			400 000,00	100,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**710 800**	**710 800,00**	**710 800,00**			**100,0**
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 800	710 800,00	710 800,00			100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
852			**Pomoc społeczna**	**2 703 500**	**2 693 662,84**			**2 693 662,84**	**99,6**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 968 000**	**1 963 493,53**			**1 963 493,53**	**99,8**
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 968 000	1 963 493,53			1 963 493,53	99,8
	85204		**Rodziny zastępcze**	**735 500**	**730 169,31**			**730 169,31**	**99,3**
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	735 500	730 169,31			730 169,31	99,3
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**236 306**	**236 306,00**	**195 206,00**	**41 100,00**		**100,0**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**195 206**	**195 206,00**	**195 206,00**			**100,0**
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 206	195 206,00	195 206,00			100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**41 100**	**41 100,00**		**41 100,00**		**100,0**
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 100	41 100,00		41 100,00		100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 679 496**	**20 679 495,82**		**18 017 502,00**	**2 661 993,82**	**100,0**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**430 000**	**430 000,00**			**430 000,00**	**100,0**
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000	430 000,00			430 000,00	100,0
	92106		**Teatry**	**5 630 000**	**5 630 000,00**		**5 590 000,00**	**40 000,00**	**100,0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 590 000	5 590 000,00		5 590 000,00		100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00			40 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 247 250**	**5 247 250,00**		**5 137 250,00**	**110 000,00**	**100,0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 137 250	5 137 250,00		5 137 250,00		100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	110 000,00			110 000,00	100,0
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 559 360**	**1 559 360,00**		**1 559 360,00**		**100,0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 559 360	1 559 360,00		1 559 360,00		100,0
	92116		**Biblioteki**	**1 818 000**	**1 818 000,00**			**1 818 000,00**	**100,0**
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 000	1 818 000,00			1 818 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	92118		**Muzea**	**5 888 926**	**5 888 926,00**		**5 730 892,00**	**158 034,00**	**100,0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 730 892	5 730 892,00		5 730 892,00		100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	158 034	158 034,00			158 034,00	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**105 960**	**105 959,82**			**105 959,82**	**100,0**
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	105 959,82			105 959,82	100,0
RAZEM				**27 598 846**	**27 549 128,42**	**906 006,00**	**20 150 483,16**	**6 492 639,26**	**99,8**

SKARBNIK SOŁECTWA

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta za 2013 rok

Tabela nr 16 b

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
630			**Turystyka**	**65 000**	**65 000,00**			**65 000,00**	**100,0**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**65 000**	**65 000,00**			**65 000,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000,00			65 000,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**54 800**	**54 800,00**			**54 800,00**	**100,0**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**29 800**	**29 800,00**			**29 800,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 800	29 800,00			29 800,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**25 000**	**25 000,00**			**25 000,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000,00			25 000,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**67 562 264**	**67 055 238,44**		**66 960 238,44**	**95 000,00**	**99,2**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 331 128**	**5 328 911,79**		**5 233 911,79**	**95 000,00**	**100,0**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 236 128	5 233 911,79		5 233 911,79		100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000	95 000,00			95 000,00	100,0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**472 308**	**457 131,05**		**457 131,05**		**96,8**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 308	457 131,05		457 131,05		96,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	80104		**Przedszkola**	**37 490 679**	**37 439 739,98**		**37 439 739,98**		**99,9**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 490 679	37 439 739,98		37 439 739,98		99,9
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 092 975**	**1 077 900,91**		**1 077 900,91**		**98,6**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 092 975	1 077 900,91		1 077 900,91		98,6
	80110		**Gimnazja**	**3 385 651**	**3 376 494,68**		**3 376 494,68**		**99,7**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 385 651	3 376 494,68		3 376 494,68		99,7
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 439 600**	**6 347 424,32**		**6 347 424,32**		**98,6**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 439 600	6 347 424,32		6 347 424,32		98,6
	80123		**Licea profilowane**	**170 333**	**170 139,20**		**170 139,20**		**99,9**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 333	170 139,20		170 139,20		99,9
	80130		**Szkoły zawodowe**	**13 179 590**	**12 857 496,51**		**12 857 496,51**		**97,6**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 179 590	12 857 496,51		12 857 496,51		97,6
851			**Ochrona zdrowia**	**1 015 112**	**1 005 168,00**			**1 005 168,00**	**99,0**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**201 000**	**200 130,00**			**200 130,00**	**99,6**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 000	200 130,00			200 130,00	99,6
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**635 000**	**626 000,00**			**626 000,00**	**98,6**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 000	626 000,00			626 000,00	98,6
	85195		**Pozostała działalność**	**179 112**	**179 038,00**			**179 038,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 112	179 038,00			179 038,00	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**5 075 000**	**5 068 036,60**			**5 068 036,60**	**99,9**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 220 000**	**1 220 000,00**			**1 220 000,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 220 000	1 220 000,00			1 220 000,00	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 320 000**	**1 320 000,00**			**1 320 000,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 320 000	1 320 000,00			1 320 000,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**2 535 000**	**2 528 036,60**			**2 528 036,60**	**99,7**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 535 000	2 528 036,60			2 528 036,60	99,7
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**345 240**	**345 240,00**		**345 240,00**		**100,0**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**345 240**	**345 240,00**		**345 240,00**		**100,0**
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 240	345 240,00		345 240,00		100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**388 456**	**387 579,56**		**66 623,80**	**320 955,76**	**99,8**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**67 456**	**66 623,80**		**66 623,80**		**98,8**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 456	66 623,80		66 623,80		98,8
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**270 000**	**270 000,00**			**270 000,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000	270 000,00			270 000,00	100,0
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**51 000**	**50 955,76**			**50 955,76**	**99,9**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	50 955,76			50 955,76	99,9
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**322 000**	**311 209,55**			**311 209,55**	**96,6**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**242 000**	**231 209,55**			**231 209,55**	**95,5**
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 000	231 209,55			231 209,55	95,5
	90095		**Pozostała działalność**	**80 000**	**80 000,00**			**80 000,00**	**100,0**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000,00			80 000,00	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 585 000**	**3 557 924,83**			**3 557 924,83**	**99,2**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 175 000**	**2 147 925,64**			**2 147 925,64**	**98,8**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 175 000	2 147 925,64			2 147 925,64	98,8
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 210 000**	**1 210 000,00**			**1 210 000,00**	**100,0**
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 210 000	1 210 000,00			1 210 000,00	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**200 000**	**199 999,19**			**199 999,19**	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	199 999,19			199 999,19	
926			**Kultura fizyczna**	**12 499 650**	**12 431 058,57**			**12 431 058,57**	**99,5**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 947 350**	**5 900 705,24**			**5 900 705,24**	**99,2**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 947 350	5 900 705,24			5 900 705,24	99,2
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 552 300**	**6 530 353,33**			**6 530 353,33**	**99,7**
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 552 300	6 530 353,33			6 530 353,33	99,7
RAZEM				**90 912 522**	**90 281 255,55**		**67 372 102,24**	**22 909 153,31**	**99,3**

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Tabela nr 17

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na 31.12.2012r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2013r. (kol. 5+9)	z tego:					% dynamika (4:3)	Zobowiązania wymagalne
				bieżące ogółem kol. (6+7+8)	w tym:					
					z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	11 351 053,19	8 631 343,81	8 494 360,06	592 348,53	222 240,37	7 679 771,16	136 983,75	76,0	0,00
630	Turystyka	17 291,64	25 982,97	25 982,97	20 079,02	4 272,07	1 631,88	0,00	150,3	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 045 463,45	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	6 528,00	0,00	0,6	0,00
710	Działalność usługowa	516 179,28	558 709,28	558 709,28	390 869,32	114 136,95	53 703,01	0,00	108,2	0,00
720	Informatyka	5 764,08	11 404,97	11 404,97	0,00	0,00	11 404,97	0,00	197,9	0,00
750	Administracja publiczna	4 452 242,72	4 472 618,45	4 472 618,45	3 183 441,89	735 383,00	553 793,56	0,00	100,5	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 211,20	1 590 716,58	1 590 716,58	778 647,49	655 497,28	156 571,81	0,00	108,4	0,00
757	Obsługa długu publicznego	5 583 660,35	1 135 424,47	1 135 424,47	0,00	0,00	1 135 424,47	0,00		
801	Oświata i wychowanie	32 755 871,10	33 894 728,85	33 894 574,85	20 631 285,06	11 812 895,69	1 450 394,10	154,00	103,5	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 151 649,56	1 398 009,35	1 398 009,35	156 169,30	123 066,47	1 118 773,58	0,00	121,4	0,00
852	Pomoc społeczna	3 175 619,34	3 170 663,01	3 170 663,01	2 333 740,96	577 666,38	259 255,67	0,00	99,8	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 262 997,49	1 500 748,50	1 500 748,50	1 050 347,89	372 261,83	78 138,78	0,00	118,8	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 138 158,08	3 404 260,99	3 404 260,99	2 100 101,87	1 196 414,12	107 745,00	0,00	108,5	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 647,84	5 151 649,28	5 151 649,28	112 734,41	48 668,45	4 990 246,42	0,00	554,7	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	104 233,81	148 759,26	148 759,26	73 174,45	14 164,95	61 419,86	0,00	142,7	0,00
Razem		**66 956 043,13**	**65 101 547,77**	**64 964 410,02**	**31 422 940,19**	**15 876 667,56**	**17 664 802,27**	**137 137,75**	**97,2**	**0,00**

Tabela nr 18

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Przychody											Koszty						
			Suma bilansująca			w tym:								Suma bilansująca			w tym:			
						stan środków obrotowych na początek roku		przychody własne		dotacje z budżetu		dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)					ogółem		stan śr. obrot. na koniec roku	
			plan	wyk.	% (5:4)	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wyk.	% (16:15)	plan	wyk.	plan	wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	20	21
852		**Pomoc społeczna**	**3 448 315**	**3 202 924,29**	**92,9**	**58 315**	**58 315,43**	**2 080 061**	**1 891 072,81**	**710 800**	**710 800,00**	**599 139**	**542 736,05**	**3 448 315**	**3 202 924,29**	**92,9**	**3 385 011**	**3 116 412,30**	**63 304**	**86 511,99**
	85232	*Centrum Integracji Społecznej*	3 448 315	3 202 924,29	92,9	58 315	58 315,43	2 080 061	1 891 072,81	710 800	710 800,00	599 139	542 736,05	3 448 315	3 202 924,29	92,9	3 385 011	3 116 412,30	63 304	86 511,99
		działalność bieżąca	3 448 315	3 202 924,29	92,9	58 315	58 315,43	2 080 061	1 891 072,81	710 800	710 800,00	599 139	542 736,05	3 448 315	3 202 924,29	92,9	3 385 011	3 116 412,30	63 304	86 511,99
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 881 363**	**1 875 430,26**	**99,7**	**2 810**	**2 810,01**	**393 523**	**387 590,25**	**195 206**	**195 206,00**	**1 289 824**	**1 289 824,00**	**1 881 363**	**1 878 422,77**	**99,8**	**1 877 359**	**1 874 418,77**	**4 004**	**4 004,00**
	85311	*Zakład Aktywności Zawodowej*	1 881 363	1 875 430,26	99,7	2 810	2 810,01	393 523	387 590,25	195 206	195 206,00	1 289 824	1 289 824,00	1 881 363	1 878 422,77	99,8	1 877 359	1 874 418,77	4 004	4 004,00
		działalność bieżąca	1 881 363	1 875 430,26	99,7	2 810	2 810,01	393 523	387 590,25	195 206	195 206,00	1 289 824	1 289 824,00	1 852 863	1 849 922,77	99,8	1 848 859	1 845 918,77	4 004	4 004,00
		działalność inwestycyjna	0	0,00	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28 500	28 500,00	100,0	28 500	28 500,00	0	0,00
Ogółem zakłady budżetowe, w tym:			**5 329 678**	**5 078 354,55**	**95,3**	**61 125**	**61 125,44**	**2 473 584**	**2 278 663,06**	**906 006**	**906 006,00**	**1 888 963**	**1 832 560,05**	**5 329 678**	**5 081 347,06**	**95,3**	**5 262 370**	**4 990 831,07**	**67 308**	**90 515,99**
działalność bieżąca			**5 329 678**	**5 078 354,55**	**95,3**	**61 125**	**61 125,44**	**2 473 584**	**2 278 663,06**	**906 006**	**906 006,00**	**1 888 963**	**1 832 560,05**	**5 301 178**	**5 052 847,06**	**95,3**	**5 233 870**	**4 962 331,07**	**67 308**	**90 515,99**
działalność inwestycyjna			**0**	**0,00**	0,0	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**28 500**	**28 500,00**	100,0	**28 500**	**28 500,00**	**0**	**0,00**

SKARBNIK MIASTA

Tabela nr 19

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			Suma bilansująca			w tym:				Suma bilansująca			w tym:			
						dochody		stan środ. pieniężnych na początek roku					wydatki		stan środ. pieniężnych na koniec roku	
			plan	wykonanie	% (5:4)	plan	wykonanie	plan	wykon.	plan	wykonanie	% (12:13)	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		**Oświata i wychowanie**	**22 405 468**	**19 981 807,20**	**89,2**	**22 405 468**	**19 980 352,85**	**0**	**1 454,35**	**22 405 468**	**19 981 807,20**	**89,2**	**22 405 468**	**19 981 807,20**	**0**	**0,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	4 894 381	4 286 872,01	87,6	4 894 381	4 286 180,01	0	692,00	4 894 381	4 286 872,01	87,6	4 894 381	4 286 872,01	0	0,00
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	58 384	54 263,58	92,9	58 384	54 263,58	0	0,00	58 384	54 263,58	92,9	58 384	54 263,58	0	0,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	14 601	12 696,10	87,0	14 601	12 696,10	0	0,00	14 601	12 696,10	87,0	14 601	12 696,10	0	0,00
	80104	**Przedszkola**	3 009 070	2 795 617,43	92,9	3 009 070	2 795 617,43	0	0,00	3 009 070	2 795 617,43	92,9	3 009 070	2 795 617,43	0	0,00
	80110	**Gimnazja**	601 913	532 459,23	88,5	601 913	532 459,23	0	0,00	601 913	532 459,23	88,5	601 913	532 459,23	0	0,00
	80120	**Licea ogólnokształcące**	1 462 683	1 316 859,23	90,0	1 462 683	1 316 859,23	0	0,00	1 462 683	1 316 859,23	90,0	1 462 683	1 316 859,23	0	0,00
	80130	**Szkoły zawodowe**	2 165 854	1 901 645,59	87,8	2 165 854	1 900 883,24	0	762,35	2 165 854	1 901 645,59	87,8	2 165 854	1 901 645,59	0	0,00
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	40 000	39 700,65	99,3	40 000	39 700,65	0	0,00	40 000	39 700,65	99,3	40 000	39 700,65	0	0,00
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształacania zawodowego**	665 100	598 051,98	89,9	665 100	598 051,98	0	0,00	665 100	598 051,98	89,9	665 100	598 051,98	0	0,00
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	7 020	6 684,06	95,2	7 020	6 684,06	0	0,00	7 020	6 684,06	95,2	7 020	6 684,06		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	9 486 462	8 436 957,34	88,9	9 486 462	8 436 957,34	0	0,00	9 486 462	8 436 957,34	88,9	9 486 462	8 436 957,34	0	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 607 776**	**3 147 818,70**	**87,3**	**3 607 776**	**3 147 818,70**	**0**	**0,00**	**3 607 776**	**3 147 818,70**	**87,3**	**3 607 776**	**3 147 818,70**	**0**	**0,00**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	146 100	144 620,55	99,0	146 100	144 620,55	0	0,00	146 100	144 620,55	99,0	146 100	144 620,55	0	0,00
	85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	48 242	38 151,68	79,1	48 242	38 151,68	0	0,00	48 242	38 151,68	79,1	48 242	38 151,68	0	0,00
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	977 434	874 474,70	89,5	977 434	874 474,70	0	0,00	977 434	874 474,70	89,5	977 434	874 474,70	0	0,00
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	2 436 000	2 090 571,77	85,8	2 436 000	2 090 571,77	0	0,00	2 436 000	2 090 571,77	85,8	2 436 000	2 090 571,77	0	0,00
		Ogółem	**26 013 244**	**23 129 625,90**	**88,9**	**26 013 244**	**23 128 171,55**	**0**	**1 454,35**	**26 013 244**	**23 129 625,90**	**88,9**	**26 013 244**	**23 129 625,90**	**0**	**0,00**

Uchwała Rady Miasta Nr LXXIII/1100/10
z dnia 22 września 2010 roku

SPRAWOZDANIE

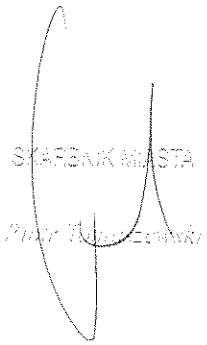
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI (Ogółem)

Tabela Nr 20

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	należność główna	należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1	**Umorzenia – ogółem w tym:**		**36**	**48 759,87**	**25 725,26**	**23 034,61**
	1/ osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł	A	2	303,20	303,20	0,00
		B	0			
	2/ osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B	0			
	3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A	24	33 901,15	21 907,20	11 993,95
		B	3	48,50	48,50	0,00
		C	0			
	4/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C	0			
	5/ zachodzi ważny interes publiczny;	A	1	10 962,08	0,00	10 962,08
		B	0			
		C	0			
	6/ zachodzi ważny interes dłużnika;	A	6	3 544,94	3 466,36	78,58
		B	0			
		C	0			

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	należność główna	należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
2	**Odroczenia – ogółem** w tym uzasadnione:		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1/ ważnym interesem dłużnika	A				
		B				
		C				
	2/ interesem publicznym	A				
		B				
		C				
3	**Rozłożenia na raty – ogółem** w tym uzasadnione:		**18**	**279 461,83**	**276 657,22**	**2 804,61**
	1/ ważnym interesem dłużnika	A	17	90 461,83	87 657,22	2 804,61
		B	1	189 000,00	189 000,00	0,00
		C				
	2/ interesem publicznym	A				
		B				
		C				

* A - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
B - przedsiębiorcy (w tym osoby prawne),
C - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

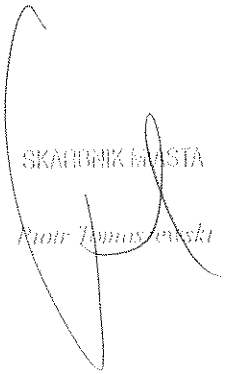


WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2013 ROKU FUNKCJONOWAŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Lp.	Nazwa placówki	Adres
1	Przedszkole nr 9	85-801 Bydgoszcz; ul. Techników 4
2	Przedszkole nr 11	85-127 Bydgoszcz; ul. Choloniewskiego 9
3	Przedszkole nr 12	85-448 Bydgoszcz; ul. Kruszyńska 52
4	Przedszkole nr 16	85-625 Bydgoszcz; ul. Bukowa 3
5	Przedszkole nr 18	85-800 Bydgoszcz; ul. Betoniarzy 2
6	Przedszkole nr 19	85-236 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 13
7	Przedszkole nr 20	85-168 Bydgoszcz; ul. Ujejskiego 70
8	Przedszkole nr 22	85-075 Bydgoszcz; ul. Paderewskiego 2
9	Przedszkole nr 26 Pod Tęczowym Parasolem	85-015 Bydgoszcz; ul. Ks.Markwarta 11
10	Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne - Mały Poliglota	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 147
11	Przedszkole nr 33	85-094 Bydgoszcz; ul. Skłodowskiej-Curie 36a
12	Przedszkole nr 34	85-319 Bydgoszcz; ul. Dmowskiego 11
13	Przedszkole nr 39 Sto Pociech	85-790 Bydgoszcz; ul. Transportowa 2
14	Przedszkole nr 43 U Krecika Szybownika	85-791 Bydgoszcz; ul. Powalisza 8
15	Przedszkole nr 48 Pod Sosnami	85-796 Bydgoszcz; ul. Kleina 3
16	Przedszkole nr 49	85-868 Bydgoszcz; ul. Grzymały-Siedleckiego 15
17	Przedszkole nr 57 Pluszowy Miś	85-790 Bydgoszcz; ul. Piełęgniarska 17a
18	Przedszkole nr 58	85-516 Bydgoszcz; ul. Niecała 20
19	Przedszkole nr 59	85-708 Bydgoszcz; ul. Braniewska 8
20	Przedszkole nr 61 Integracyjne	85-811 Bydgoszcz; ul. Kąkolowa 21
21	Przedszkole nr 66	85-149 Bydgoszcz; ul. Zapolskiej 16
22	Przedszkole nr 68 Wesołe Smyki	85-032 Bydgoszcz; ul. Rejtana 3
23	Przedszkole nr 70 Stokrotka	85-135 Bydgoszcz; ul. Bielicka 41
24	Przedszkole nr 80 Królestwo Maciusia	85-051 Bydgoszcz; ul. Pomorska 80
25	Szkoła Podstawowa nr 2	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 34
26	Szkoła Podstawowa nr 4	85-790 Bydgoszcz; ul. Wyzwolenia 4
27	Szkoła Podstawowa nr 9	85-790 Bydgoszcz; ul. Tatrzańska 21
28	Szkoła Podstawowa nr 10	85-235 Bydgoszcz; ul. Śląska 7
29	Szkoła Podstawowa nr 14	85-028 Bydgoszcz; ul. Żmudzka 12
30	Szkoła Podstawowa nr 20	85-601 Bydgoszcz; ul.Grabowa 4
31	Szkoła Podstawowa nr 28	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 1
32	Szkoła Podstawowa nr 36	85-544 Bydgoszcz; ul. Średnia 98
33	Szkoła Podstawowa nr 37	85-021 Bydgoszcz; ul. Gdańska 122
34	Szkoła Podstawowa nr 38	85-858 Bydgoszcz; ul. Węgierska 1
35	Szkoła Podstawowa nr 41	85-122 Bydgoszcz; ul.Traugutta 12
36	Szkoła Podstawowa nr 43	85-776 Bydgoszcz, ul. Łowicka 45
37	Szkoła Podstawowa nr 46	85-829 Bydgoszcz; ul. Kombatantów 2
38	Szkoła Podstawowa nr 56	85-162 Bydgoszcz, ul. Bośniacka 3
39	Szkoła Podstawowa nr 58	85-005 Bydgoszcz; ul. Gdańska 53a
40	Szkoła Podstawowa nr 63	85-134 Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3
41	Szkoła Podstawowa nr 65	85-791 Bydgoszcz; ul. Duracza 7
42	Szkoła Podstawowa nr 66	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 3
43	Bursa nr 1	85-717 Bydgoszcz; ul. Głowackiego 37
44	Bursa nr 2	85-713 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 2
45	Bursa nr 3	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
46	Gimnazjum nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 17
47	Gimnazjum nr 9	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 94
48	Gimnazjum nr 16	85-863 Bydgoszcz; ul. Bohaterów Kragujewca 10

Lp.	Nazwa placówki	Adres
49	Gimnazjum nr 20	85-164 Bydgoszcz; ul. Karpacka 30
50	Gimnazjum nr 22	85-158 Bydgoszcz; ul. J. H. Dąbrowskiego 8
51	Gimnazjum nr 23	85-138 Bydgoszcz; ul. Czackiego 8
52	Gimnazjum nr 24	85-079 Bydgoszcz; ul. Kościuszki 37a
53	Gimnazjum nr 25	85-057 Bydgoszcz; ul. Fredry 3
54	Gimnazjum nr 27	85-213 Bydgoszcz; ul. Kruszwicka 2
55	Gimnazjum nr 28	85-529 Bydgoszcz; ul Żeglarska 67
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	85-004 Bydgoszcz; Plac Wolności 9
57	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	85-120 Bydgoszcz; ul. Nowodworska 13
58	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	85-208 Bydgoszcz; ul. Nowogrodzka 3
59	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 39
60	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	85-829 Bydgoszcz; ul. Szarych Szeregów 4a
61	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	85-014 Bydgoszcz; ul. Staszica 4
62	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	85-643 Bydgoszcz; ul.11 Listopada 4
63	Zespół Szkół i Placówek nr 1	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 53
64	Zespół Szkół nr 1	85-219 Bydgoszcz; ul. Nakielska 11
65	Zespół Szkół nr 4	85-866 Bydgoszcz; ul. Nałkowskiej 9
66	Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego	85-796 Bydgoszcz, ul. Berlinga 13
67	Zespół Szkół nr 6	85-209 Bydgoszcz; ul. Staroszkolna 12
68	Zespół Szkół nr 7	85-320 Bydgoszcz; ul. Waryńskiego 1
69	Zespół Szkół nr 8	85-360 Bydgoszcz; ul. Pijarów 4
70	Zespół Szkół nr 9	85-650 Bydgoszcz; ul. Cicha 59
71	Zespół Szkół nr 10	85-092 Bydgoszcz; ul. Karłowicza 2
72	Zespół Szkół nr 12	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 41
73	Zespół Szkół nr 14	85-304 Bydgoszcz; ul. Kcyńska 49
74	Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego	85-641 Bydgoszcz; ul. Czerkaska 8
75	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz; ul. Koronowska 74
76	Zespół Szkół nr 17	85-775 Bydgoszcz; ul. Kapliczna 7
77	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz; ul. Hutnicza 89
78	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz; ul. Grzymały-Siedleckiego 11
79	Zespół Szkół nr 20	85-790 Bydgoszcz; ul. Sielska 34
80	Zespół Szkół nr 21	85-707 Bydgoszcz; ul. Bałtycka 59
81	Zespół Szkół nr 22	85-469 Bydgoszcz; ul. Opławiec 157
82	Zespół Szkół nr 23	85-391 Bydgoszcz; ul. Nakielska 273
83	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz, ul. Puszczykowa 11
84	Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego	85-222 Bydgoszcz; ul. Czartoryskiego 18
85	Zespół Szkół nr 26	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 117
86	Zespół Szkół nr 27	85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7
87	Zespół Szkół nr 28	85-796 Bydgoszcz; ul Kromera 11
88	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 26
89	Zespół Szkół nr 30 Specjalnych	85-149 Bydgoszcz, ul. Jesionowa 3a
90	Zespół Szkół nr 31 Specjalnych	85-085 Bydgoszcz; ul. Fordońska 17
91	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz, ul. Krucza 5a
92	Zespół Szkół nr 34	85-950 Bydgoszcz, ul. Zacisze 16
93	Zespół Szkół nr 35	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 1
94	Zespół Szkół nr 36	85-827 Bydgoszcz; ul. Boh. Westerplatte 2
95	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz; ul. Pestalozziego 18
96	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz; ul. Łukasiewicza 3
97	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz; ul. Toruńska 44
98	Zespół Szkół Ekonomiczo-Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 98
99	Zespół Szkół Elektronicznych	85-092 Bydgoszcz; ul.Karłowicza 20
100	Zespół Szkół Gastronomicznych	85-066 Bydgoszcz; ul. Konarskiego 5

Lp.	Nazwa placówki	Adres
101	Zespół Szkół Handlowych	85-602 Bydgoszcz; ul. Kaliska 10
102	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz; ul. Św. Trójcy 37
103	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
104	Zespół Szkół Medycznych	85-731 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 10
105	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz; ul. Powstańców Wlkp. 63
106	Zespół Szkół Spożywczych	85- 844 Bydgoszcz; ul.Toruńska 174
107	Zespół Szkół dla Dorosłych	85-793 Bydgoszcz; ul. Wiślana 27
108	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna	85-239 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 41
109	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	85-201 Bydgoszcz; ul.Graniczna 12
110	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	85-054 Bydgoszcz; ul. Obrońców Bydgoszczy 1
111	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 33
112	Pałac Młodzieży	85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 27
113	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 3
114	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	85-137 Bydgoszcz; ul. Leszczyńskiego 42
115	Młodzieżowy Dom Kultury nr 4	85-010 Bydgoszcz; ul. Dworcowa 82
116	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Krysiewiczowej 8
117	Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	85-060 Bydgoszcz; ul. Jana III Sobieskiego 10



CZĘŚĆ OPISOWA

1. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości **1.395.742.640 zł** uległ w ciągu roku zmniejszeniu o 4.769.632 zł, tj. do kwoty **1.390.973.008 zł**.

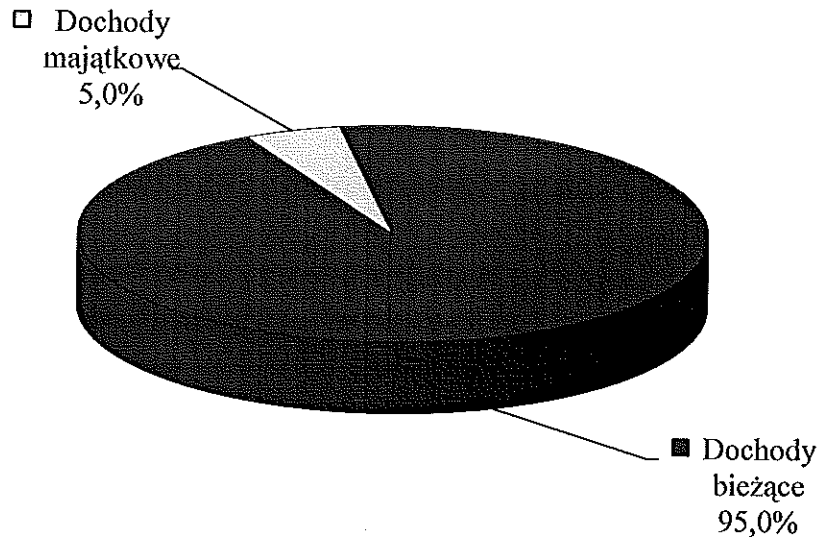
Powyższa zmiana dotyczyła następujących źródeł:

- dochodów bieżących, których plan został zwiększony o 39.620.356 zł, w tym:
  - dochodów własnych, które wzrosły o 18.631.327 zł,
  - udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zmalały o 18.000.000 zł,
  - subwencji, które wzrosły o 4.173.595 zł,
  - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 30.736.942 zł,
  - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 793.765 zł,
  - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które wzrosły o 3.244.727 zł,
  - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wzrosły o 40.000 zł;

- dochodów majątkowych, których plan zmniejszono o 44.389.988 zł, w tym:
  - dochodów własnych, które zmalały o 6.201.550 zł,
  - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 1.886.764 zł,
  - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 347.966 zł,
  - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które zmalały o 40.423.168 zł.

Dochody budżetu Miasta w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.385.256.322,90 zł**, co stanowi 99,6 % planu po zmianach, w tym dochody gminy 1.049.803.054,94 zł (99,9 % planu), a dochody powiatu 335.453.267,96 zł (98,5 % planu).

Struktura wykonania dochodów Miasta za 2013 rok



Na uzyskane dochody złożyły się:

A. DOCHODY BIEŻĄCE **1.315.754.171,75 zł, tj. 99,9 % planu**

I. Dochody bieżące własne **449.098.889,79 zł, tj. 99,9 % planu**
z tego:

1. dochody własne gminy **427.686.053,12 zł, tj. 100 % planu**
w tym:
- wpływy z podatków 226.365.062,29 zł, tj. 100,1 % planu
- wpływy z opłat 29.535.353,18 zł, tj. 100,3 % planu
- dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 137.097.729,85 zł, tj. 99,3 % planu
- dochody z majątku miasta 17.771.289,21 zł, tj. 101,1 % planu
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 90.858,38 zł, tj. 103,4 % planu
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 1.169.506,55 zł, tj. 92,1 % planu
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 1.933.634 zł, tj. 111,1 % planu

- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 4.416.416,08 zł, tj. 100,3 % planu
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 9.306.203,58 zł, tj. 101,6 % planu

2. dochody własne powiatu 21.412.836,67 zł, tj. 99,3 % planu

w tym:
- wpływy z opłat 1.400.761,30 zł, tj. 101,1 % planu
- dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 5.338.929,69 zł, tj. 98,2 % planu
- dochody z majątku powiatu 198.004,99 zł, tj. 96 % planu
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu 34.731 zł, tj. 103 % planu
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu 3.266,09 zł, tj. 6.404,1 % planu
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 2.311.950,22 zł, tj. 100,4 % planu
- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów 12.125.193,38 zł, tj. 99,4 % planu

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 360.926.203,76 zł, tj. 100,4 % planu

z tego:

w gminie 284.237.938,80 zł, tj. 100,4 % planu

w powiecie 76.688.264,96 zł, tj. 100,4 % planu

III. Subwencje 345.006.757 zł, tj. 100 % planu

z tego:

w gminie 163.115.972 zł, tj. 100 % planu

w powiecie 181.890.785 zł, tj. 100 % planu

IV. Dotacje z budżetu państwa 146.781.671,25 zł, tj. 99 % planu

z tego:

w gminie 111.114.486,28 zł, tj. 98,9 % planu

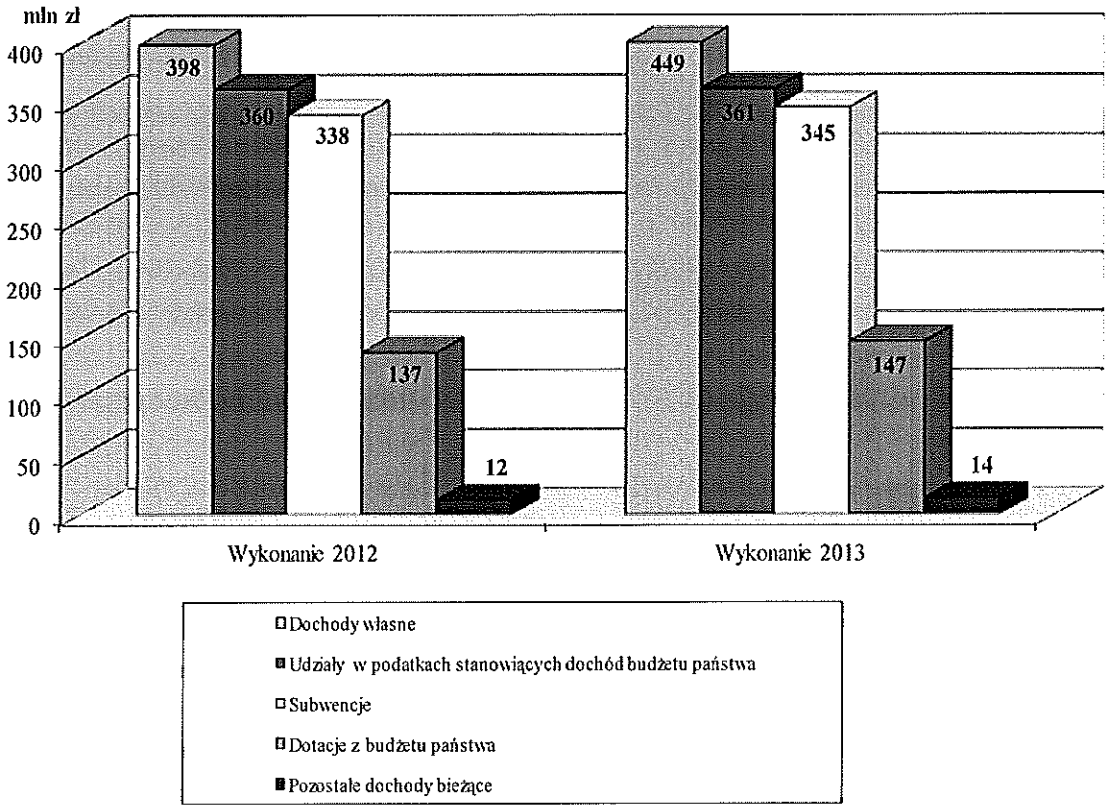
w powiecie 35.667.184,97 zł, tj. 99,4 % planu

V. Dotacje z funduszy celowych **2.010.764,02 zł, tj. 93,8 % planu**
z tego:
w gminie 656.170,16 zł, tj. 83,5 % planu
w powiecie 1.354.593,86 zł, tj. 99,9 % planu

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych **11.889.885,93 zł, tj. 93,2 % planu**
z tego:
w gminie 4.190.746,48 zł, tj. 90,2 % planu
w powiecie 7.699.139,45 zł, tj. 94,8 % planu

VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu **40.000 zł, tj. 100 % planu**

Realizacja dochodów bieżących wg głównych źródeł za 2012 i 2013 rok



B. DOCHODY MAJĄTKOWE	**69.502.151,15 zł, tj. 94,2 % planu**
I. Dochody własne	**30.282.373,88 zł, tj. 100 % planu**
z tego:	
w gminie	30.269.136,13 zł, tj. 100 % planu
w powiecie	13.237,75 zł, tj. 112,2 % planu
II. Dotacje z budżetu państwa	**2.183.293,34 zł, tj. 105,7 % planu**
z tego:	
w gminie	1.388.367,35 zł, tj. 109,5 % planu
w powiecie	794.925,99 zł, tj. 99,6 % planu
III. Dotacje z funduszy celowych	**3.916.849,49 zł, tj. 96 % planu**
z tego:	
w gminie	2.496.849,49 zł, tj. 93,9 % planu
w powiecie	1.420.000 zł, tj. 100 % planu
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	**33.119.634,44 zł, tj. 88,8 % planu**
z tego:	
w gminie	24.647.335,13 zł, tj. 101,7 % planu
w powiecie	8.472.299,31 zł, tj. 64,7 % planu

Dynamika i struktura dochodów budżetu Miasta 2012 – 2013

Wyszczególnienie	Dynamika 2013/2012	Struktura realizacji dochodów	
		2012	2013
A DOCHODY BIEŻĄCE	**105,6%**	**93,8%**	**94,9%**
I. Dochody własne	**112,9%**	**29,9%**	**32,3%**
podatki	106,5%	16,0%	16,3%
opłaty	302,2%	0,8%	2,2%
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	115%	9,3%	10,3%
dochody z majątku	109,9%	1,2%	1,3%
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	5,7%	0,2%	0,0%
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	209,4%	0,0%	0,1%
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	78,1%	0,2%	0,1%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	90,8%	0,6%	0,5%
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	97,3%	1,7%	1,5%
II. Udziały w PIT i CIT	**100,2%**	**27,1%**	**26,1%**
III. Subwencje	**102%**	**25,5%**	**24,9%**
IV. Dotacje z budżetu państwa	**106,8%**	**10,3%**	**10,6%**
V. Dotacje z funduszy celowych	**117,5%**	**0,1%**	**0,1%**
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-
VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	**111,4%**	**0,8%**	**0,9%**
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	**84,3%**	**6,2%**	**5,1%**
I. Dochody własne	**98,8%**	**2,3%**	**2,2%**
II. Subwencje	-	-	-
III. Dotacje z budżetu państwa	**57,7%**	**0,3%**	**0,2%**
IV. Dotacje z funduszy celowych	**268,8%**	**0,1%**	**0,3%**
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	**71,2%**	**3,5%**	**2,4%**
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-
OGÓŁEM	**104,3%**	**100,0%**	**100,0%**

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2013 roku w kwocie **1.385.256.322,90 zł,** są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2012 o 4,3 %, przy czym dochody bieżące wzrosły o 5,6 %, a dochody majątkowe zmalały o 15,7 %.

Najistotniejszą zmianą jaką odnotowano w dynamice **dochodów bieżących** jest wzrost dochodów z tytułu opłat (o 202,2 %) z uwagi na wprowadzenie do budżetu opłat za gospodarkę odpadami, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późń. zm.) Relatywnie wysoki wzrost dochodów uzyskano w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności (o 109,4 %), z uwagi na dokonane w 2012 roku jednorazowe zwroty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami po wyczerpaniu drogi odwoławczej.

Ponadto wzrost dynamiki odnotowano również we wpływach z dotacji z funduszy celowych (o 17,5 %), w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast udział tych dochodów w ogólnej strukturze nie uległ zmianie.

Wzrost dochodów pochodzących z funduszy pomocowych na realizację zadań bieżących (o 11,4 %), wynika z całorocznej realizacji projektu „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy" oraz z rozpoczęcia nowych projektów edukacyjnych. Natomiast wzrost dynamiki dochodów z majątku (o 9,9 %) dotyczy wpływów z czynszu i wynika z zawarcia nowych umów na wynajem lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych oraz wyższych stawek czynszu za budynki wynajęte zakładom opieki zdrowotnej.
Również wzrost dochodów odnotowano we wpływach z podatków (o 6,5 %), co wynika ze skutecznej windykacji zaległości z podatku od nieruchomości.

Ponadto odnotowano wzrost dotacji z budżetu państwa (o 6,8 %) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień–grudzień 2013r., w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Znaczny spadek dynamiki dochodów bieżących odnotowano w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych (o 21,9 %), który wynika ze spadku oprocentowania lokat bankowych. Ponadto spadek dynamiki odnotowano we wpływach z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) – o 9,2 % z tytułu utrzymania dzieci z terenów innych powiatów w bydgoskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych w związku z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2012 roku umowy na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Kołdrąbiu.

Spadek dynamiki oraz udziału w strukturze odnotowano również w zakresie innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych przepisów (o 2,7 %), w tym z tytułu opłat za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne, co spowodowane było wydaniem mniejszej ilości praw jazdy, niż w latach ubiegłych.

Analizując **dochody majątkowe** zauważalny jest znaczny wzrost dynamiki środków przyznanych z funduszy celowych (o 168,8 %), co związane jest z uzyskania wyższej kwoty dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację miejskich inwestycji.
Natomiast istotny spadek dynamiki i udziału w strukturze dochodów majątkowych odnotowano z tytułu dotacji z budżetu państwa (o 42,3 %), co związane jest z zakończeniem realizacji programu „Moje boisko–Orlik 2012".
Ponadto spadek dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów majątkowych odnotowano w zakresie funduszy pomocowych (o 28,8 %), z uwagi na przedłużającą się weryfikacją merytoryczną wniosku dotyczącego zadania pn. „Budowa ulicy Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami".

a. DOCHODY BIEŻĄCE

Uchwalony plan w wysokości 1.277.610.005 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 39.620.356 zł, tj. do kwoty 1.317.230.361 zł, z czego w gminie zwiększono o kwotę 26.974.179 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 12.646.177 zł.

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **1.315.754.171,75 zł,** tj. 99,9 % planu (1.317.230.361 zł), z tego w gminie na poziomie 99,9 %, tj. w wysokości 991.001.366,84 zł, a w powiecie na poziomie 99,9 %, tj. w kwocie 324.752.804,91 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

plan	**449.468.385,00 zł**
wykonanie	**449.098.889,79 zł**
tj.	**99,9 % planu**

Uchwalony plan w wysokości 430.837.058 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 18.631.327 zł, tj. do kwoty 449.468.385 zł, z czego w gminie zwiększono o kwotę 18.028.393 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 602.934 zł.

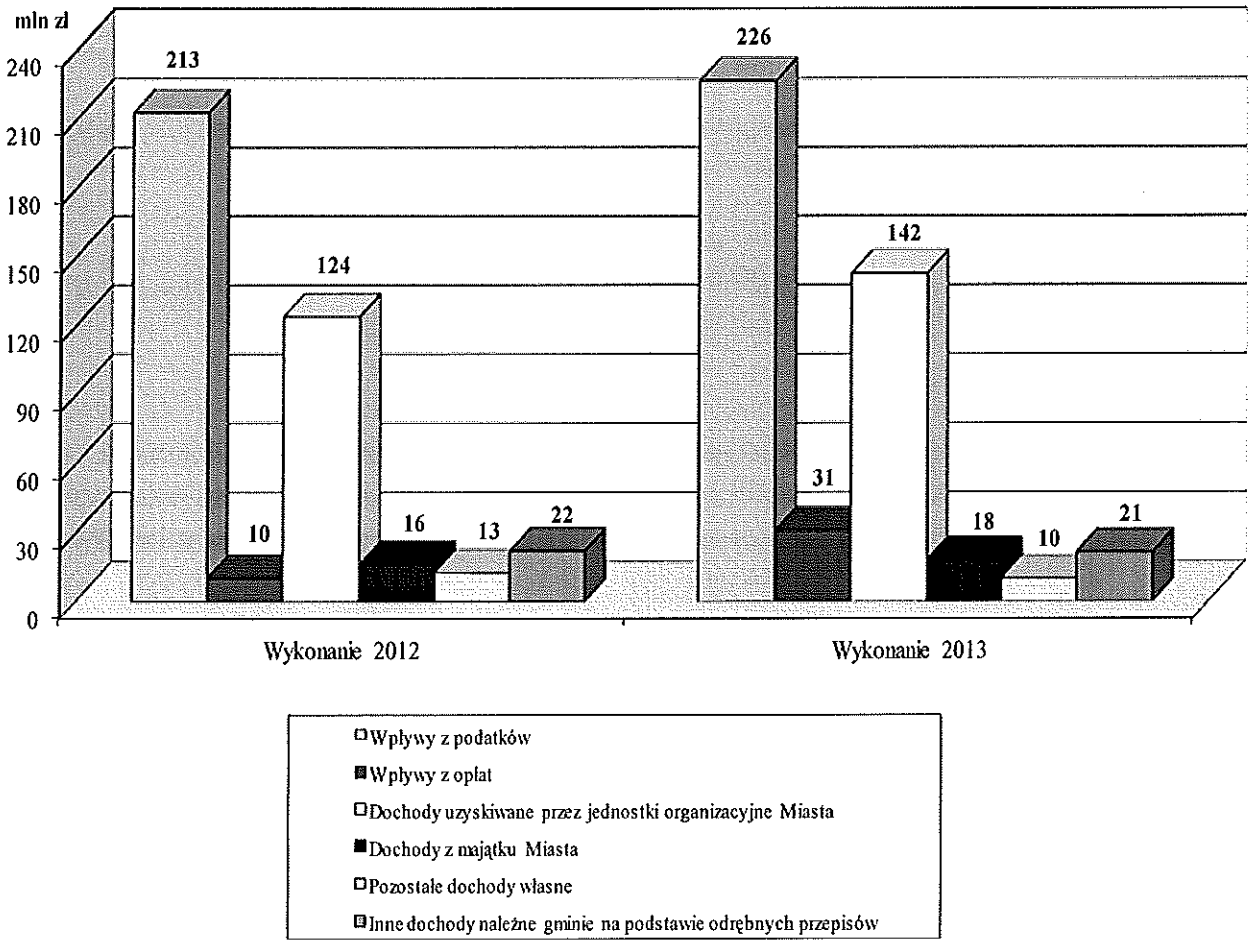
Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- wpływów z podatków, które zwiększono o kwotę 13.024.200 zł,
- wpływów z opłat, które zmniejszono o kwotę 11.112.559 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta, które zwiększono o kwotę 14.687.459 zł,
- dochodów z majątku Miasta, które zwiększono o kwotę 798.329 zł,
- darowizn na rzecz gminy, które zwiększono o kwotę 51.593 zł,
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta, które zwiększono o kwotę 161 zł,
- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które zwiększono o kwotę 240.000 zł,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zmniejszono o kwotę 615.948 zł,
- innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych ustaw, które zwiększono o kwotę 1.558.092 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **32,4 %** zrealizowanych dochodów Miasta.

Plan roczny dochodów własnych zrealizowano na poziomie 99,9 % planu tj. w kwocie **449.098.889,79 zł,** z tego w gminie na poziomie 100 %, tj. w wysokości **427.686.053,12 zł,** a w powiecie na poziomie 99,3 %, tj. w kwocie **21.412.836,67 zł**.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za 2012 i 2013 rok



1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	**226.089.200,00 zł**
wykonanie	**226.365.062,29 zł**
tj.	**100,1 % planu**

Plan uchwalony w kwocie 213.065.000 zł w ciągu roku zwiększono per saldo o 13.024.200 zł, tj. do kwoty 226.089.200 zł.

Zwiększenie planu w kwocie ogółem 13.324.200 zł dotyczyło:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 11.000.000 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.300.000 zł,
- podatku rolnego i leśnego 24.200 zł;

Natomiast zmniejszenie planu w kwocie ogółem 300.000 zł dotyczyło:
- podatku od środków transportowych 100.000 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 100.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000 zł.

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie **226.365.062,29 zł,** co stanowi 100,1 % planu (226.089.200 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 16,3 %.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący 198.300.000 zł zrealizowano w wysokości **198.768.718,94 zł,** tj. 100,2 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę **37.496.036,85 zł,** co stanowi 101,9 % planu (36.800.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **161.272.682,09 zł**, co stanowi 99,9 % planu (161.500.000 zł).
Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 14,3 %, natomiast w dochodach bieżących 15,1 %.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynosiły na dzień 31 grudnia 2013 roku 14.608.720,89 zł, z czego: od osób prawnych w kwocie 7.736.171,62 zł, a od osób fizycznych w kwocie 6.872.549,27 zł.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 41 podmiotów będących w upadłości na kwotę 6.580.649,36 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 784 tytuły wykonawcze na kwotę 5.969.282,02 zł oraz wysłano 1.752 upomnienia na łączną kwotę 15.668.938,03 zł.

Natomiast z tytułu zaległości od **osób fizycznych** wystawiono 9.216 upomnień na łączną kwotę 5.139.496,64 zł oraz 5.127 tytułów egzekucyjnych na kwotę 3.208.156,80 zł.

W 2013 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 66.789 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 65.021 zł i osobom fizycznym na kwotę 1.768 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczono termin płatności należności na łączną kwotę 642.969,61 zł, z tego od osób prawnych na kwotę 495.745 zł, a od osób fizycznych na kwotę 147.224,61 zł.

Nadpłaty stanowiły ogółem 1.343.260,80 zł, z tego od osób fizycznych 412.156,13 zł, w związku z wpłatami dokonanymi przez współwłaścicieli oraz niepodjętymi w terminie zwrotami nadpłat, natomiast od osób prawnych 931.104,67 zł, które zostały zaliczone na poczet zobowiązań 2014 roku w wyniku złożonych przez podatników korekt deklaracji.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny w wysokości 289.200 zł zrealizowano w kwocie **294.520,81 zł,** tj. w 101,8 % planu.

Występujące na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 38.808,51 zł, w tym z podatku rolnego na kwotę 38.192,21 zł, natomiast z podatku leśnego na kwotę 616,30 zł. Na zaległości z tego tytułu wysłano 580 upomnień na kwotę 133.605,18 zł oraz wystawiono 205 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 67.742,08 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 12.916,29 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 12.707,33 zł i od osób prawnych w kwocie 178,07 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 2,50 zł i od osób prawnych w wysokości 28,39 zł.

1.3. Podatek od środków transportowych – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie **7.952.971,26 zł,** tj. 100,7 % planu (7.900.000 zł), w tym od osób fizycznych na kwotę **2.018.854,27 zł,** co stanowi 103 % planu (1.960.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **5.934.116,99 zł**, co stanowi 99,9 % planu (5.940.000 zł).

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 1.070.588,63 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 793.459,56 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 277.129,07 zł. Nadpłaty ogółem wyniosły 116.768,70 zł, z tego od osób fizycznych 19.370,81 zł, a od osób prawnych 97.397,89 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 78.280,39 zł, natomiast od osób fizycznych 207 tytułów wykonawczych na kwotę 599.261,15 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 339 upomnień na kwotę 967.144,10 zł, a osobom prawnym 67 upomnień na kwotę 187.839,18 zł.

Z uwagi na zmianę przepisów Ordynacja podatkowa w 2013 roku zweryfikowano i zmieniono podatnikowi decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od środków transportowych wydaną w 2009 roku. Powyższa decyzja obejmowała należność główną w kwocie 13.762,70 zł, natomiast w wyniku decyzji zmieniającej wydanej w 2013 roku kwota należności głównej uległa zmianie i wyniosła 13.375,54 zł, zatem wartość ulgi uległa zmniejszeniu o 387,16 zł. W związku z powyższym łączna wartość ulg w postaci rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności w 2013 roku wyniosła -128,33 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 258,83 zł, a od osób prawnych na kwotę -387,16 zł.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **691.345,46 zł,** tj. 98,8 % planu (700.000 zł).
Niepełne wykonanie planu wynika ze spadku liczby podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej.
W 2013 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na kwotę 3.166,90 zł.
Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 2.744.815,48 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 10.569,17 zł.

1.5. Podatek od spadków i darowizn w 2013 roku zrealizowano w 102,7 % planu (2.500.000 zł) uzyskując kwotę **2.566.634,27 zł.**

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 324.365,74 zł. Umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 15.891 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczono termin płatności zaległości w łącznej wysokości 61.979,30 zł.
Nadpłaty stanowiły kwotę 9.881,94 zł.

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego tytułu wyniosły **16.090.871,55 zł** i stanowią 98,1 % planu rocznego (16.400.000 zł).

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego źródła wynika ze zmniejszonej ilości i wartości zawieranych umów oraz liczby czynności podlegających opodatkowaniu.

W 2013 roku na wnioski podatników rozłożono na raty lub odroczono termin płatności należności w wysokości 4.840,60 zł.

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 57.429,40 zł, w tym zaległości osób prawnych 15.217,66 zł, a osób fizycznych 42.211,74 zł.
Nadpłaty stanowiły 78.668,20 zł, z tego osób fizycznych 69.428,08 zł, a osób prawnych 9.240,12 zł.

2. Wpływy z opłat

plan	**30.841.441,00 zł**
wykonanie	**30.936.114,48 zł**
tj.	**100,3 % planu**

Plan uchwalony w kwocie 41.954.000 zł w ciągu roku zmniejszono o 11.112.559 zł, tj. do kwoty 30.841.441 zł, z czego dochody gminy zmniejszono o 10.635.000 zł, natomiast dochody powiatu zmniejszono o 477.559 zł.

Zmniejszenia planu dotyczyły następujących tytułów:
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9.479.000 zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 1.243.559 zł
- opłaty targowej 200.000 zł
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 130.000 zł
- opłaty skarbowej 60.000 zł.

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie **30.936.114,48 zł,** co stanowi 100,3 % planu (30.841.441 zł).

2.1. Opłata skarbowa – plan roczny w wysokości 5.340.000 zł zrealizowano w 2013 roku w 100,2 %, tj. w kwocie **5.351.143,70 zł.**
Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym.

Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 1.939,70 zł. W 2013 roku umorzono zaległości na łączną kwotę 1.810 zł.

2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości 900.000 zł zrealizowano w 99,8 %, tj. na kwotę **897.842,77 zł.**

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
Zaległości w regulowaniu opłaty targowej wyniosły 326,74 zł.

2.3. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – zostały w 2013 r. zrealizowane w wysokości **1.535.057,76 zł,** tj. 98,6 % planu (1.556.441 zł).
Wpływy z tego tytułu obejmują 60 % opłat za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów przez podmioty gospodarcze wpłacanych na rzecz Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz za wycinkę drzew.
Niepełne wykonanie planu wynika ze zmiany terminu płatności opłat za korzystanie ze środowiska, ustalony do dnia 31 marca następnego roku za dany rok kalendarzowy.
Zaległości dotyczyły wyłącznie należności z tytułu wycinki drzew i wyniosły 7.541,70 zł.

2.4. Opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan roczny w wysokości 870.000 zł zrealizowano w 2013 roku w 103,6 %, tj. w kwocie **901.296,95 zł**. Opłaty te pobierane są z tytułu wpływów za uzgodnienia dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno – kartograficznych.
Ponadplanowe wykonanie wynika ze wzrostu zainteresowania osób fizycznych i prawnych materiałami geodezyjnymi i usługami świadczonymi przez Miejską Pracownię Geodezyjną.
Zaległości wyniosły 12.599,31 zł i dotyczyły usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2.5. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – roczny plan w wysokości 22.175.000 zł zrealizowano w 100,3 %, tj. na kwotę **22.250.296,89 zł.** Dochody z tego tytułu zostały wprowadzone do budżetu po raz pierwszy w 2013 roku, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późń. zm.), która od 1 lipca 2013 r. zmienia zakres obowiązkowych zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na jej terenie.
Zaległości w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.392.999,81 zł, względem których rozpoczęto postępowanie upominawcze.
Natomiast nadpłaty wyniosły 460.505,09 zł i dotyczą wpłat dokonanych na poczet przyszłych okresów.

2.6. Pozostałe opłaty – dochody z tego tytułu nie były planowane. Wykonanie w kwocie **476,41 zł** dotyczy spłat zaległości z tytułu opłaty produktowej. Zaległości dotyczące opłaty eksploatacyjnej wyniosły 1.128,80 zł i w całości zostały objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym.

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

plan	**143.558.517,00 zł**
wykonanie	**142.436.659,54 zł**
tj.	**99,2 % planu**

Planowane dochody z ww. tytułu w wysokości 128.871.058 zł zwiększono o 14.687.459 zł, tj. do kwoty 143.558.517 zł, z czego dochody gminy zwiększono o 14.335.619 zł, natomiast dochody powiatu zwiększono o 351.840 zł.

Zwiększenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego 3.192.300 zł
- wpływów ze strefy płatnego parkowania 400.000 zł
- kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego 340.000 zł
- odpłatności za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym 25.000 zł
- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 19.969.859 zł
  w tym:
  - niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające 2012 r. 17.130.532 zł
  - zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego i kosztów egzekucyjnych 881.267 zł
  - rozliczeń z lat ubiegłych w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie rozliczenia kosztów budowy HSW „Łuczniczka" 776.400 zł
  - zwrot nienależnie pobranych i nierozliczonych dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym, stowarzyszeniom sportowym i Muzeum Okręgowemu 219.028 zł
  - rozliczeń z lat ubiegłych 142.037 zł
  - wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek, rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwrot opłat za media w bydgoskich placówkach oświatowych w kwocie 134.350 zł
  - kary i grzywny 121.552 zł
  - zwrot wypłaconych świadczeń w kwocie 101.968 zł, w tym:
    - świadczenia alimentacyjne 53.750 zł
    - dodatki mieszkaniowe 33.938 zł
    - składki zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego 5.500 zł
    - nienależnie pobrane świadczenia na kontynuację nauki przez wychowanków rodzin zastępczych z uwagi na przerwanie nauki 5.000 zł
    - nienależnie pobrane świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 3.780 zł
  - sprzedaż artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji 85.000 zł
  - kar za nienależyte wykonanie umów w zakresie oczyszczania miasta oraz zwrotu kosztów zastępczego usunięcia plakatów wyborczych w 2010 roku w kwocie 72.673 zł
  - zwrot opłat za media od dzierżawców 53.861 zł
  - świadczenia usług dostępu do Internetu na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego 47.600 zł

- spłaty zaległości przejętych po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień 44.000 zł
- refundacja otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wypłaty świadczeń w ramach prac społecznie – użytecznych za m-c grudzień 2012r. 32.000 zł
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu nadpłaty składki PFRON oraz zwrotu kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników 26.675 zł
- wypłaty odszkodowań za zniszczone mienie 25.264 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 20.000 zł
- dochody Straży Miejskiej z tytułu zwrotu środków z tytułu rozliczeń opłat za centralne ogrzewanie, najmu pomieszczeń przy ul. Łanowej 2, wpłat od pracowników za ponadnormatywne zużycie paliwa oraz prowizji płatnika 17.180 zł
- zwrot kaucji za mieszkanie dla podopiecznych Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 11.000 zł
- usługi promocyjne podczas konferencji organizowanej przez Miasto 8.130 zł
- pozostałe dochody Zespołu Żłobków Miejskich 6.837 zł
- nawiązki sądowe 6.043 zł
- spłaty zaległości z lat ubiegłych jednostek oświatowych 4.462 zł
- odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej 2.000 zł

Zmniejszenia planu dochodów dotyczyły z następujących tytułów:

- wpływu ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej 7.068.000 zł
- wpływu do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych 954.700 zł
- wpływu za mandaty Straży Miejskiej 650.000 zł
- zwrotu podatku VAT 382.200 zł
- wpływu z usług z Hali Sportowo –Widowiskowej „Łuczniczka" 108.000 zł
- wpływu z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 71.000 zł
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze 5.800 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie **142.436.659,54 zł,** tj. 99,2 % planu (143.558.517 zł), z tego w gminie w kwocie **137.097.729,85 zł,** tj. 99,3 % planu (138.119.677 zł) oraz w powiecie w kwocie **5.338.929,69 zł,** co stanowi 98,2 % planu (5.438.840 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach, zaplanowana w kwocie 3.557.000 zł została wykonana w 96,1%, tj. w kwocie **3.419.063,02 zł.** Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu spowodowane jest wprowadzeniem nowych zasad rozliczania opłat za pobyt dzieci w żłobkach, które od 1 września 2013 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/1024/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku odbywają się według rzeczywistego pobytu dziecka. Do momentu wdrożenia powyższej Uchwały opłata za pobyt dzieci w żłobkach była stała.
Na zaległości w kwocie 34.517,70 zł wysłano wezwania do zapłaty.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **4.198.326,55 zł,** co stanowi 101 % planu (4.156.200 zł), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 960.178,81 zł, tj. 94,1 % planu (1.020.000 zł), natomiast w powiecie w kwocie 3.238.147,74 zł, tj. 103,3 % planu (3.136.200 zł).

Na wysokość wykonanych dochodów w **gminie** składają się wpływy z odpłatności za:
- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin 426.211,06 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 266.505,59 zł
- usługi opiekuńcze 196.437,82 zł
- obiady abonamentowe dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" 71.024,34 zł.

Niskie wykonanie planu z powyższych dochodów dotyczy opłat od pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Jest ono spowodowane niskim poziomem dochodów tych osób oraz zwiększeniem kryterium dochodowego.

W **powiecie** dochody zostały zrealizowane z następujących opłat, za:
- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy 3.189.719,09 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wnoszonych przez rodziców biologicznych 22.458,45 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 13.248,29 zł
- posiłki wydawane dla wychowanków placówek wsparcia dziennego 7.921,91 zł
- pobyt w Hostelu 4.800 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 484.247,38 zł, z tego za: nieuregulowanie przez rodziców opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 315.882,16 zł oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej 69.109,39 zł, pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 89.777,89 zł, usługi opiekuńcze 6.459,98 zł, utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 2.708,51 zł oraz niesłusznie pobranej pomocy w postaci dożywiania podopiecznych w kwocie 309,45 zł.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą ww. opłat wysłano 33 upomnienia, 252 wezwania do zapłaty oraz wystawiono 112 tytułów wykonawczych, które przekazano do organów egzekucyjnych celem wyegzekwowania należności.

Nadpłaty w kwocie 41.165,56 zł dotyczyły głównie wpłat rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej przekazanych w grudniu 2013 roku na opłaty za miesiąc styczeń, dokonanych wyższych wpłat przez podopiecznych niż wykazanych w decyzji o odpłatności oraz terminów płatności wyprzedzających okres świadczeń za obiady abonamentowe.

3.3. Odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym – planowane dochody w wysokości 1.690.000 zł wykonano w 99,1 %, tj. w kwocie **1.674.420,53 zł,** w tym: z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w kwocie 565.223,85 zł oraz z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń zdrowotnych w kwocie 1.109.196,68 zł.

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z korzystaniem z usług ZPO przez pacjentów, którzy posiadają niskie świadczenia emerytalne i rentowe oraz dla których jedynym dochodem jest zasiłek stały. Ponadto w 2013 roku Zakład był w fazie rozbudowy, co utrudniało zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 2.122,57 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 16.967,34 zł i dotyczyły rent i emerytur dla pacjentów otrzymanych w grudniu 2013 roku na opłaty za miesiąc styczeń.

3.4. Wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka" – planowane dochody w wysokości 1.562.000 zł wykonano w kwocie **1.547.748,91 zł,** co stanowi 99,1 % planu.
Głównym źródłem osiągniętych dochodów był wynajem hali klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom i podmiotom gospodarczym na zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo–wystawiennicze, kurso-konferencje, koncerty, seminaria oraz spotkania.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 179.907,52 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych przeprowadzono rozmowy telefoniczne, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe. Ponadto w stosunku do 7 firm zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie **74.597.549,18 zł**, co stanowi 98,6 % planu (75.632.000 zł). Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 5,4 % dochodów ogółem.
Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu spowodowane było remontami dróg na trasach przebiegu linii komunikacji zbiorowej powodujące czasowe zmiany, utrudnienia i perturbacje w układzie komunikacyjnym (zawieszenie linii i wprowadzenie linii zastępczych komunikacji).
Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 2.637.935,70 zł, w tym kwota 2.256.115,04 zł dotyczy windykacji opłat z tytułu braku biletu, która do miesiąca lipca była prowadzona przez firmę zewnętrzną, a następnie została przejęta przez ZDMiKP, natomiast kwota 381.820,66 zł dotyczy sprzedaży biletów przez firmy zewnętrzne (kwota została uregulowana w styczniu 2014 roku).

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – planowane dochody w wysokości 10.110.300 zł zostały zrealizowane w 95,8 % planu, tj. w kwocie **9.683.226,41 zł.**

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

- opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym 3.957.734,64 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy 3.463.069,60 zł
- tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym 1.227.304,16 zł
- wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym 947.021,43 zł
- kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 40.666,39 zł
- pozostałych wpływów 47.430,19 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest ze spadkiem zainteresowania kontrahentów zajęciem pasa drogowego pod handel.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wyniosły 866.574,76 zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 456.909,93 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 230.489,62 zł, do egzekucji komorniczej oddano sprawy o łącznej wartości 92.646,32 zł, roszczenia w toku postępowania sądowego wyniosły 28.958,87 zł oraz zgłoszono wierzytelności do syndyka masy upadłości w wysokości 57.570,02 zł.
Nadpłaty stanowią kwotę 7.659,23 zł i dotyczą podwójnie dokonanych wpłat oraz wystawionych decyzji zmieniających na wniosek strony.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **6.349.860,13 zł,** co stanowi 109,5 % planu (5.800.000 zł), w tym: za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 5.786.232,27 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 516.075,12 zł oraz opłaty za identyfikatory i koszty upomnień 47.552,74 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane jest skuteczną windykacją oraz wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2013 r. i 1 marca 2013 r. zmian w Strefie Płatnego Parkowania zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/718/12 z dnia 28.11.2012 roku, do których należą: wprowadzenie strefy B, wprowadzenie 6 różnych abonamentów miesięcznych, uregulowanie zasad wydawania identyfikatorów dla osób niepełnosprawnych oraz poszerzenie Podstrefy A o 4 ulice.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.148.284,75 zł i w całości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej.

3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w 2013 roku zrealizowano w wysokości **2.521.421,90 zł,** tj. 95,1 % planu (2.650.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych.

Niskie wykonanie wpływów z tego tytułu spowodowane jest z uzyskaniem niższych wpływów z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych na osoby ze środowisk cechujących się niską ściągalnością, ze względu na brak dochodów.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły na dzień 31 grudnia 2013 roku 3.094.888,51 zł, w tym: za mandaty karne kredytowane 2.469.512,99 zł, natomiast za mandaty z fotoradarów 625.375,52 zł. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in.: roszczenia w toku postępowania egzekucyjnego 2.806.638,15 zł, zaległości bieżące 223.140 zł oraz roszczenia w toku czynności windykacyjnych 65.110 zł.
Prowadząc działania windykacyjne powyższych zaległości w 2013 roku wystawiono i skierowano do właściwych organów egzekucyjnych 14.177 tytułów wykonawczych na kwotę 1.591.461,52 zł oraz wysłano 14.721 ponagleń przedegzekucyjnych na kwotę 1.766.963,39 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 22.805,43 zł z tego: z mandatów karnych kredytowanych 11.073,89 zł, natomiast z mandatów z fotoradarów 11.731,54 zł i dotyczą podwójnie dokonanych wpłat, które podlegają weryfikacji.

3.9. Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego – zrealizowane zostały w kwocie **499.020,62 zł,** co stanowi 92,4 % planu (540.000 zł). Niepełna realizacja planu wynika z powstałych zaległości, które na koniec roku wyniosły 471.058,18 zł. W postępowaniu upominawczym znajdują się 73 sprawy na kwotę 372.048,18 zł, natomiast do egzekucji administracyjnej przekazano 12 spraw na łączną kwotę 99.010 zł.

3.10. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości **37.640.463,48 zł,** tj. w 100,2 % planu (37.575.717 zł), z tego **w gminie** w kwocie 37.454.461,04 zł, tj. 100,7 % planu (37.207.077 zł), a **w powiecie** 186.002,44 zł, co stanowi 50,5 % planu (368.640 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT z inwestycji drogowych, bieżącej działalności ZDMiKP oraz za lata ubiegłe w wysokości 16.217.280,13 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 17.130.532,44 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie rozliczenia kosztów budowy HSW „Łuczniczka" w kwocie 776.400 zł, pozostałych rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 314.569,20 zł, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień w kwocie 655.208,83 zł, wpływów z opłat egzekucyjnych w kwocie 617.105,90 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 311.953,28 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 242.700,59 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo–geodezyjnych 164.344,41 zł, sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 149.874,50 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS i urzędów skarbowych w kwocie 143.983,77 zł, zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników w kwocie 136.481,05 zł, zwrotu zaliczki komorniczej w kwocie 89.107,07 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków okresowych i stałych w kwocie 86.740,78 zł, odszkodowań majątkowych w wysokości 85.078,09 zł, odszkodowań za bezumowny najem lokalu w kwocie 76.194,20 zł, kar umownych za nienależyte wykonanie zawartych umów w kwocie 64.796,18 zł, zwrotu opłat co, wody i energii elektrycznej od najemców w kwocie 61.105,35 zł, wpływów z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 55.449,63 zł, kar i grzywien w kwocie 53.780,50 zł, spłaty zaległości przejętych po Izbie Wytrzeźwień w kwocie 45.000,60 zł, prac społecznie użytecznych – refundacja Powiatowego Urzędu Pracy za 2012 rok 32.131,45 zł, opłat za aktywizację bankowych Bydgoskich Kart Miejskich w wysokości 21.886 zł, usług promocyjnych w trakcie IV Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz" 20.720,74 zł, zwrotu kaucji za mieszkanie dla podopiecznych BZPOW w kwocie 11.436 zł, wydania kart wędkarskich w wysokości 7.040 zł oraz pozostałych dochodów w wysokości 69.562,79 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 5.800.282,35 zł i dotyczyły m.in. rozliczenia kosztów budowy HSW „Łuczniczka" (zaległości z lat ubiegłych) w kwocie 3.456.037,41 zł, kosztów zastępstw procesowych w kwocie 510.873,29 zł, zaległości przejętych po Izbie Wytrzeźwień w kwocie 804.280,75 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 463.113,29 zł, kary za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy (instalacja nagłośnienia w kinie w Zespole Szkół nr 5) w kwocie 78.181,88 zł, niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 63.661,16 zł, czynszu za mieszkanie w Szkole Podstawowej nr 56

(zaległość z lat ubiegłych) w kwocie 48.893,94 zł oraz pozostałych wpływów w kwocie 375.240,63 zł.
W ramach podjętych działań windykacyjnych objęto prawomocnymi wyrokami sądu kwotę 566.228,94 zł, przekazano do egzekucji administracyjnej kwotę 1.154.799,78 zł, do egzekucji komorniczej przekazano kwotę 373.598,77 zł, wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 147.617,75 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 34.699,73 zł oraz zgłoszono w postępowaniu upadłościowym kwotę 3.456.386,12 zł. Zaległości bieżące stanowiły kwotę 66.942,46 zł.

3.10. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych – w 2013 roku zrealizowano w kwocie **68.513,61 zł**, tj. 165,9 % planu (41.300 zł), z tytułu nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświatowych w kwocie 35.198,18 zł oraz nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego (Centrum Integracji Społecznej) w kwocie 33.315,43 zł.
Wysokie wykonanie wpływów z tego tytułu jest wynikiem ponadplanowych dochodów na rachunkach dochodów jednostek oświatowych z opłat za pobyt w przedszkolach, w związku z większymi niż zaplanowano wpłatami czesnego na skutek wyższej niż przewidywano frekwencji dzieci oraz mniejszymi niż w latach ubiegłych zwrotami dla rodziców.

3.11. Wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – zostały zrealizowane w kwocie **237.045,20 zł,** tj. 97,1 % planu (244.000 zł) z tytułu usług noclegowych. Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z tymczasowym wyłączeniem z usług użytkowania pomieszczeń na działalność Miejskiego Ośrodka Edukacyjnego Nauczycieli w okresie od marca do września oraz prowadzonymi remontami.
W 2013 roku z noclegów korzystało 4.751 osób, którym udzielono 7.739 noclegów.

4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

plan	**17.784.329,00 zł**
wykonanie	**17.969.294,20 zł**
tj.	**101 % planu**

Plan uchwalony w wysokości 16.986.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu per saldo o 798.329 zł, tj. do kwoty 17.784.329 zł, w tym w gminie zwiększono o kwotę 774.150 zł, w powiecie o kwotę 24.179 zł.
Na powyższą kwotę składały się:
- zwiększenia planu, które dotyczyły:

- czynszu za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych 640.841 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 401.658 zł
- dywidend 45.675 zł
- pozostałych dochodów z majątku, w tym: zwrot odszkodowań na rzecz gminy za grunty zajęte pod drogi 160.500 zł, dzierżawa telebimu 10.920 zł oraz zwrot kosztów za utrzymanie rowów melioracyjnych konserwacja rowu G i strugi Młyńskiej 3.189 zł.

➢ zmniejszenie planu, które dotyczyło:
- dzierżawy MEG 269.000 zł
- dzierżawy gruntów 195.454 zł.

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **17.969.294,20 zł**, tj. 101 % planu 17.784.329 zł, z tego w gminie w kwocie 17.771.289,21 zł, tj. 101,1 % planu (17.578.150 zł) oraz w powiecie w kwocie 198.004,99 zł, co stanowi 96 % planu (206.179 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2013 roku przedstawia się następująco:

4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie **5.694.457,76 zł** stanowią 103,5 % planu rocznego (5.500.000 zł).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwały zarząd **w gminie** w kwocie **5.688.110,14 zł**, tj. 103,5 % planu (5.494.000 zł) to wpływy m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne, jednorodzinne i lokale mieszkalne oraz trwały zarząd nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z uzyskania wyższych wpływów z tytułu jednorazowej pierwszej opłaty rocznej naliczanej przy oddawaniu nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste oraz z tytułu egzekucji zaległych należności.

Natomiast **w powiecie** to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez powiatowe jednostki organizacyjne Miasta w łącznej wysokości **6.347,62 zł,** tj. 105,8 % planu (6.000 zł).

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 969.921,36 zł. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 672.026,63 zł, zaległości bieżące w toku czynności windykacyjnych na kwotę 213.331,47 zł oraz wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw na kwotę 84.563,26 zł.

W 2013 r. wysłano łącznie 5.791 wezwań do zapłaty na kwotę 882.772,72 zł, wszczęto postępowanie sądowe o zapłatę w 443 sprawach na kwotę 166.387,87 zł, zgłoszono do masy upadłościowej 1 sprawę na kwotę 2.989,51 zł oraz wysłano 70 zapytań do MSW w celu ustalenia danych adresowych osób fizycznych.

Nadpłaty w wysokości 171.551,74 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów, sprawy sądowe w toku oraz należności nadpłacone, w związku z wykupem lub przekształceniem gruntu na własność, które zostaną rozliczone w 2014 roku.

4.2. Dzierżawa gruntów – plan dochodów w wysokości 5.374.546 zł wykonano w 2013 roku w 98,5 %, tj. w wysokości **5.291.710,86 zł.**
Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

- dzierżawy gruntów na cele składowo–magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, parkingów oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 4.966.713,15 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych oraz imprezy kulturalne 191.020,58 zł,
- dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe 133.346,68 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich 630,45 zł.

Niewykonanie planu dotyczy opłat za czasowe zajęcie terenu, z którego wpływy uzależnione są od faktycznej ilości i okresu trwania inwestycji na terenie miasta.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły na dzień 31 grudnia 2013 roku 2.210.385,95 zł. Kwota zaległości dotyczy:

- roszczeń w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 1.920.465,86 zł,
- wierzytelności w toku czynności windykacyjnych w kwocie 150.134,56 zł,
- zaległości bieżących w toku windykacji korespondencyjnej w wysokości 114.529,52 zł,
- wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym lub układowym na kwotę 25.256,01 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2013 roku wpisano do Rejestru Długów zaległości 94 dłużników na kwotę 2.440.782 zł, skierowano do Sądu Rejonowego 6 wniosków o wyjawienie majątku na kwotę 1.123.618,15 zł oraz wysłano 1.479 wezwań do zapłaty na kwotę 983.402,30 zł. Wszczęto postępowanie sądowe o zapłatę w 54 sprawach na kwotę 98.182,97 zł oraz zgłoszono do masy upadłościowej 2 sprawy na kwotę 11.392,33 zł.

Nadpłaty w kwocie 75.129,20 zł stanowią wpłaty dzierżawców na poczet przyszłych okresów oraz dwukrotnie uiszczone wpłaty.

4.3. Opłaty adiacenckie i renty planistyczne – planowane dochody w kwocie 120.000 zł wykonano w 2013 roku w 87,4 %, tj. w wysokości **104.882,66 zł.**

Wpływy z tytułu renty planistycznej wynoszą 35.536,10 zł. W 2013 roku wydano 9 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 15.950,63 zł. Są to decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 69.346,56 zł. W 2013 roku wystawiono 8 decyzji na łączną kwotę 74.766 zł. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.

Niewykonanie planu związane jest z trwającym postępowaniem odwoławczym od decyzji, która określała wysokość opłaty na kwotę 15.300 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty wynosiły na dzień 31 grudnia 2013 roku 217.770,68 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły wierzytelności: objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na kwotę 216.742,82 zł (w tym w upadłości likwidacyjnej 2 firmy na kwotę 205.056,91 zł) oraz w toku czynności windykacyjnych w wysokości 1.027,86 zł.

W 2013 roku na zaległości pozostałe do zapłaty wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 22.533,54 zł oraz wystawiono 13 upomnień na łączną kwotę 3.498,05 zł.

Nadpłata stanowiła kwotę 138,67 zł, która zostanie zaksięgowana na poczet przyszłych okresów.

4.4. Dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG) – planowane dochody w kwocie 560.000 zł wykonano w analizowanym okresie w 93 %, tj. w wysokości **521.036,39 zł.**

Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości energii wyprodukowanej przez MEG oraz z późniejszym przekazaniem przez dzierżawcę czynszu za miesiąc grudzień 2013 roku (należność uregulowano w styczniu 2014 roku).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 28.298,68 zł.

4.5. Czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych – zaplanowane w kwocie 2.057.841 zł zostały wykonane w 103,8 % planu, tj. w wysokości **2.135.740,11 zł** i dotyczyły:

- wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 495.786,56 zł;
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 393.370,43 zł;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 324.308,07 zł;
- wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 321.468,34 zł;
- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 262.281,93 zł z tego: w szkołach podstawowych 142.259,82 zł, w szkołach podstawowych specjalnych 9.330,88 zł, w przedszkolach 16.841,30 zł, w gimnazjach 25.645,92 zł, w liceach ogólnokształcących 16.047,60 zł, w szkołach zawodowych 31.494,76 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 9.302,93 zł oraz w internatach i bursach szkolnych 11.358,72 zł;
- pomieszczeń dzierżawionych organom prowadzącym przedszkola niepubliczne w kwocie 220.863,38 zł;
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 76.490,12 zł;
- wynajmu lokali szkole niepublicznej w kwocie 24.454,28 zł;
- wynajmu innych pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 16.717 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z uzyskania wyższych wpływów z tytułu wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia, z uwagi na podwyższenie stawki czynszu oraz ze spłaty zaległych należności z tytułu wynajmu pomieszczeń w żłobkach.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 413.520,62 zł i dotyczyły:
- wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 147.451,69 zł, na które wysłano 94 wezwania do zapłaty na kwotę 187.691,89 zł, wpisano do rejestru dłużników 5 osób na kwotę 23.301 zł oraz wszczęto postępowanie sądowe w 11 sprawach na kwotę 48.764,85;
- czynszów za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 131.408,30 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty, wszczęto postępowanie sądowe oraz skierowano do egzekucji komorniczej;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 73.789,24 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty;
- wynajmu Hali Sportowo – Widowiskowej – zaległości z lat ubiegłych 32.940 zł skierowane do egzekucji komorniczej;
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 15.228,91 zł, na które wystawiono 12 wezwań do zapłaty na kwotę 17.474,18 zł, wpisano do rejestru dłużników 4 osoby na kwotę 10.283,39 zł oraz wszczęto postępowanie sądowe w 1 sprawie na kwotę 2.263,32 zł;

- pomieszczeń dzierżawionych organom prowadzącym przedszkola niepubliczne w kwocie 11.836,06 zł (spłacono w styczniu 2014 roku);
- wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 481,22 zł (spłacono w lutym 2014 roku);
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 385,20 zł, na które wysłano wezwanie do zapłaty.

Nadpłaty wyniosły 1.461,27 zł i dotyczyły wynajmu: pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 1.162,64 zł, nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 225,26 zł oraz pomieszczeń w żłobkach w kwocie 73,37 zł.

4.6. Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich – wykonano w 103,2 % planu rocznego (1.650.658 zł), tj. w kwocie **1.703.425,99 zł**, w tym z usług cmentarnych 1.657.408,36 zł, co stanowi 103,6 % planu (1.599.871 zł) obejmujących opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżących pogrzebów, rezerwacji, przedłużeń okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę, budowę grobowców oraz korzystania z miejsc w kostnicy.
Natomiast wpływy z tytułu korzystania z szaletów uzyskano w kwocie 46.017,63 zł, co stanowi 90,6 % planu (50.787 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu usług cmentarnych wynika z dokonania przez Zarządcę częściowej opłaty za grudzień 2013 r. (zgodnie z umową wymagalnej dopiero w miesiącu styczniu 2014 r.).

4.7. Dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem – wpływy z tego tytułu wykonano w 100 % planu (2.199.675 zł), tj. w kwocie **2.199.675,82 zł**, z tego dywidenda za 2012 rok od Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy w wysokości 2.126.030,20 zł oraz „Remondis" Sp. z o.o. w Bydgoszczy w kwocie 73.645,62 zł.

4.8. Pozostałe dochody z majątku – zrealizowano w wysokości **318.364,61 zł,** tj. w 99 % planu (321.609 zł), z tego **w gminie** w kwocie 311.956,15 zł, tj. 100,1 % planu (311.609 zł), a **w powiecie** 6.408,46 zł tj. 64,1 % planu (10.000 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości 260.482,84 zł, użytkowania kolektora kanalizacyjnego przez przedsiębiorców 40.905,84 zł, zwrotu częściowych kosztów za utrzymanie rowów melioracyjnych 4.188,62 zł, dzierżawy telebimu 9.218,35 oraz wynajmu sprzętu muzycznego USC 3.568,96 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 356.038,17 zł i dotyczyły:
- zwrotów odszkodowań z tytułu wywłaszczonych nieruchomości w kwocie 330.390,20 zł, w tym: zaległości objęte postanowieniem sądowym i egzekucyjnym w kwocie 242.222,59 zł oraz w toku czynności windykacyjnych w kwocie 88.167,61 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 9 upomnień na kwotę 100.197,20 zł, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 15.318,14 zł oraz wystawiono 2 wezwania z klauzulą wpisu do rejestru dłużników na kwotę 18.442,61;
- użytkowania kolektora kanalizacyjnego w kwocie 25.647,97 zł, w tym: wierzytelności zgłoszone do syndyka masy upadłościowej w kwocie 20.304,84 zł, zaległości przekazane do egzekucji komorniczej w kwocie 2.774,17 zł oraz pozostające w postępowaniu upominawczym w kwocie 2.568,96 zł.

Nadpłaty wyniosły 126,34 zł.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	**121.593,00 zł**
wykonanie	**125.589,38 zł**
tj.	**103,3 % planu**

Plan uchwalony w wysokości 70.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu o 51.593 zł, tj. do kwoty 121.593 zł, z tego w gminie zwiększono o 17.882 zł, a w powiecie zwiększono o 33.711 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły darowizn od:
- Fundacji Muszkieterów oraz osób fizycznych i prawnych dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, DPS „Jesień Życia", rodzin zastępczych oraz hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na bieżącą działalność 33.711 zł
- Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, które przekazało środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej na renowację Cmentarza Starofarnego i Nowofarnego 17.682 zł
- osoby prawnej dla Rady Osiedla Smukała-Opławiec 200 zł.

Planowane darowizny w kwocie 121.593 zł, wpłynęły w wysokości **125.589,38 zł,** tj. w 103,3 % planu, na:
- bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt 72.975,88 zł
- bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, DPS „Jesień Życia" oraz rodzin zastępczych 31.231 zł

- renowację Cmentarza Starofarnego i Nowofarnego od Towarzystwa Miłosników Miasta Bydgoszczy 17.682,50 zł
- funkcjonowanie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie od Fundacji Muszkieterów 3.500 zł
- dofinansowanie zakupu sadzonek dla Rady Osiedla Smukała-Opławiec od Nadleśnictwa Żołędowa 200 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy wpłat na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta

plan	**1.270.161,00 zł**
wykonanie	**1.172.772,64 zł**
tj.	**92,3 % planu**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanie należności stanowiących dochody Miasta wykonano w kwocie **1.172.772,64 zł,** tj. 92,3 % planu (1.270.161 zł).

Niewykonanie planu dochodów spowodowane jest zwrotem nadpłaconego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami. Ponadto w 2013 roku obniżono stawkę odsetek od zaległości podatkowych.

Zaległości z tego tytułu naliczone na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 4.364.799,21 zł i są dochodzone łącznie z należnościami głównymi.

7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

plan	**1.740.000 zł**
wykonanie	**1.933.634 zł**
tj.	**111,1 % planu**

Zaplanowane odsetki bankowe na 2013 rok w wysokości 1.500.000 zł zwiększono o 240.000 zł, tj. do kwoty 1.740.000 zł.

Wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły ostatecznie **1.933.634 zł**, tj. 111,1 % planu.

Ponadplanowe wykonanie wynika z wysokiej płynności budżetu Miasta w 2013 roku.

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)

plan	**6.705.052,00 zł**
wykonanie	**6.728.366,30 zł**
tj.	**100,3 % planu**

Plan uchwalony w wysokości 7.321.000 zł w toku realizacji budżetu zmniejszono per saldo o 615.948 zł do kwoty 6.705.052 zł, z tego w gminie zmniejszono o 117.660 zł, a w powiecie o 498.288 zł.

Zwiększenia planu dotacji dotyczyły dofinansowania następujących zadań:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy 220.000 zł
- przedszkolnych w bydgoskich placówkach oświatowych dla dzieci pochodzących z innych gmin 174.137 zł
- współfinansowanie zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy 60.000 zł
- opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu innych gmin w bydgoskim Schronisku dla Zwierząt 59.000 zł
- orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 51.216 zł
- opiekę w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z gmin Białe Błota i Osielsko 23.520 zł
- utrzymanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z innych gmin w ośrodku wsparcia mieszczącym się na terenie miasta Bydgoszczy 15.000 zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej 10.200 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 5.000 zł
- bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 296 zł

Zmniejszenia planu dotacji dotyczyły dofinansowania następujących zadań:

- utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie miasta Bydgoszczy 845.000 zł
- świadczenia usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie Gminy Białe Błota 389.317 zł.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **6.728.366,30 zł,** co stanowi 100,3 % planu (6.705.052 zł), z tego:

w gminie 4.416.416,08 zł, co stanowi 100,3 % planu (4.402.340 zł) od:
- Gminy Białe Błota na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii autobusowej nr 94 504.387,91 zł,

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na:
- zadania przedszkolne w placówkach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 3.516.834,20 zł,
- utrzymanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z innych gmin w ośrodku wsparcia mieszczącym się na terenie miasta Bydgoszczy 142.073,97 zł,
- przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt 229.600 zł,
- opiekę w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 23.520 zł.

w powiecie 2.311.950,22 zł, co stanowi 100,4 % planu (2.302.712 zł) od:
- Powiatu Bydgoskiego na:
  - działalność Powiatowego Urzędu Pracy 1.260.000 zł,
  - orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 223.800 zł,
  - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 38.296 zł,
  - dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 5.000 zł,
- Województwa Kujawsko–Pomorskiego na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 10.200 zł,

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na:
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy 693.231,67 zł
- utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie miasta Bydgoszczy 81.422,55 zł.

9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	**21.358.092,00 zł**
wykonanie	**21.431.396,96 zł**
tj.	**100,3 % planu**

Uchwalony plan w kwocie 19.800.000 zł zwiększono per saldo o 1.558.092 zł, tj. do kwoty 21.358.092 zł, z tego w powiecie zwiększono per saldo o 1.169.000 zł, a w gminie o 389.092 zł.

Powyższe zmiany obejmowały:

- zwiększenie planu w kwocie 1.858.092 zł z tytułu:
  - udziałów 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 1.480.000 zł
  - rekompensat utraconych dochodów dotyczących ustawowych zwolnień z podatków zakładów pracy chronionej (wypłacanej przez PFRON) 238.092 zł
  - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140.000 zł

- zmniejszenie planu w kwocie 300.000 zł z tytułu opłat za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne.

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **21.431.396,96 zł** obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatków i opłat lokalnych zakładów pracy chronionej 1.638.092 zł, tj. 100 % planu (1.638.092 zł),
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.977.381,90 zł, tj. 101,3 % planu (6.890.000 zł),
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 6.626.509,09 zł, tj. 98,9 % planu (6.700.000 zł),
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 6.189.413,97 zł, tj. 101 % planu (6.130.000 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 32.782.084,75 zł i dotyczyły głównie zaliczek alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych, które wyniosły 32.001.785,95 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 1.894 upomnień na kwotę 10.204.541,78 zł oraz 4.970 tytułów wykonawczych w kwocie 9.472.684,20 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 36.683,65 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	**359.617.012,00 zł**
wykonanie	**360.926.203,76 zł**
tj.	**100,4 % planu**

Plan udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa pierwotnie zaplanowano w wysokości 377.617.012 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 352.117.012 zł (na podstawie informacji Ministerstwa Finansów podanych w październiku 2012 roku) oraz od osób prawnych w kwocie 25.500.000 zł.

W toku realizacji budżetu, w wyniku bieżącej analizy wpływów, plan tych dochodów uległ zmniejszeniu o 18.000.000 zł, tj. do kwoty **359.617.012 zł,** w tym od osób fizycznych zmniejszono o 14.000.000 zł, natomiast od osób prawnych zmniejszono o 4.000.000 zł.

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **360.926.203,76 zł**, tj. 100,4 % planu (359.617.012 zł), co stanowi 26,1 % dochodów Miasta, w tym udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 339.273.715 zł, tj. 100,3 % planu (338.117.012 zł), z tego w gminie w wysokości 266.323.106 zł, tj. 100,3 % planu (265.414.837 zł), a w powiecie w wysokości 72.950.609 zł, co stanowi 100,3 % planu (72.702.175 zł),
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 21.652.488,76 zł, co stanowi 100,7 % planu (21.500.000 zł), z tego w gminie w kwocie 17.914.832,80 zł, tj. 100,7 % planu (17.790.400 zł) i w powiecie w wysokości 3.737.655,96 zł, co stanowi 100,8 % planu (3.709.600 zł).

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2013 roku udział ten dla gmin wyniósł 37,42 %, a dla powiatów 10,25 %.

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

Nadpłaty z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykazane przez urzędy skarbowe wyniosły 3.666,34 zł.

III. Subwencje

plan	**344.917.552 zł**
wykonanie	**345.006.757 zł**
tj.	**100 % planu**

Plan subwencji ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 340.743.957 zł w toku realizacji budżetu uległ zwiększeniu per saldo o 4.173.595 zł, tj. do kwoty 344.917.552 zł, z tego: w gminie zmniejszono o 5.274.544 zł, a w powiecie zwiększono o 9.448.139 zł.

Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.236.116 zł decyzjami Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 i ST4/4820/86/2013/RD-5864 w związku z ostatecznym naliczeniem subwencji na podstawie zweryfikowania danych o liczbie uczniów/wychowanków w roku szkolnym 2012/2013 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30.09.2012r. oraz w wyniku podziału rezerw części oświatowej o kwotę 1.937.479 zł subwencji ogólnej na:

- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela 1.188.636 zł
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub obiektów pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia i nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych na cele dydaktyczne oraz remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych 748.843 zł

W 2013 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **345.006.757 zł,** tj. 100 % planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 331.972.862 zł, część równoważąca 12.944.690 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego 89.205 zł.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **163.115.972 zł**, tj. 100 % planu, w tym część oświatowa 156.842.986 zł, część równoważąca 6.272.986 zł.

Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **181.890.785 zł,** co stanowi 100 % planu, w tym część oświatowa 175.129.876 zł, część równoważąca 6.671.704 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej 89.205 zł (dla powiatów, które w 2012 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej).

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	**148.283.678,00 zł**
wykonanie	**146.781.671,25 zł**
tj.	**99 % planu**

Uchwalony plan dotacji w kwocie 117.546.736 zł w trakcie roku zwiększono o 30.736.942 zł, tj. do kwoty 148.283.678 zł.

Planowane dotacje dla gminy z budżetu państwa wzrosły z kwoty 85.329.294 zł o kwotę 27.064.100 zł, tj. do kwoty 112.393.394 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone wzrosły o 6.554.972 zł
- dotacje na zlecone zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o 30.000 zł
- dotacje celowe na zadania własne wzrosły o 20.120.242 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły o kwotę 358.886 zł.

Planowane dotacje dla powiatu wzrosły z kwoty 32.217.442 zł o kwotę 3.672.842 zł, tj. do kwoty 35.890.284 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone wzrosły o 1.358.928 zł
- dotacje na zlecone zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o 4.000 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących wzrosły o 211.843 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących Straży Pożarnej wzrosły o 1.844.280 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły o 253.791 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 147.839.199,81 zł, tj. 99,7 % planu, przy czym kwota 1.057.528,56 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło **146.781.671,25 zł,** tj. 99 % planu, z tego na zadania **gminy** w kwocie 111.114.486,28 zł, co stanowi 98,9 % planu (112.393.394 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 35.667.184,97 zł, tj. 99,4 % planu (35.890.284 zł).
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 10,6 % dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	**95.814.275,00 zł**
wykonanie	**94.712.058,61 zł**
tj.	**98,8 % planu**

Pierwotnie zaplanowane na 2013 rok kwoty dotacji celowych **na zadania zlecone gminy** zwiększono o 6.554.972 zł, a **w powiecie** zwiększono o 1.358.928 zł. Ostatecznie plan tych dotacji dla gminy wyniósł 79.612.747 zł, a dla powiatu 16.201.528 zł.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **94.712.058,61 zł**, co stanowi 98,8 % planu (95.814.275 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 78.669.648,79 zł, co stanowi 98,8 % planu (79.612.747 zł),
- **powiatu** otrzymano 16.042.409,82 zł, co stanowi 99 % planu (16.201.528 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **18.270,57 zł,** tj. 100 % planu (18.272 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 25 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy;

2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **1.847.605 zł,** tj. 100 % planu (1.847.605 zł) na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych;

3) **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **36.187,60 zł,** tj. 99,8 % planu (36.275 zł) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;

4) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **1.387.208,28 zł**, tj. 79 % planu (1.757.000 zł) na sfinansowanie przyłączenia 6 miejskich jednostek oświatowych do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Niskie wykonanie planu dotacji na przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu, wynika z oszczędności poprzetargowych.

5) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **40.844 zł**, tj. 100 % planu (40.844 zł) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 245 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;

6) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **75.325.733,34 zł,** co stanowi 99,2 % planu (75.898.951 zł), z tego na:
   - funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 2.723.661,38 zł, tj. 97,8 % planu (2.785.247 zł);
   - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, składki na ubezpieczenia emerytalno–rentowe, fundusz alimentacyjny oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 69.347.124,18 zł, co stanowi 99,3 % planu (69.825.350 zł);
   - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 297.905 zł, co stanowi 99 % planu (300.730 zł);
   - wypłatę wynagrodzenia dla 6 opiekunów osób niepełnosprawnych oraz koszty obsługi za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) zgodnie z postanowieniem sądu w kwocie 12.088 zł, tj. 100 % planu (12.088 zł);

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.401.787,89 zł, tj. 98,5 % planu (1.423.180 zł);
- rządowy program „Wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego" w kwocie 1.543.166,89 zł, tj. 99,4 % planu (1.552.356 zł).

7) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie **10.000 zł,** tj. 100 % planu (10.000 zł) na wypłatę stypendiów dla dzieci pochodzenia romskiego na poprawę realizacji obowiązku szkolnego, podniesienie wyników w nauce oraz wsparcie materialne.

8) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **3.800 zł,** tj. 100 % planu (3.800 zł) na realizację zadania pn. „Czysto znaczy zdrowo (ogólny remont)" w mieszkaniach zajmowanych przez rodziny romskie.

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

1) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **172.882,92 zł,** co stanowi 86,8 % planu (199.082 zł) na: koszty wycen nieruchomości Skarbu Państwa w sprawach zbycia lub ich zamiany, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz ustalenia wysokości odszkodowania za przyjęte grunty pod drogi publiczne, opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu, odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami za grunty przejęte pod drogi publiczne, koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawie nabycia spadku oraz w sprawach dotyczących wyegzekwowania należnego zadłużenia, a także opłaty poniesionej z tytułu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Niskie wykonanie planu dotacji związane jest z wydłużającymi się procedurami przetargowymi dotyczącymi powoływania biegłych i oszacowania wartości nieruchomości (konieczność powtarzania przetargów z uwagi na brak ofert biegłych na wyceny poszczególnych nieruchomości) oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

2) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **935.564,73 zł,** co stanowi 100 % planu (935.565 zł) na:
   - kontynuację modernizacji ewidencji gruntów w części należącej do Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym w kwocie 40.000 zł, tj. 100 % planu;
   - wykonanie aktualnych zmian gruntowych, aktualizacji mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz podziałów nieruchomości Skarbu państwa w kwocie 6.000 zł, tj. 100 % planu;

- wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 889.564,73 zł, co stanowi 100 % planu;

3) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **1.502.758,96 zł,** co stanowi 100 % planu (1.502.759 zł) na:
   - zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące wykonanie zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.403.587 zł, tj. 100 % planu,
   - sfinansowanie działalności Powiatowej Komisji Poborowej w kwocie 99.171,96 zł, co stanowi 100 % planu;

4) **dziale 752 – Obrona narodowa** w kwocie **7.000 zł**, co stanowi 100 % planu (7.000 zł) na szkolenie obronne dla dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;

5) **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **51.500 zł,** tj. 100 % planu (51.500 zł) na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków nawałnic i trąb powietrznych, które miały miejsce na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego w miesiącu lipcu 2013 roku oraz na zakup specjalistycznych ubrań i niezbędne naprawy;

6) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **58.467,03 zł,** tj. 64,2 % planu (91.000 zł) na przyłączenie Zespołu Szkół Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do internetu;

Niskie wykonanie planu dotacji na przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu, wynika z oszczędności poprzetargowych.

7) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **12.595.930,68 zł**, co stanowi 99,2 % planu (12.696.316 zł) na uregulowanie składek zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w: placówkach opiekuńczo–wychowawczych, uczniów uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;

8) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **2.115 zł,** tj. 100 % planu na bieżące utrzymanie i naukę języka polskiego dla jednego cudzoziemca;

9) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **716.190,50 zł**, tj. 100 % planu (716.191 zł) na:

- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 710.801,65 zł, tj. 100 % planu (710.802 zł);
- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie jednego repatrianta w kwocie 5.388,85 zł, tj. 100 % planu (5.389 zł).

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

plan	**55.000,00 zł**
wykonanie	**54.995,13 zł**
tj.	**100 % planu**

Pierwotny plan na 2013 rok w kwocie 21.000 zł zwiększono w trakcie roku o 34.000 zł do kwoty 55.000 zł.

W 2013 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w łącznej kwocie **54.995,13 zł,** tj. 100 % planu (55.000 zł), z tego:

- **w gminie** otrzymano 50.995,13 zł, co stanowi 100 % planu (51.000 zł),
- **w powiecie** otrzymano 4.000 zł, co stanowi 100 % planu (4.000 zł).

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie otrzymano w:

1) **dziale 710 – Działalność usługowa** w kwocie **21.000 zł**, tj. 100 % planu (21.000 zł) na kontynuacje prac rekonstrukcyjnych i renowacyjnych obiektów grobownictwa na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy;

2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **29.995,13 zł,** tj. 100 % planu (30.000 zł) na realizację Programu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w powiecie otrzymano **w dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **4.000 zł,** tj. 100 % planu (4.000 zł), która została przyznana na dofinansowanie wynagrodzenia dla 1 rodziny zastępczej.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

plan	**35.404.785,00 zł**
wykonanie	**35.171.004,79 zł**
tj.	**99,3 % planu**

W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących zaplanowane zostały w kwocie 15.072.700 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 20.332.085 zł, tj. do kwoty 35.404.785 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **35.171.004,79 zł**, co stanowi 99,3 % planu (35.404.785 zł), z tego **w gminie** 32.029.161,83 zł, tj. 99,3 % planu (32.262.942 zł) i **w powiecie** 3.141.842,96 zł, co stanowi 100 % planu (3.141.843 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **4.676.124 zł**, tj. 99,9 % planu (4.680.264 zł) z przeznaczeniem na:
   - zakup pomocy dydaktycznych i naukowych do sal zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła" 12.000 zł,
   - dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w okresie od września do grudnia 2013 roku 4.664.124 zł,
2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **23.318.126,60 zł,** tj. 99,9 % planu (23.335.472 zł) na:
   - realizację zadania pn. „Zatrudnienie asystentów rodziny", realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 151.221 zł,
   - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego 688.700 zł,
   - wypłatę zasiłków okresowych 6.890.506,72 zł,
   - wypłatę zasiłków stałych 7.248.182,88 zł,
   - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.811.416 zł,
   - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 3.528.100 zł;

3) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w kwocie **1.711.873 zł,** tj. 100 % planu (1.711.873 zł) na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy w ramach Programu Resortowego Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch";

4) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **2.323.038,23 zł**, tj. 91,6 % planu (2.535.333 zł) na:
   - pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 1.620.935,82 zł,
   - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz uczniów niepełnosprawnych w ramach programu „Wyprawka szkolna" 702.102,41 zł.

Niepełne wykonanie planu powyższych dotacji spowodowane było utratą prawa do pomocy przez niektóre osoby z uwagi na: zaprzestanie nauki lub zmianę miejsca zamieszkania, brak odpowiednich faktur i rachunków oraz dokumentów potwierdzających niepełnosprawność oraz przekroczenie kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia finansowego z dotacji z budżetu państwa.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **3.141.842,96 zł**, tj. 100 % planu (3.141.843 zł) na:
   - sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 102 mieszkańców przebywających w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku 3.063.681 zł,
   - dofinansowanie wynagrodzeń i składek z nimi związanych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 78.161,96 zł.

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej

plan	**15.689.280,00 zł**
wykonanie	**15.687.994,89 zł**
tj.	**100 % planu**

W uchwale budżetowej dotacja na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowana została w kwocie 13.845.000 zł.

W trakcie 2013 roku uległa ona zwiększeniu o 1.844.280 zł, tj. do kwoty 15.689.280 zł.

W 2013 otrzymano dotację na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **15.687.994,89 zł,** co stanowi 100 % planu (15.689.280 zł).

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan	**1.320.338,00 zł**
wykonanie	**1.155.617,83 zł**
tj.	**87,5 % planu**

W uchwale budżetowej dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowane zostały w kwocie 707.661 zł. W trakcie 2013 roku uległy one zwiększeniu o 612.677 zł, tj. do kwoty 1.320.338 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w łącznej kwocie **1.155.617,83 zł,** co stanowi 87,5 % planu (1.320.338 zł), z tego **w gminie** 364.680,53 zł, tj. 78,1 % planu (466.705 zł) i **w powiecie** 790.937,30 zł, co stanowi 92,7 % planu (853.633 zł).

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na **bieżące zadania gminy** otrzymano w:

1) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **25.545,99 zł,** tj. 52,1 % planu (49.026 zł) na wkład krajowy do projektów pn.
   - „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka" 24.436,86 zł.

     Niskie wykonanie planu dotyczącego tego projektu wynika z oszczędności poprzetargowych.

   - „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014–2020" 1.109,13 zł.

     Niskie wykonanie planu dotyczące projektu wynika z terminu rozpoczęcia projektu (III kwartał 2013) oraz ze zmian w harmonogramie jego realizacji.

2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **912,20 zł**, tj. 0,7 % planu (122.457 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektu pn.: „Od Praktykanta do Praktyka – praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych".

   Niskie wykonanie wynika z braku wpływu środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry", które zostaną przekazane w 2014 roku.

3) **dziale – 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **189.105 zł,** tj. 100 % planu (189.105 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – „Krok do przodu";

4) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w wysokości **98.661,06 zł,** tj. 93 % planu (106.117 zł) na wkład krajowy do Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – „Krok do przodu".

   Niepełne wykonanie planu dotacji na ten projekt wynika z oszczędności poprzetargowych.

5) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **56.829 zł** na realizację projektu „COBRA–Man" – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami poprzemysłowymi jako refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych za okres od 1 czerwca 2011 r. do 30 listopada 2011 r..

Jednocześnie w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim" dokonano zwrotu do Instytucji Zarządzającej otrzymanych środków w kwocie 6.372,72 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na **bieżące zadania powiatu** otrzymano w:

1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **186.752,62 zł**, tj. 83 % planu (225.103 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:
   - „Projekty stażowe szkół" 93.541,13 zł,
   - „Staże i praktyki zawodowe" 45.429,23 zł,
   - „Nauczyciel zawodu w praktyce" 28.212,51 zł,
   - „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji" 19.569,75 zł.

Niepełne wykonanie planu z powyższych dochodów wynika z terminu rozpoczęcia projektu oraz z harmonogramu realizacji zadania pn. „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji". Dochody dotyczące tego projektu zostały przeniesione na 2014 rok.

2) **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w wysokości **604.184,68 zł**, tj. 96,1 % planu (628.530 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:
   - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego" 595.075,04 zł,
   - „Aktywni po 50" 9.109,64 zł,

   Niepełne wykonanie dochodów z projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego", związane jest z mniejszym zainteresowaniem osób bezrobotnych pozyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej w drugiej połowie 2013 r..

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	**2.142.825,00 zł**
wykonanie	**2.010.764,02 zł**
tj.	**93,8 % planu**

Plan uchwalony w kwocie 1.349.060 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o 793.765 zł, tj. do kwoty 2.142.825 zł, z tego: w gminie o 786.300 zł, a w powiecie zwiększono o 7.465 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły następujących dotacji celowych otrzymanych z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji 11 zadań 701.527 zł;
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2012 36.000 zł;
- Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć lekkiej atletyki w 12 jednostkach oświatowych 33.043 zł;
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży" 31.225 zł.

Zmniejszenie planu w kwocie 8.030 zł dotyczyło dotacji celowej otrzymanej z PFRON na obsługę zadań tego Funduszu wynikającej ze zmniejszenia środków PFRON otrzymanych na realizację zadania.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **2.010.764,02 zł**, co stanowi 93,8 % planu (2.142.825 zł), z tego:

w gminie kwotę **656.170,16 zł,** co stanowi 83,5 % planu (786.300 zł) od:

- WFOŚiGW kwotę 571.993,31 zł, tj. 81,7 % planu (700.027 zł) na realizację następujących zadań:
  - „Kampania informacyjno-edukacyjna mieszkańców Bydgoszczy dotycząca nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" 150.000 zł,
  - „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach szkolno – wychowawczych" 150.000 zł,
  - „Czynna ochrona pomników przyrody" 72.000 zł,
  - „Obsadzanie Ronda Fordońskiego, Skrzetuskiego i Rond na Alei Wojska Polskiego roślinnością odporną na okresy suszy i zanieczyszczenia powietrza" 69.999,94 zł,
  - „Ochrona starodrzewu na publicznych terenach zieleni" 35.000 zł,
  - „Demontaż, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy" 33.993,67 zł,
  - „Edukacja ekologiczna na terenach zielonych miasta Bydgoszczy" 26.000 zł,
  - „Czynna ochrona gatunkowa, jako forma kompensacji przyrodniczej" 17.499,99 zł,
  - „Działania edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Bydgoszczy na temat postępowania z dziko występującymi zwierzętami" 15.999,71 zł,
  - organizację XV Bydgoskiego Konkursu Ekologicznego dla klas 1–3 oraz XIV Bydgoskiego Konkursu Ekologicznego dla klas 4–6 realizowanych przez SP nr 41 1.500 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z funduszy celowych dotyczy wpływów na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy", w związku z mniejszą niż pierwotnie szacowano ilością zebranego azbestu oraz korzystnymi cenami uzyskanymi w wyniku postępowań przetargowych na wykonanie prac. Ponadto, niektóre osoby zrezygnowały z ubiegania się o dotację pomimo wcześniejszych deklaracji.

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2012 w kwocie 36.000 zł, tj. 100 % planu;
- Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć lekkiej atletyki w 12 jednostkach oświatowych 31.900,91 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży" 16.275,94 zł.

w powiecie otrzymano kwotę **1.354.593,86 zł,** tj. 99,9 % planu (1.356.525 zł), z:

- Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy) 1.110.100 zł,
- PFRON na obsługę zadań 228.999,52 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży" 13.994,34 zł,
- WFOŚiGW na organizację konkursu „Chrońmy środowisko – Poradnik dla osób prywatnych ubiegających się o dotacje na projekty unijne" 1.500 zł.

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

plan	**12.760.909,00 zł**
wykonanie	**11.889.885,93 zł**
tj.	**93,2 % planu**

Plan uchwalony w kwocie 9.516.182 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o 3.244.727 zł, tj. do kwoty 12.760.909 zł, z tego: w gminie zwiększono o kwotę 669.530 zł, a w powiecie zwiększono o 2.575.197 zł.

W 2013 roku otrzymano środki z funduszy pomocowych w wysokości **11.889.885,93 zł,** tj. 93,2 % planu (12.760.909 zł), z tego w gminie w kwocie **4.190.746,48 zł,** tj. 90,2 % planu (4.643.595 zł), a w powiecie w kwocie **7.699.139,45 zł,** tj. 94,8 % planu (8.117.314 zł).

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wynikiem trybu rozliczeń, przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja) oraz aktualnego etapu realizacji niektórych projektów.

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	**442.612,00 zł**
wykonanie	**526.239,44 zł**
tj.	**118,9 % planu**

Uchwalony planu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 931.344 zł w trakcie 2013 roku zmniejszono w gminie o kwotę 488.732 zł, tj. do łącznej kwoty 442.612 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **526.239,44 zł,** co stanowi 118,9 % planu (442.612 zł), z tego w:

gminie w wysokości **482.232,46 zł,** tj. 118,6 % planu (406.475 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych akronim COBRA–MAN" 187.725,16 zł,
- „Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS" 176.439,85 zł,
- „Laks-Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu Kioto" 105.195,80 zł,
- „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury" 12.222,86 zł,
- „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173 – 175" 648,79 zł.

Ponadplanowe wykonanie powyższych dochodów związane jest z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty: „Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS" oraz „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych akronim COBRA–MAN".

powiecie w wysokości **44.006,98 zł,** tj. 121,8 % planu (36.137 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy" 22.435,72 zł,

- „Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy" 21.571,26 zł.

Ponadplanowe wykonanie z powyższych dochodów wynika z końcowego rozliczenia ww. projektów.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan 11.250.064,00 zł
wykonanie 10.347.949,21 zł
tj. 92 % planu

Uchwalone w budżecie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 8.199.763 zł w toku jego realizacji zwiększono o kwotę 3.050.301 zł, tj. do kwoty 11.250.064 zł, z tego w gminie zwiększono o 475.104 zł, a w powiecie zwiększono o 2.575.197 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **10.347.949,21 zł,** co stanowi 92 % planu (11.250.064 zł), z tego na finansowanie zadań:

gminy 2.889.785,25 zł, tj. 84,8 % planu (3.405.955 zł) na realizację projektów pn.:

- „Krok do przodu" 1.733.745,67 zł,
- „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy" 1.100.000 zł,
- „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry" 80.697,16 zł,
- „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej (2014–2020)" 6.285 zł,
- „Od Praktykanta do Praktyka – praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych" 5.169,16 zł.

Jednocześnie w związku z rozliczeniem projektu pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim" dokonano zwrotu otrzymanych środków w kwocie 36.111,74 zł.

Niskie wykonanie planu powyższych dochodów dotyczy projektu „Aktywny w szkole – twórczy w życiu" z uwagi na wydłużoną procedurę oceny wniosku. Ponadto niskie wykonanie planu dochodów wynika z terminu rozpoczęcia projektu pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej (2014–2020)" oraz ze zmian w harmonogramie jego realizacji.

powiecie 7.458.163,96 zł, co stanowi 95,1 % planu (7.844.109 zł) na realizację projektów pn.:

- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" 3.372.091,91 zł,
- „Zawodowe horyzonty IV" 1.387.383,50 zł,
- „Zawodowe horyzonty V" 1.122.922,34 zł,
- „Projekty stażowe szkół" 547.556,86 zł,
- „Skuteczni na rynku pracy" 489.305,62 zł,
- „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" 257.432,33 zł,
- „Nauczyciel zawodu w praktyce" 122.931,24 zł,
- „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji" 119.000 zł,
- „Aktywni po 50" 39.540,16 zł,

Niepełne wykonanie planu dochodów z projektu pn. „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji" wynika z terminu jego rozpoczęcia oraz z harmonogramu realizacji projektu.
Ponadto niskie wykonanie dochodów z projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego", związane jest z mniejszym zainteresowaniem osób bezrobotnych pozyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej w drugiej połowie 2013 r..

3. Pozostałe środki UE

plan	**1.068.233,00 zł**
wykonanie	**1.015.697,28 zł**
tj.	**95,1 % planu**

W ramach tego tytułu ujmowane są dochody stanowiące środki Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne.

Plan uchwalony w kwocie 385.075 zł zwiększono w gminie o kwotę 683.158 zł, tj. do kwoty 1.068.233 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **1.015.697,28 zł,** co stanowi 95,1 % planu (1.068.233 zł) na finansowanie zadań w:

gminie na łączną kwotę 818.728,77 zł, tj. 98,5 % planu (831.165 zł), w tym na projekty:

- „Uczenie się przez całe życie „Comenius" – edycja 2013" 569.588,80 zł,
- „Comenius – edycja 2012" 123.903,03 zł,

- „Uczenie się przez całe życie „Comenius" – edycja 2011" 119.803,81 zł,
- „EUNET Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych" 4.522,56 zł,
- „Uczenie się przez całe życie „Comenius" edycja 2010" 549,78 zł,
- „Wizyty przygotowawcze" 360,79 zł;

powiecie w kwocie 196.968,51 zł, co stanowi 83,1 % planu (237.068 zł), w tym na projekty:

- „Leonardo da Vinci" edycja 2012 148.863,35 zł,
- „Leonardo da Vinci – edycja 2010/edycja 2011 48.021,21 zł,
- „Utworzenie Laboratorium Techniki Drogowo – Mostowej przy Zespole Szkół Budowlanych" 83,95 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów dotyczy projektu „Leonardo da Vinci" edycja 2012 i wynika z refundacyjnego charakteru trybu przyznawania środków po rozliczeniu projektu.

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan	**40.000 zł**
wykonanie	**40.000 zł**
tj.	**100 % planu**

W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości 40.000 zł, które otrzymano w całości od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie organizacji Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2013 oraz Międzynarodowego Aneksu Festiwalu Prapremier przez Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy.

b. DOCHODY MAJĄTKOWE

Uchwalony plan w wysokości 118.132.635 zł zmniejszono w ciągu roku o kwotę 44.389.988 zł, tj. do kwoty 73.742.647 zł, z czego w gminie zmniejszono o kwotę 42.556.364 zł, a w powiecie o kwotę 1.833.624 zł.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **69.502.151,15 zł**, tj. 94,2 % planu, z tego w gminie na poziomie 100,6 %, tj. w wysokości 58.801.688,10 zł, a w powiecie na poziomie 69,8 %, tj. w kwocie 10.700.463,05 zł.

I. Dochody własne

plan	**30.282.458,00 zł**
wykonanie	**30.282.373,88 zł**
tj.	**100 % planu**

Uchwalony plan majątkowych dochodów własnych w wysokości 36.484.008 zł, w trakcie 2013 roku został zmniejszony o kwotę 6.201.550 zł, tj. do kwoty 30.282.458 zł, z tego w gminie zmniejszono o kwotę 6.213.050 zł, natomiast w powiecie zwiększono o kwotę 11.500 zł.

Zwiększenie planu w kwocie 1.124.400 zł nastąpiło z tytułu:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 625.000 zł
- sprzedaży składników majątkowych (złomu i kostki brukowej przez ZDMIKP, drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie lasów miejskich oraz złomu i samochodu w bydgoskich placówkach oświatowych) 499.400 zł.

Zmniejszenie planu w kwocie 7.325.950 zł dotyczyło sprzedaży mienia komunalnego z uwagi na dokonaną zamianę nieruchomości.

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **30.282.373,88 zł,** tj. 100 % planu (30.282.458 zł), z tego **w gminie** w kwocie 30.269.136,13 zł, tj. 100 % planu (30.270.658 zł), a **w powiecie** na poziomie 112,2 % planu (11.800 zł), tj. w kwocie 13.237,75 zł.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2013 roku przedstawia się następująco:

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują głównie wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości.
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **28.639.928,74 zł,** tj. 99,9 % planu rocznego (28.674.050 zł).
Na dochody z omawianego tytułu składały się następujące wpływy:

- sprzedaż 38 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 23.671 m^2, w tym:
  - jednorodzinne 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 4.363 m^2,
  - wielorodzinne 11 nieruchomości o łącznej powierzchni 16.497 m^2,
  - jednorodzinne z bonifikatą 50 % 21 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.811 m^2;
- sprzedaż 18 nieruchomości o łącznej o powierzchni 18.686 m^2 z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność, w tym:
  - wielorodzinne 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 13.576 m^2,
  - jednorodzinne z bonifikatą 12 nieruchomości o łącznej powierzchni 5.110 m^2;
- sprzedaż 1 nieruchomości o łącznej powierzchni 828 m^2 gruntu przeznaczonych na cele usługowo – handlowe;
- sprzedaż 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 14.737 m^2 gruntu przeznaczonych na cele produkcyjne;
- sprzedaż 28 nieruchomości o łącznej powierzchni 14.930 m^2 gruntu przeznaczonych na cele usługowe, w tym:
  - niezabudowanych 19 nieruchomości o łącznej powierzchni 6.651 m^2,
  - zabudowanych 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 8.279 m^2;
- sprzedaż 454 lokali mieszkalnych w tym:
  - 114 lokali mieszkalnych z 90 % bonifikatą,
  - 333 lokale mieszkalne z 98 % bonifikatą
  - 7 lokali mieszkalnych z 70 % bonifikatą;
- sprzedaż 3 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 134,28 m^2;
- zamiany nieruchomości (za dopłatą na rzecz Miasta);
- zaliczki na poczet ceny nabycia nieruchomości;
- zwroty bonifikat udzielonych w latach ubiegłych;
- odszkodowania za nieruchomość zajęte pod budowę linii tramwajowej do Fordonu (nabyte na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego).

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku dotyczące głównie zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych (73 dłużników) wyniosły łącznie 4.258.447,84 zł, w tym objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w kwocie 2.999.950,98 zł oraz pozostające w toku windykacji korespondencyjnej w kwocie 1.258.496,86 zł.

Nadpłaty w kwocie 104.799,47 zł stanowiły wpłaty przekazane przez komorników, które zostaną przeksięgowane na koszty procesu i koszty zastępstwa procesowego oraz wpłaty na poczet wykupu nieruchomości, do których przypis należności zostanie dokonany po zawarciu aktów notarialnych.

1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 875.000 zł wykonano w analizowanym okresie w 100 %, tj. w wysokości **875.404,82 zł.**

W 2013 roku zostało wydanych 31 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 209,45 zł i w całości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. W ramach podjętych działań windykacyjnych w ciągu roku wysłano 8 upomnień na łączną kwotę 21.676,53 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 15.549,58 zł. Nadpłaty wyniosły 266,67 zł.

1.3. Sprzedaż składników majątkowych – zrealizowano w wysokości **767.040,32 zł,** tj. w 104,6 % planu (733.408 zł), z tego **w gminie** w kwocie 753.802,57 zł, tj. 104,5 % planu (721.608 zł), a **w powiecie** 13.237,75 zł, tj. 112,2 % planu (11.800 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: złomu 580.596,03 zł, drewna pochodzącego z wycinki drzew w lasach miejskich oraz drewna pozyskanego ze zbiornika „Port Drzewny" 168.871,23 zł, kostki brukowej przez ZDMiKP 11.517,54 zł oraz pozostałych zużytych składników majątkowych 6.055,52 zł.

II. Dotacje z budżetu państwa

plan	**2.065.989,00 zł**
wykonanie	**2.183.293,34 zł**
tj.	**105,7 % planu**

Plan uchwalony w kwocie 179.225 zł zwiększono w trakcie roku o 1.886.764 zł, tj. do kwoty 2.065.989 zł , z tego w gminie zwiększono o kwotę 1.088.407 zł, a w powiecie zwiększono o 798.357 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne wpłynęły w łącznej kwocie **2.183.293,34 zł,** tj. 105,7 % planu, w tym na zadania **gminy** w kwocie 1.388.367,35 zł, tj. 109,5 % planu (1.267.632 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 794.925,99 zł, tj. 99,6 % planu (798.357 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycyjnych zadań zleconych

plan	**7.307 zł**
wykonanie	**7.307 zł**
tj.	**100 % planu**

W trakcie 2013 roku wprowadzono do planu dotację celową na zadania inwestycyjne gminy w kwocie **7.307 zł,** którą otrzymano w całości i przeznaczono na zakup programu księgowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	**220.000,00 zł**
wykonanie	**218.999,99 zł**
tj.	**99,5 % planu**

W trakcie 2013 roku wprowadzono do planu dotację celową na zadanie inwestycyjne powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 220.000 zł, którą otrzymano w wysokości **218.999,99 zł,** tj. 99,5 % planu na zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń i systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, ul. Grudziądzka 9-15 w Bydgoszczy".

3. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych

plan	**1.130.800 zł**
wykonanie	**1.077.722 zł**
tj.	**95,3 % planu**

W trakcie 2013 roku wprowadzono do planu dotacje na zadania własne inwestycyjne w kwocie 1.130.800 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **1.077.722 zł,** tj. 95,3 % planu (1.130.800 zł), z tego na zadania:

gminy w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **1.016.303 zł**, co stanowi 95,3 % planu (1.066.950 zł) na realizację programu „Radosna szkoła";

powiatu w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **61.419 zł,** tj. 100 % planu (63.850 zł) na realizację zadania pn. „Budowa szkolnych placów zabaw" w ramach programu „Radosna szkoła".

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z oszczędności poprzetargowych.

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej

plan	**507.200 zł**
wykonanie	**507.200 zł**
tj.	**100 % planu**

W trakcie 2013 roku wprowadzono do planu dotację na zadania inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **507.200 zł**, która została w całości przeznaczona na wykonanie wentylacji mechanicznej i montażu bram garażowych w budynku głównym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej oraz na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan	**200.682,00 zł**
wykonanie	**372.064,35 zł**
tj.	**185,4 % planu**

W uchwale budżetowej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowane zostały w kwocie 179.225 zł, które w trakcie 2013 roku uległy zwiększeniu o 21.457 zł, tj. do kwoty 200.682 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano **w gminie** w łącznej kwocie **372.064,35 zł**, co stanowi 185,4 % planu (200.682 zł) w:

1) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w wysokości **171.382 zł,** na realizację projektu „COBRA-MAN" – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami poprzemysłowymi;

2) **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w wysokości **200.682,35 zł,** tj. 100 % planu (200.682 zł) na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ulicy Tamka".

Ponadplanowe wykonanie powyższych dochodów związane jest z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie: „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych akronim COBRA-MAN".

IV. Dotacje z funduszy celowych

plan	**4.077.966,00 zł**
wykonanie	**3.916.849,49 zł**
tj.	**96 % planu**

Plan uchwalony w kwocie 3.730.000 zł w trakcie roku został zwiększony w gminie o kwotę 347.966 zł, tj. do kwoty 4.077.966 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** w łącznej kwocie **3.916.849,49 zł,** co stanowi 96 % planu (4.077.966 zł), z tego na zadania:

- **gminy** kwotę **2.496.849,49 zł,** co stanowi 93,9 % planu (2.657.966 zł), z tego na:
  - „Budowę hali rozgrzewkowej przy HSW „Łuczniczka" 2.148.883,49 zł,
  - „Przebudowę boiska do piłki nożnej na terenie kompleksu sportowego CWZS Zawisza Bydgoszcz" 347.966 zł.

Niepełne wykonanie dochodów dotyczy zadania „Budowa hali rozgrzewkowej przy Hali Sportowo–Widowiskowej „Łuczniczka" i wynika z obniżenia wartości zadania o zwrot podatku VAT.

- **powiatu** kwotę **1.420.000 zł,** co stanowi 100 % planu (1.420.000 zł) na „Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy".

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	**37.316.234,00 zł**
wykonanie	**33.119.634,44 zł**
tj.	**88,8 % planu**

Plan uchwalony w kwocie 77.739.402 zł zmniejszono o kwotę 40.423.168 zł, tj. do kwoty 37.316.234 zł, z tego: w gminie o 37.779.687 zł, a w powiecie zmniejszono o 2.643.481 zł.

W 2013 roku Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** na zadania inwestycyjne w wysokości **33.119.634,44 zł,** tj. 88,8 % planu (37.316.234 zł).

Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu prac inwestycyjnych, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja).

W **gminie** otrzymano środki w kwocie **24.647.335,13** zł, tj. 101,7 % planu (24.226.514 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- „Bydgoski Węzeł Wodny" 10.474.664,66 zł,
- „Inteligentne Systemy Transportowe" 3.961.817,44 zł,
- „Budowa skrzyżowania DK80 - ul. Grunwaldzka z ul. Deszczową w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa" 3.259.511,45 zł,
- „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy" 1.439.932,70 zł,
- „Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku" 1.374.074,97 zł,
- „Budowa drogi gminnej łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10" 1.342.947,64 zł,
- „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ulicy Tamka" 1.137.200 zł,
- „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury" 545.780,97 zł,
- „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173–175" 467.536,77 zł,

- „REURIS–Rewitalizacja terenów nadrzecznych" 422.850,60 zł,
  „Przebudowa ul. Marszałka Focha na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do mostów na rzece Brdzie" 96.190,08 zł,
- „Przebudowa Infrastruktury Technicznej w Placówkach Oświatowych" 90.405 zł,
- „COBRA – MAN" 34.422,85 zł.

Natomiast **w powiecie** otrzymano środki w kwocie **8.472.299,31 zł,** tj. 64,7 % planu (13.089.720 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- „Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od Matejki do ul. Gdańskiej" 4.424.837,98 zł,
- „Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy" 2.541.380,13 zł,
- Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych" 837.643,88 zł,
- „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy" 656.444,82 zł,
- „Utworzenie laboratorium techniki drogowo – mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia" 11.992,50 zł.

Niskie wykonanie planu z tego tytułu wynika z braku wpływu w 2013 roku środków na dofinansowanie projektu pn. „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami", z uwagi na przedłużającą się weryfikację merytoryczną wniosku płatność.

Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym

Ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielane są na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXXIII/1100/10 z dnia 22 września 2010 roku *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszczy lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.*
Regulacja zawarta w § 11 ww. uchwały zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedkładania Radzie Miasta zbiorczej informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności w sprawozdaniu z wykonania budżetu za każdy rok.

Do końca 2013 roku udzielono ulg 54 dłużnikom na ogólną kwotę **328.221,70 zł,** z czego:

1) umorzono wierzytelności Miasta 36 dłużników w łącznej kwocie **48.759,87 zł,** z tego:
   - Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Windykacji oraz Skarbnika Miasta dokonał umorzeń na łączną kwotę 32.949,40 zł, z tego: należności główne na kwotę 10.929,98 zł z tytułu bezumownego korzystania z gruntu i dzierżawy oraz należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 22.019,42 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja oraz trudna sytuacja materialna dłużnika.
   - Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń na łączną kwotę 13.160,05 zł, z tego należności główne na kwotę 12.533,81 zł z tytułu: nienależnie pobranego wynagrodzenia przez nauczyciela ZS nr 27 w wysokości 6.313,25 zł, zalegania z opłatą za wyżywienie w internacie w kwocie 3.466,36 zł, zalegania z opłatą za korzystanie z usług przedszkola nr 19, 61, 80, oraz przedszkoli przy Zespole Szkół nr 18 i 32 w kwocie 2.694,20 zł, oraz wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 32 w kwocie 60 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 626,24 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja materialna wnioskodawców, bezskuteczna egzekucja oraz zgon dłużnika.
   - Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji dokonał umorzeń na kwotę 64,50 zł z tytułu udostępniania danych geodezyjnych. Umorzenia dokonano w związku z bezskutecznością egzekucji.

- Komendant Straży Miejskiej dokonał umorzeń na łączną kwotę 2.585,92 zł, z tego: należności główne na kwotę 2.196,97 zł oraz należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 388,95 zł z tytułu uszkodzenia mienia Straży Miejskiej (samochodu). Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja.

2) na raty rozłożono spłatę należności 18 dłużników w wysokości **279.461,83 zł,** z tego:
   - Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji rozłożył na raty należności od 16 wnioskodawców na łączną kwotę 271.873,84 zł, z tego należności główne na kwotę 269.069,23 zł z tytułu: sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości w kwocie 224.055 zł, zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych 28.633,71 zł, bezumownego korzystania z gruntu w kwocie 8.368,60 zł, wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 4.242,12 zł, oraz dzierżawy gruntu w kwocie 3.769,80 zł. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 2.804,61 zł. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
   - Dyrektor Wydziału Edukacji 1 dłużnikowi kwotę 6.318 zł, z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia przez nauczyciela Zespołu Szkół nr 27. Rozłożenia na raty dokonano w związku z trudną sytuacją materialną wnioskodawcy.
   - Komendant Straży Miejskiej 1 dłużnikowi na kwotę 1.269,99 zł z tytułu zgubienia stacji nasobnej „ICOM" Straży Miejskiej. Rozłożenia na raty dokonano w związku z trudną sytuacją materialną wnioskodawcy.

Zestawienie dokonanych umorzeń i udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym przedstawia tabela nr 20.

2. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

W budżecie uchwalonym przez Radę Miasta Bydgoszczy na 2013 rok zostały **zaplanowane wydatki** w łącznej wysokości **1.468.084.640 zł**,
z tego na:

- wydatki bieżące 1.215.143.336 zł,
- wydatki majątkowe 252.941.304 zł.

Na przestrzeni całego roku budżetowego powyższa kwota została **zwiększona o 17.326.468 zł**, tj. do kwoty **1.485.411.108 zł**,
w tym na:

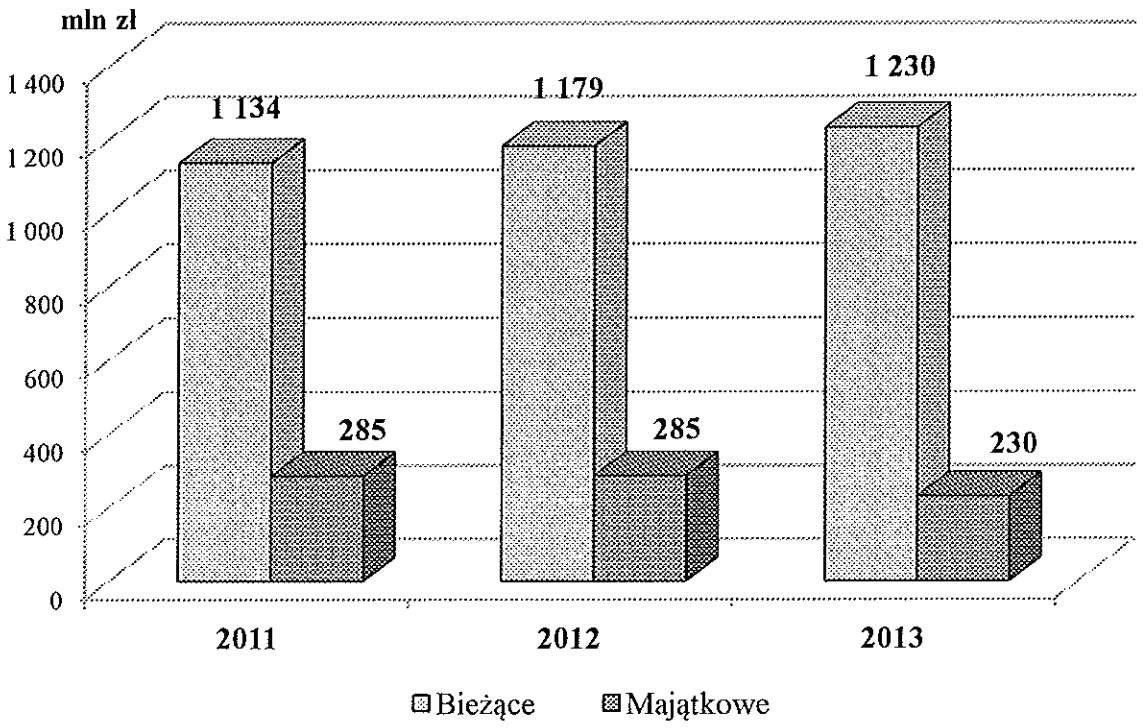
- wydatki bieżące 1.246.791.790 zł,
- wydatki majątkowe 238.619.318 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku łączna **realizacja wydatków** wyniosła **1.459.744.920,31 zł**, co stanowi 98,3 % planu.

Z powyższej kwoty **1.459.744.920,31 zł** zrealizowanych wydatków ogółem:

- **wydatki bieżące** wyniosły **1.229.961.783,42 zł**, tj. 98,7% planu, (tj. 84,3% wydatków ogółem)
- **wydatki majątkowe** stanowiły **229.783.136,89 zł**, tj. 96,3% planu (tj. 15,7% wydatków ogółem)

Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w latach 2011-2013 przedstawiono na poniższym wykresie:

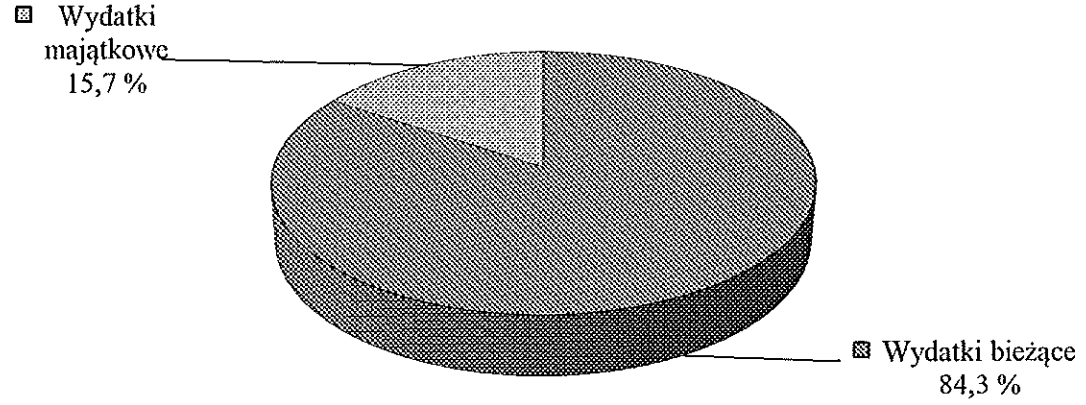


Dynamikę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2011-2013 przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Wyszczególnienie	2011	2012	Dynamika 2012/2011	2013	Dynamika 2013/2012	Dynamika 2013/2011
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**162 471,36**	**79 615,51**	**49,0**	**123 729,94**	**155,4**	**76,2**
	Bieżące	162 471,36	79 615,51	49,0	123 729,94	155,4	76,2
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
020	**Leśnictwo**	**1 420 429,13**	**1 380 034,30**	**97,2**	**957 241,40**	**69,4**	**67,4**
	Bieżące	1 420 429,13	1 380 034,30	97,2	957 241,40	69,4	67,4
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**184 731,67**	**81 250,33**	**44,0**	**313 980,00**	**386,4**	**170,0**
	Bieżące	184 731,67	79 730,33	43,2	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0,00	1 520,00	-	313 980,00	20 656,6	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**14 486 408,32**	**4 063 000,00**	**28,0**	**6 976 000,00**	**171,7**	**48,2**
	Bieżące	486 408,32	0,00	0,0	0,00	-	0,0
	Majątkowe	14 000 000,00	4 063 000,00	29,0	6 976 000,00	171,7	49,8
600	**Transport i łączność**	**366 556 757,17**	**384 054 934,08**	**104,8**	**313 582 667,09**	**81,7**	**85,5**
	Bieżące	203 524 826,32	211 251 525,04	103,8	216 532 985,39	102,5	106,4
	Majątkowe	163 031 930,85	172 803 409,04	106,0	97 049 681,70	56,2	59,5
630	**Turystyka**	**564 703,95**	**904 328,43**	**160,1**	**808 394,17**	**89,4**	**143,2**
	Bieżące	564 703,95	760 815,93	134,7	808 394,17	106,3	143,2
	Majątkowe	0,00	143 512,50	-	0,00	0,0	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**45 073 427,84**	**41 669 685,99**	**92,4**	**49 721 610,39**	**119,3**	**110,3**
	Bieżące	9 575 590,93	5 326 360,45	55,6	3 945 109,74	74,1	41,2
	Majątkowe	35 497 836,91	36 343 325,54	102,4	45 776 500,65	126,0	129,0
710	**Działalność usługowa**	**8 138 684,21**	**8 174 824,35**	**100,4**	**8 075 778,36**	**98,8**	**99,2**
	Bieżące	8 059 841,21	8 039 613,33	99,7	8 026 241,45	99,8	99,6
	Majątkowe	78 843,00	135 211,02	171,5	49 536,91	36,6	62,8
720	**Informatyka**	**1 049 777,46**	**264 148,20**	**25,2**	**308 646,80**	**116,8**	**29,4**
	Bieżące	87 250,60	95 976,17	110,0	238 144,44	248,1	272,9
	Majątkowe	962 526,86	168 172,03	17,5	70 502,36	41,9	7,3
750	**Administracja publiczna**	**91 116 937,93**	**90 025 304,47**	**98,8**	**94 720 624,32**	**105,2**	**104,0**
	Bieżące	89 986 826,77	89 363 728,21	99,3	94 540 237,44	105,8	105,1
	Majątkowe	1 130 111,16	661 576,26	58,5	180 386,88	27,3	16,0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**585 225,34**	**36 232,20**	**6,2**	**36 187,60**	**99,9**	**6,2**
	Bieżące	585 225,34	36 232,20	6,2	36 187,60	99,9	6,2
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
752	**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**	**7 000,00**	**140,0**	**140,0**
	Bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0	7 000,00	140,0	140,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**28 772 300,89**	**32 664 655,57**	**113,5**	**32 993 026,81**	**101,0**	**114,7**
	Bieżące	28 285 434,75	31 546 376,07	111,5	31 201 541,90	98,9	110,3
	Majątkowe	486 866,14	1 118 279,50	229,7	1 791 484,91	160,2	368,0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**845 658,51**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	-	**0,0**
	Bieżące	845 658,51	0,00	0,0	0,00	-	0,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	2011	2012	Dynamika 2012/2011	2013	Dynamika 2013/2012	Dynamika 2013/2011
1	2	3	4	5	6	7	8
757	**Obsługa długu publicznego**	**28 000 378,99**	**34 521 541,75**	**123,3**	**35 495 020,97**	**102,8**	**126,8**
	Bieżące	28 000 378,99	34 521 541,75	123,3	35 495 020,97	102,8	126,8
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**8 025 427,67**	**7 437 924,27**	**92,7**	**4 260 942,58**	**57,3**	**53,1**
	Bieżące	8 025 427,67	7 437 924,27	92,7	4 260 942,58	57,3	53,1
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**444 090 912,49**	**478 046 236,63**	**107,6**	**503 651 979,73**	**105,4**	**113,4**
	Bieżące	441 920 917,67	459 206 706,30	103,9	468 196 038,92	102,0	105,9
	Majątkowe	2 169 994,82	18 839 530,33	868,2	35 455 940,81	188,2	1 633,9
803	**Szkolnictwo wyższe**	**514 736,72**	**445 000,00**	**86,5**	**450 000,00**	**101,1**	**87,4**
	Bieżące	190 000,00	445 000,00	234,2	450 000,00	101,1	236,8
	Majątkowe	324 736,72	0,00	0,0	0,00	-	0,0
851	**Ochrona zdrowia**	**21 510 730,20**	**21 056 068,89**	**97,9**	**22 572 200,83**	**107,2**	**104,9**
	Bieżące	19 246 754,21	20 337 105,04	105,7	22 172 200,83	109,0	115,2
	Majątkowe	2 263 975,99	718 963,85	31,8	400 000,00	55,6	17,7
852	**Pomoc społeczna**	**166 666 344,51**	**177 192 060,20**	**106,3**	**182 926 115,06**	**103,2**	**109,8**
	Bieżące	164 748 565,75	171 955 786,64	104,4	181 339 220,68	105,5	110,1
	Majątkowe	1 917 778,76	5 236 273,56	273,0	1 586 894,38	30,3	82,7
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**21 818 461,47**	**23 548 846,21**	**107,9**	**27 252 254,96**	**115,7**	**124,9**
	Bieżące	21 602 020,29	23 403 371,33	108,3	26 808 362,10	114,5	124,1
	Majątkowe	216 441,18	145 474,88	67,2	443 892,86	305,1	205,1
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 128 898,07**	**41 143 794,11**	**107,9**	**44 604 068,11**	**108,4**	**117,0**
	Bieżące	38 128 898,07	40 780 466,80	107,0	43 750 364,69	107,3	114,7
	Majątkowe	0,00	363 327,31	-	853 703,42	235,0	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 986 784,21**	**44 712 746,76**	**101,7**	**70 846 125,60**	**158,4**	**161,1**
	Bieżące	29 061 268,55	29 402 878,61	101,2	48 140 067,57	163,7	165,7
	Majątkowe	14 925 515,66	15 309 868,15	102,6	22 706 058,03	148,3	152,1
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 578 816,78**	**34 349 080,26**	**66,6**	**26 095 778,75**	**76,0**	**50,6**
	Bieżące	21 139 138,55	23 400 984,69	110,7	25 100 525,47	107,3	118,7
	Majątkowe	30 439 678,23	10 948 095,57	36,0	995 253,28	9,1	3,3
926	**Kultura fizyczna**	**35 729 131,33**	**38 919 472,01**	**108,9**	**32 965 546,84**	**84,7**	**92,3**
	Bieżące	18 124 520,15	20 545 110,12	113,4	17 832 226,14	86,8	98,4
	Majątkowe	17 604 611,18	18 374 361,89	104,4	15 133 320,70	82,4	86,0
	Ogółem w tym :	**1 419 013 136,22**	**1 464 775 784,52**	**103,2**	**1 459 744 920,31**	**99,7**	**102,9**
	Bieżące	**1 133 962 288,76**	**1 179 401 883,09**	**104,0**	**1 229 961 783,42**	**104,3**	**108,5**
	Majątkowe	**285 050 847,46**	**285 373 901,43**	**100,1**	**229 783 136,89**	**80,5**	**80,6**

Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za 2013 rok przedstawiono na poniższym diagramie:



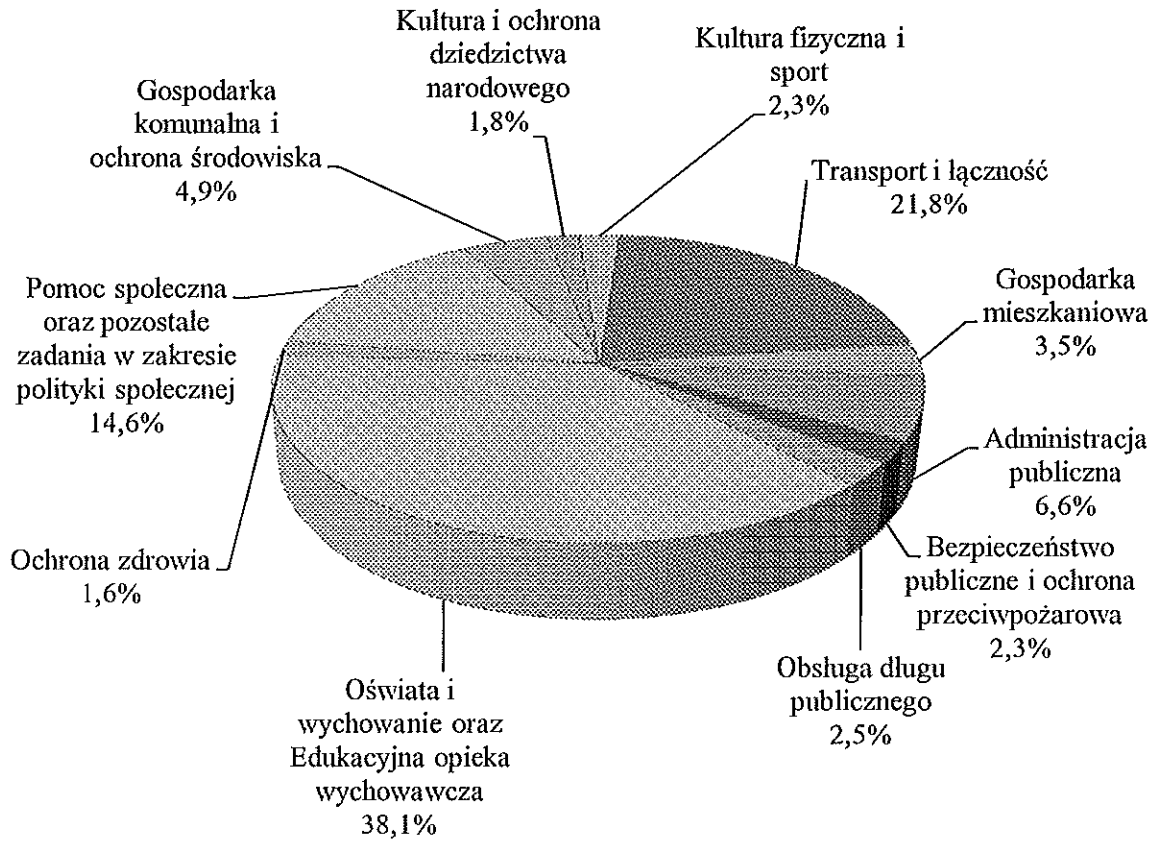
Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków **1.459.744.920,31 zł** na realizację **zadań zleconych** wydatkowano **119.278.629,41 zł**, tj. 98,8% planu.

Poniesione wydatki w kwocie **119.278.629,41 zł** na realizację zadań zleconych zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa 110.914.560,50 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 184.216,00 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta 8.179.852,91 zł.

Wydatki **rad osiedli** zaplanowane w wysokości 520.800 zł, zostały zrealizowane w kwocie **498.627,24 zł**, co stanowi 95,7% planu.

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



A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach zrealizowanych w 2013 roku **wydatków bieżących** w kwocie **1.229.961.783,42 zł**, tj. 98,7% planu, przeznaczono na:

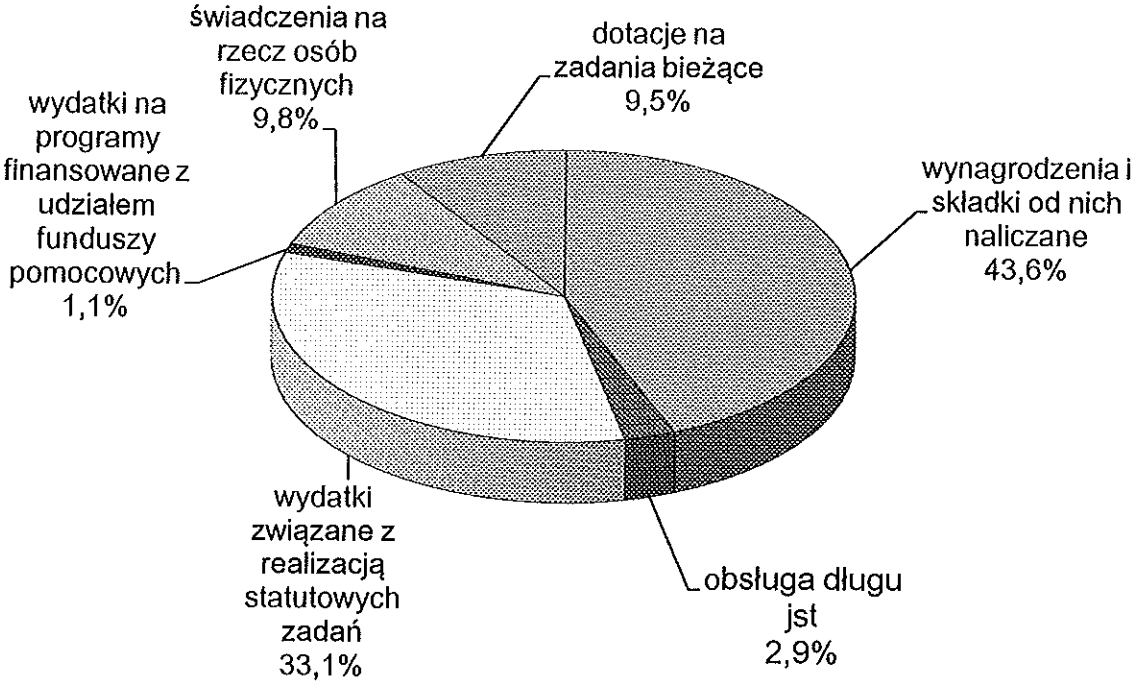
- wydatki jednostek budżetowych — 944.009.926,72 zł, tj. 98,6% planu, (tj. 98,6% wydatków bieżących)

  w tym na:

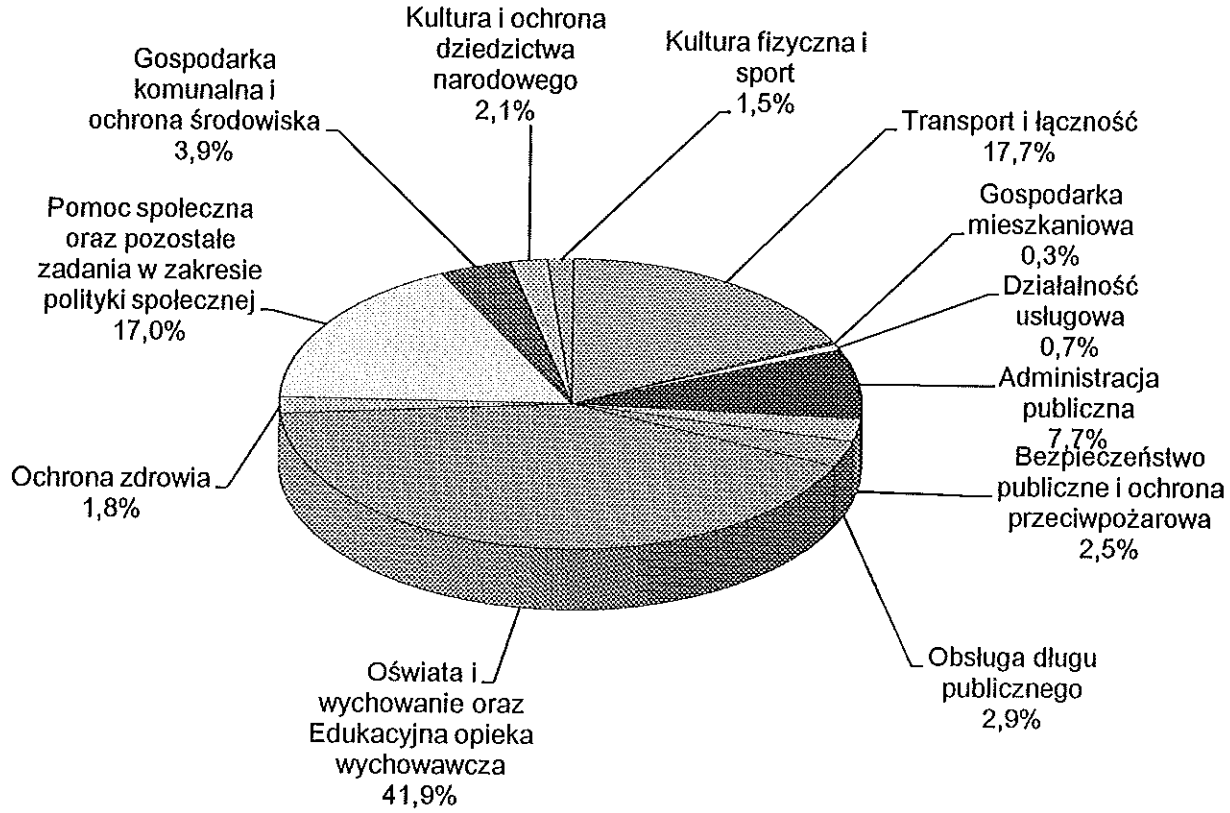
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane — 536.918.315,47 zł, tj. 99,8% planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań — 407.091.611,25 zł, tj. 97,2% planu,

- dotacje na zadania bieżące — 116.801.289,23 zł, tj. 99,4% planu, (tj. 9,5% wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych — 120.891.928,53 zł, tj. 99,3% planu, (tj. 9,8% wydatków bieżących)
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego — 12.943.617,97 zł, tj. 90% planu, (tj. 1,1% wydatków bieżących)
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego — 35.315.020,97 zł, tj. 99,9% planu, (tj. 2,9% wydatków bieżących)

Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta w 2013 roku wg głównych grup wydatków kształtowała się następująco:



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



B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** w kwocie **229.783.136,89 zł**:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 210.946.315,89 zł, tj. 97,6% planu, (tj. 91,8% wydatków majątkowych)

  w tym na:
  - programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego 80.564.418,89 zł, tj. 98,9% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 18.836.821 zł, tj. 100% planu, (tj. 8,2% wydatków majątkowych).

a. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2013 rok wydatki bieżące w wysokości **1.246.791.790 zł** wykonane zostały w kwocie **1.229.961.783,42 zł**, tj. 98,7% planu, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących uchwalony w tym dziale w kwocie 174.300 zł, w ciągu roku został zmniejszony per saldo 50.528 zł, tj. do kwoty **123.772 zł.**

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu o kwotę **18.272 zł**, które dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, a finansowanego z dotacji z budżetu państwa 18.272 zł.

oraz **zmniejszenia** planu o kwotę **68.800 zł** związanego z:

- ograniczeniem przedmiotowego zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych 3.000 zł
- oszczędnościami poprzetargowymi na pracach konserwacyjnych systemu melioracyjnego miasta 65.800 zł

Wydatki bieżące tego działu ostatecznie zaplanowane na poziomie **123.772 zł** wykonane zostały w 2013 roku w kwocie **123.729,94 zł**, tj. 100 % planu, z tego na **zadania własne** wydatkowano **105.459,37 zł**, tj. 100 % planu (105.500 zł), a na **zadania zlecone 18.270,57 zł,** tj. 100 % planu (18.272 zł).

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 81.700 zł zostały zrealizowane w wysokości **81.659,37 zł**, tj. 100 % planu. Środki wykorzystano na:

- wykonanie prac remontowych na rowie w Parku Nad Starym Kanałem, przy ul. Nakielskiej – zabudowano wyrwę w skarpie, wyprofilowano dno wraz z jego odmuleniem na odcinku od zabudowań przy ul. Nakielskiej 78 do nasypu kolejowego,
- utrzymanie systemu melioracyjnego rowów przy ul. Zamczysko, w dzielnicach Łęgnowo, Fordon i Prądy.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

Wydatki na **zadania własne** dotyczące składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zrealizowano w kwocie **3.800 zł**, tj. 100 % planu (3.800 zł). Składka naliczana jest w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).
Przekazana kwota wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2013 roku, stanowiącego podstawę naliczania składki.

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 38.272 zł zrealizowane zostały w kwocie **38.270,57 zł**, tj. 100% planu, z czego wydatkowano:

- **20.000 zł** na realizację **zadania własnego**, polegającego na zapewnieniu schronienia dla źle traktowanych zwierząt gospodarskich,
- **18.270,57 zł** na realizację **zadania zleconego** jakim był zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, dwudziestu pięciu producentom rolnym z terenu miasta Bydgoszczy.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **1.442.800 zł**, w ciągu roku został zmniejszony o 445.860 zł, tj. do kwoty **996.940 zł.**

Powyższe **zmniejszenie** dotyczyło wydatków na:

- opłaty za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej położonych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego 441.900 zł,
- utrzymanie lasów gminnych 3.960 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w wysokości 996.940 zł wykorzystano w kwocie **957.241,40 zł**, tj. 96 % planu, na realizację **zadań własnych.**

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Wydatki zaplanowane w kwocie 58.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **57.965,23 zł**, tj. na poziomie 99,9 % planu.
Zadanie polegało na utrzymaniu lasów Miasta Bydgoszcz w okresie marzec - grudzień 2013r., m.in. sprzątano tereny leśne wskazane przez wydział, wykonywano prace z zakresu ochrony i pielęgnacji lasów komunalnych oraz prowadzono ich dozór p. poż.

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 5.840 zł wykorzystano w kwocie **5.830,01 zł**, tj. 99,8 % planu, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony Nadleśnictwu Bydgoszcz i Nadleśnictwu Żołędowo.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 993.100 zł zostały wykorzystane w kwocie **893.446,16 zł,** tj. 95,8 % planu.

Wydatkowaną kwotę stanowią opłaty przekazane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z realizacją inwestycji miejskich oraz na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony w budżecie na 2013 rok plan wydatków bieżących w kwocie 209.593.000 zł został w analizowanym okresie zwiększony per saldo o kwotę 7.427.741 zł, tj. do kwoty **217.020.741 zł.**

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 9.422.065 zł

w tym na:

- zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych 5.200.000 zł
- pokrycie kosztów naprawy nawierzchni dróg w mieście 2.000.000 zł
- realizację wydatków bieżących w ramach „Programu inicjatyw lokalnych":
  - remonty chodników 333.000 zł
  - likwidację barier architektonicznych w pieszych ciągach na Osiedlu Wyżyny 15.000 zł
  - remont przystanku autobusowego linii 73 przy Wieży Ciśnień 2.000 zł
- zakup energii elektrycznej trakcyjnej 747.700 zł
- przewozy komunikacyjne 451.372 zł
- oznakowanie poziome ulic 283.000 zł
- odszkodowania za szkody poniesione przez kierowców pojazdów i pieszych na drogach publicznych w Bydgoszczy 209.560 zł
- wypłatę wynagrodzeń dla radców prawnych ZDMiKP 100.000 zł
- wypłatę prowizji od sprzedaży biletów elektronicznych 42.000 zł
- opłaty związane z toczącymi się procesami sądowymi, wydatki wynikające z rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zakup druków i ogłoszeń 34.074 zł
- podatek od nieruchomości za nowo wybudowane podstacje oraz za budynek dyżurki przy ul. Rycerskiej 4.359 zł

zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.994.324 zł

w tym przeznaczonych na:

- utrzymanie infrastruktury tramwajowej 751.250 zł
- remont sygnalizacji świetlnej 500.000 zł
- produkcję i dostawę biletów komunikacji miejskiej 61.074 zł
- dzierżawę kas biletowych 15.000 zł
- remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie dróg gruntowych, oznakowanie ulic oraz badanie obciążenia sieci drogowej ruchem i badanie poziomu hałasu 655.000 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.000 zł
- zadanie „Budujemy miasteczko Ruchu Drogowego" 5.000 zł.

W tym dziale w 2013 roku zrealizowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **216.532.985,39 zł**, tj. 99,8% planu (217.020.741 zł).

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wydatki zaplanowane w 2013 roku w kwocie 175.653.031 zł na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wykonano w kwocie **175.571.001,91 zł,** co stanowi 100% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:
- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczonych przez: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. oraz Mobilis Sp. z o.o. (8 liniami tramwajowymi, 29 liniami autobusowymi dziennymi i 5 liniami nocnymi (o łącznej długości 401,14 km.) 150.322.600,64 zł,
- energię elektryczną i trakcyjną dla podstacji trakcyjnych oraz automatycznego systemu przewozów pasażerskich 8.072.263,86 zł,
- przewozy 3 tramwajami wodnymi świadczone przez Żeglugę Bydgoską 540.782,77 zł,
- usługi w zakresie remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, wymianę uszkodzonych słupów trakcyjno-oświetleniowych, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych, utrzymanie punktów zasilających, diagnostykę pomiarową, konserwację urządzeń w ośmiu podstacjach trakcyjnych oraz torów i podtorza, ubezpieczenie wiat przystankowych, a także usługi związane z drukiem, dystrybucją, sprzedażą i kontrolą biletów oraz koszty postępowania sądowego 16.635.354,64 zł.

ROZDZIAŁ 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 23.345.379 zł wykorzystany został w wysokości **23.096.134,79 zł,** tj. 98,9% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:
- „Akcję Zima" wraz z oczyszczaniem ciągów pieszych (ręcznie 430.759 m^2, mechanicznie 319,4 km.) 13.960.000 zł,
- remonty dróg twardych i chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 39.507 m^2 oraz remonty chodników z płyt betonowych 300 m^2 i z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1.750 m^2 4.067.446,75 zł,

- oznakowanie pionowe – wymiana 600 szt. znaków i 20 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome – 41.000 m^2 374.872,37 zł,
- modernizację oraz utrzymanie 115 szt. sygnalizacji świetlnych 3.241.130,04 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 26 separatorów zdrojów wodnych i 5 przepompowni wód opadowych, czyszczenie 1.514 szt. wypustów ulicznych) 503.628,40 zł,
- prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawę barier, poręczy i czyszczenie) 245.439,34 zł,
- ubezpieczenie dróg, znaków i sygnalizacji świetlnej 336.115 zł,
- utrzymanie przejazdu kolejowego i strażnicy przy ul. Zygmunta Augusta 37.201,23 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 180.989 zł,
- prace izolacyjne polegające na uszczelnieniu stropu przejścia podziemnego przy Rondzie Jagiellonów 26.074,03 zł,
- pozostałe wydatki (koszty postępowań sądowych oraz wypłacanych odszkodowań na rzecz osób fizycznych, dzierżawę gruntów leśnych, badanie obciążenia ruchem sieci drogowej itp.) 123.238,63 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.358.886 zł wykorzystane zostały w wysokości **5.265.783,81 zł,** tj. 98,3% planu na zakup usług obejmujących:

- remonty dróg twardych i chodników, remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 23.815 m^2 oraz remonty chodników z płyt betonowych 280 m^2 i z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1.550m^2 2.511.446,53 zł,
- konserwację i utrzymanie parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania 763.044,42 zł,
- ubezpieczenie dróg i znaków, koszty postępowań sądowych, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 495.870,36 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacja 124 szt. urządzeń odwadniających, czyszczenie wypustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych pasa drogowego – 2.842 m^2) 433.010,88 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 446.800 m^2 oraz wyprofilowanie dróg gruntowych na powierzchni 3.650.050 $m^{2)}$ 246.265,68 zł,
- oznakowanie pionowe – wymiana 400 szt. znaków oraz 17 szt. tabliczek z nazwami ulic 518.606,53 zł,
- remonty i utrzymanie mostów 100.123,86 zł,
- remonty i konserwacja sprzętu drogowego 187.698,55 zł,

- opracowanie studium wykonalności „Budowa ul. Nowokieleckiej" (do wniosku o dofinansowanie z funduszy pomocowych) 9.717 zł.

ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 12.663.445 zł wykorzystano w wysokości **12.600.064,88 zł,** tj. 99,5% planu na utrzymanie i działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Powyższe wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.577.696,85 zł,
  Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2013 roku wyniosło 172,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 3.950 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.950.238,89 zł,
  W powyższej kwocie ujęto koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, napraw, remontów i konserwacji, paliwa, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dozoru budynków, szkoleń, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe oraz ubezpieczenie majątku ZDMiKP,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące głównie ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, posiłki regeneracyjne oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych 72.129,14 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Uchwalony plan wydatków na 2013 rok w tym dziale w kwocie **817.640 zł** w trakcie realizacji budżetu, został zwiększony o 35.754 zł, tj. do kwoty **853.394 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z powierzeniem realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa Bydgoskiemu Centrum Informacji skutkującym przeniesieniem do tej jednostki pracownika Urzędu Miasta dotychczas realizującego te zadania 35.754 zł.

Plan **wydatków bieżących** tego działu w kwocie 853.394 zł został wykonany w kwocie **808.394,17 zł**, tj. 94,7 % planu.

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Zaplanowane **wydatki bieżące** na działalność Bydgoskiego Centrum Informacji w wysokości 788.394 zł wykorzystano w kwocie **743.394,17 zł**, co stanowi 94,3 % planu. Środki te wydatkowano na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350.123,98 zł

Pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji zatrudnieni byli na 5,23 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 3.904 zł.

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań 392.442,90 zł
dotyczą bieżących kosztów funkcjonowania jednostki m.in.: zakupu i wykonania materiałów promocyjnych o Bydgoszczy, udziału w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, organizacji akcji promujących walory turystyczne Bydgoszczy, utrzymania, modernizacji i tłumaczenia strony internetowej

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 827,29 zł
związane są z zakupem artykułów BHP dla pracowników Centrum.

Zadaniem tej jednostki jest promowanie wizerunku Bydgoszczy – miasta, w których turyści, goście i mieszkańcy będą mogli w siedzibie biura przez 7 dni w tygodniu, pozyskać informacje o mieście – jego historii i teraźniejszości, atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz zaopatrzyć się w materiały promocyjne. Ponadto w 2013 roku BCI promowało walory turystyczne Bydgoszczy również poprzez udział w targach turystycznych m.in. w Berlinie, Dublinie i Moguncji.

Niepełne wykonanie wydatków w 2013 roku związane jest z poczynionymi oszczędnościami dotyczącymi bieżących kosztów utrzymania Bydgoskiego Centrum Informacji.

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki bieżące tego rozdziału, zaplanowane na poziomie **65.000 zł**, zostały w całości wykonane.

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki.
Dotacje te zostały przyznane 15 stowarzyszeniom na wykonanie zadań publicznych w zakresie znakowania i odnawiania szlaków pieszych Bydgoszczy i okolic oraz organizacji ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych, tj. rajdów rowerowych i pieszych, spływów kajakowych, wycieczek, konkursów i przeglądów o tematyce turystycznej i krajoznawczej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony pierwotnie na 2013 rok plan wydatków bieżących w kwocie **4.994.240 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 268.982 zł tj. do kwoty **5.263.222 zł.**

Powyższe zmiany nastąpiły w wyniku:
zwiększenia planu o łączną kwotę **1.190.982 zł** na:

- wykonanie inwentaryzacji budynków i prostowania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości będących w zasobie zarządzanym przez ADM Sp. z o.o. w celu umożliwienia sprzedaży lokali mieszkalnych 490.000 zł,
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi przez ADM Sp. z o.o. z uwagi na zwiększoną liczbę nieruchomości 441.900 zł,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przez Miasto 200.000 zł,
- sfinansowaniem zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, na uregulowanie należności na rzecz osób fizycznych za nieruchomości nabyte z mocy prawa 59.082 zł

oraz
zmniejszenia planu wydatków o kwotę **922.000 zł**, przeznaczonych na:

- koszty notarialne oraz koszty wycen operatorów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa 100.000 zł
- kary i odszkodowania za przejęte nieruchomości, w związku z mniejszą ilością wniosków 822.000 zł.

W 2013 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **3.945.109,74 zł**, tj. 75 % planu (5.263.222 zł), z tego na **zadania własne 3.772.226,82 zł**, tj. 74,5 % planu (5.064.140 zł), a na **zadania zlecone 172.882,92 zł**, tj. 86,8 % planu (199.082 zł).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.142.082 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.448.114,36 zł**, co stanowi 67,6 % planu.

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 1.943.000 zł zostały wykorzystane w kwocie **1.275.231,44 zł**, co stanowi 65,6 % planu i zostały przeznaczone na:

- wypłatę odszkodowań w łącznej kwocie 181.067,95 zł

w tym za:

- drogi przejęte z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w kwocie 58.681,50 zł dla 4 osób fizycznych (działki o łącznej powierzchni 292 m^2),
- bezumowne zajęcie gruntu pod drogi publiczne (na podstawie wyroku sądowego) w kwocie 186,45 zł,
- nieruchomość przy ul. Maciaszka, z tytułu wyroku sądowego dotyczącego zmiany przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego gruntu sprzedanego przez Miasto, w kwocie 122.200 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań obejmujące opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, sporządzanie inwentaryzacji nieruchomości, prostowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez ADM, opłaty sądowe oraz koszty publikacji ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką nieruchomościami wykorzystano kwotę 1.094.163,49 zł.

Niski poziom realizacji wydatków na zadania własne dotyczy inwentaryzacji i prostowania udziałów. Wynika on z wydłużonych procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców inwentaryzacji nieruchomości, konieczności powtarzania przetargów z uwagi na brak ofert lub odstąpienie wykonawców uprzednio wyłonionych od wykonania prac, a także braku zgody właścicieli lub Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych na przeprowadzenie inwentaryzacji. Ponadto na niskie wykonanie wydatków wpływ miały także niższe oferty cenowe rzeczoznawców majątkowych niż to wcześniej zakładano.

Wydatki na **zadania zlecone** dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane z dotacji celowej zostały zrealizowane w kwocie **172.882,92 zł**, co stanowi 86,8 % planu (199.082 zł). Wykorzystano je na:

- wypłatę odszkodowań dla 2 osób fizycznych za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną przejętą z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w kwocie 59.000 zł,
- wyceny nieruchomości w sprawach zbycia lub zamiany, aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłat z tytułu oddawania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 75.875,19 zł,

- koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawie nabycia spadku oraz w sprawach dotyczących wyegzekwowania należnego zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa 31.207,45 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Św. Trójcy 6.800,28 zł.

Niepełne wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania zlecone związane jest z wydłużającymi się procedurami przetargowymi dotyczącymi powoływania biegłych i oszacowania wartości nieruchomości (konieczność powtarzania przetargów z uwagi na brak ofert biegłych na wyceny poszczególnych nieruchomości) oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w ramach tego rozdziału **wydatki własne** w wysokości 3.121.140 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.496.995,38 zł**, co stanowi 80 % planu. Środki te wykorzystano na:

- opłaty za zarządzanie przez „ADM" Sp. z o.o. nieruchomościami niemieszkalnymi Miasta 1.817.657,86 zł,
- koszty postępowania odwoławczego, procesowe, koszty opinii i analiz oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych 661.603,32 zł,
- utrzymanie obiektu przy ul. Zygmunta Augusta 2 przeznaczonego do kwaterowania poszkodowanych oraz koszty transportu 371 osób i mienia pogorzelców, poszkodowanych w wyniku 5 zdarzeń losowych 17.734,20 zł.

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, z uwagi na wydłużenie terminu zakończenia niektórych spraw odszkodowawczych, na które wcześniej zabezpieczono środki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony w budżecie na 2013 rok plan wydatków w wysokości **8.003.720 zł**, w trakcie roku został zwiększony per saldo o kwotę 38.834 zł i ostatecznie wyniósł **8.042.554 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:
zwiększenia planu o kwotę **129.741 zł**, z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 77.572 zł
- utrzymanie cmentarzy 32.169 zł
- prace geodezyjno-kartograficzne, niezbędne do weryfikacji danych ewidencyjnych 20.000 zł

zmniejszenia planu wydatków o kwotę **90.907 zł** na:

- prace remontowe na cmentarzach komunalnych 61.000 zł
- zabezpieczenie obiektów stwarzających zagrożenie budowlane 15.000 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w celu przeniesienia na zakupy inwestycyjne 14.907 zł

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 2013 roku w łącznej wysokości **8.026.241,45 zł**, co stanowi 99,8 % planu (8.042.554 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **7.090.676,72 zł**, tj. 99,8% planu (7.106.989 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **935.564,73 zł**, tj. 100% planu (935.565 zł).

ROZDIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2013 roku zaplanowano **wydatki własne** w kwocie 4.163.040 zł, z której wykorzystano **4.161.486,43 zł**, tj. 100 % planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.499.797,94 zł,

dla 46 osób zatrudnionych na 43,9 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.252 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in. z tytułu zakupu usług informatycznych i telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych i aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych, ogłoszeń prasowych wynikających z procedur formalno – prawnych, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń Pracowni, szkoleń pracowników, podróży służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 654.213,89 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), stanowiące refundację kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze 7.474,60 zł.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych na 2013 rok, Miejska Pracownia Urbanistyczna opracowała koncepcje:
- rewitalizacji funkcjonalno-przestrzennej dla Starego Fordonu,
- zagospodarowania terenu Asturii,
- zagospodarowania parku centralnego (tereny przy Łuczniczce),
- lokalizacji parkingów w rejonie Filharmonii Pomorskiej,
- projektowania i urządzania sezonowych ogródków na obszarze Wyspy Młyńskiej,
- zagospodarowania terenu „Piaski – Park Leśny",
- zagospodarowania terenów Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Smukale,
- lokalizacji miejsc postojowych i garażowych w rejonie osiedli Wyżyny i Kapuściska,
- zagospodarowania terenu stadionu przy ul. Glinki 79,

przygotowała Uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonów: Czersko Polskie – Hutnicza, Czersko Polskie – Mokra, Fordońska – Brda – Toruńska, Las Gdański – Mrągowska, Bocianowo – Chodkiewicza, Fordon – Centrum Onkologii oraz rozpoczęła prace nad projektami zagospodarowania kolejnych 16 rejonów.

W pozostałych wydatkach bieżących kwotę 46.493,50 zł stanowiły wydatki na opracowania zlecone firmom zewnętrznym:
- prognozę skutków finansowych uchwalenia mpzp: „Czersko Polskie – Hutnicza", „Czersko Polskie – Mokra", „Fordońska – Brda – Toruńska", „Fordon – Wyszogród", „Wyżyny – Chemik", „Glinki – Ducha Świętego", „Las Gdański – Mrągowska", „Bocianowo – Chodkiewicza", „Fordon – Centrum Onkologii" oraz „Babia Wieś – Brda – Toruńska",
- ideogram elektroenergetyczny do mpzp: „Brdyujście – Wiślana" oraz „Śródmieście – Jagiellońska",
- koncepcję uzbrojenia w energię elektryczną do mpzp: „Fordon – Wyszogród", „Wyżyny – Chemik", „Smukala – Palmowa", „Fordon – Grussa", „Śródmieście – Dworcowa" oraz „Śródmieście – Gdańska – Krasińskiego – 3 Maja – rzeka Brda",
- wniosek leśny do Ministerstwa Środowiska i Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w mpzp: „Fordon – Centrum Onkologii".

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Wydatki **na zadania zlecone powiatu** finansowane z dotacji z budżetu państwa zaplanowano i zrealizowano w kwocie **40.000 zł**, tj. 100% planu i przeznaczono na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów w części należącej do Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym. W celu realizacji powyższego zadania zweryfikowano siedem obrębów o łącznej powierzchni 99,69 ha obejmujących 1.273 działki. Przedmiotowe prace zostały wykonane przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Zaplanowane w 2013 roku wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.207.480 zł obejmowały zadania własne w kwocie 2.201.480 zł oraz zadania zlecone w wysokości 6.000 zł i były realizowane w całości przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

Łączne wykonanie powyższych wydatków wyniosło **2.202.729,23 zł**, tj. na poziomie 99,8 % planu, w tym **zadania własne** wykonane zostały w kwocie **2.196.729,23 zł**, tj. 99,8 % planu, a na **zadania zlecone** wydatkowano **6.000 zł**, tj. 100% planu.

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wykorzystano kwotę 2.196.729,23 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.957.692,36 zł, dla 32 pracowników zatrudnionych w ramach 31,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.064 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujące koszty rzeczowe takie jak: zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie wykonywania usług i prac geodezyjnych, prenumerata merytorycznej prasy i czasopism, opłaty za eksploatację pomieszczeń Pracowni, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 239.036,87 zł.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie **6.000 zł**, została w całości wykorzystana na wydatki niezbędne do wykonania aktualnych zmian gruntowych, aktualizacji mapy

zasadniczej i ewidencyjnej oraz podziałów nieruchomości Skarbu Państwa, położonych przy ul. Ołowianej, Słowackiego, Bora-Komorowskiego, a także nieruchomości stanowiących rzekę Brdę na wysokości ul. Jasnej i rzekę Wisłę na wysokości ul. Promenada.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - **zadanie zlecone** - zaplanowano wydatki w kwocie 936.965 zł, z której wydatkowano **936.942,99 zł**, tj. 100 % planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 889.564,73 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi Miasta 47.378,26 zł. Wykonane wydatki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 847.996,33 zł, dla 13 pracowników zatrudnionych w ramach 13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.294 zł,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. m.in. na: uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w tym m.in. wykonanie ekspertyzy technicznej, zakup usług informatycznych, oprogramowania komputerowego, materiałów biurowych, opłat pocztowych, podróży służbowych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84.685,61 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), obejmujące refundację kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za odzież ochronną 4.261,05 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ramach przyznanego budżetu na 2013 r. prowadził działania mające na celu:
- ograniczenie zjawiska samowoli budowlanych,
- poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,
- utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym.

W 2013 roku zatrudniony został w ramach środków własnych Miasta dodatkowy pracownik w zespole postępowań administracyjnych, który zajmował się rozpatrywaniem skarg na decyzje administracyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, prowadzeniem spraw dotyczących obiektów budowlanych powodujących swym wyglądem szpecenie otoczenia lub mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz prowadzeniem postępowań naprawczych w oparciu o Prawo budowlane.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 637.169 zł, z tego wykorzystano kwotę **633.330,27 zł**, tj. 99,4 % planu.

Poniesione **wydatki własne** obejmowały:

- utrzymanie pięciu cmentarzy komunalnych w zakresie prac porządkowych i konserwacyjnych oraz stałą cotygodniową obsługę serwisową 8 przenośnych szaletów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej 378.685,16 zł,
- utrzymanie czystości i konserwację cmentarzy wojennych na terenie miasta Bydgoszczy 233.645,11 zł,
- prace remontowe na Cmentarzu Armii Radzieckiej przy ul. Artyleryjskiej gdzie wykonano i zamontowano 25 lastrykowych płyt nagrobnych oraz zamontowano na nowych płytach 31 tabliczek upamiętniających poległych. Ponadto zamontowano 5 tablic znamionowych w kwaterze wojennej i 5 sztuk lastrykowych krzyży nagrobnych, upamiętniających cywilne ofiary hitlerowskiego terroru pochowane na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej 21.000 zł.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki własne w wysokości **57.900 zł** zostały wydatkowane w kwocie **51.752,53 zł**, tj. na 89,4 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością położoną na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego 47.276,28 zł,
- prace przy nieruchomościach należących do Miasta polegające na zabezpieczeniu przed dostępem osób trzecich pustostanu przy ul. Pionierów oraz rozbiórce obiektu przy ul. Nad Torem 1.598,50 zł,
- prace związane ze sporządzaniem dokumentacji fotograficznych, geodezyjnych, geologicznych, kserokopii planów, opłaty sądowe i komornicze oraz za wypisy z rejestru gruntów 2.877,75 zł.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z poczynionych oszczędności przez Wydział Administracji Budowlanej w związku z ograniczeniem zleceń kopiowania map oraz planów zagospodarowania przestrzennego firmie zewnętrznej i wykonywania kopii we własnym zakresie. Ponadto nie wykorzystano całości planu wydatków zabezpieczonych na rozbiórki budynków Miasta, które stwarzają zagrożenie.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan wydatków bieżących w kwocie 110.000 zł w ciągu roku zwiększono o 171.540 zł, tj. do kwoty **281.540 zł.**
Powyższe **zwiększenie** planu dotyczyło:

- kosztów umieszczenia urządzeń teletechnicznych w pasie drogowym w celu wykonania podłączenia szkół do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej 80.900 zł,
- zakupu energii oraz zakupu usług dostępu do sieci Internet w celu realizacji zadań Miasta jako operatora telekomunikacyjnego na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego 47.600 zł,
- projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne" 43.040 zł,

Wydatki na **zadania własne** tego działu zaplanowane w wysokości 281.540 zł, zostały w 2013 roku wydatkowane w wysokości **238.144,44 zł,** tj. 84,6 % planu.

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 281.540 zł związane z funkcjonowaniem miejskiego systemu teleinformatycznego zostały zrealizowane w wysokości **238.144,44 zł**, tj. 84,6 % planu.
Wydatki te obejmowały głównie:

- koszty związane z utrzymaniem punktów publicznego dostępu do Internetu, w tym prowadzeniem kawiarenki internetowej przy ul. Pomorskiej 26 135.368,29 zł,
- koszty usługi BIP dla szkół 11.783,40 zł,
- usługi związane z przyłączeniem firm na terenie BPPT i szkół do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej 75.205,27 zł,
- pozostałe koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej na terenie BPPT, usunięciem awarii Miejskiej Sieci Teleinformatycznej oraz zakupem akcesoriów serwerowych 15.787,48 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków tego rozdziału dotyczy projektu pod nazwą: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" i spowodowana była przesunięciem terminu ich wydatkowania na rok 2014.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwalony w budżecie na 2013 rok plan wydatków bieżących tego działu w wysokości 92.173.206. zł, został w analizowanym okresie zwiększony o 4.120.739 zł, tj. do kwoty **96.293.945 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:
zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę **4.764.821 zł**
w tym na:

- promocję miasta 3.402.630 zł
  - podczas imprez sportowych, tj. rozgrywek ligowych lokalnych drużyn sportowych 3.394.500 zł
  - poprzez organizację konferencji „Business – current trends and development" 8.130 zł
- promocję gospodarczą mającą na celu zbycie nieruchomości gminnej położonej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. 60.000 zł
- składkę członkowską w Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza" 21.040 zł
- zakup niezbędnego sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu oraz na pokrycie kosztu opieki technicznej nad oprogramowaniem informatycznym i telekomunikacyjnym Urzędu 390.000 zł
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, kultury fizycznej, w dziedzinie nauki oraz kreowania postaw i działań pozytywnych społecznie 150.000 zł
- koszty zastępstwa procesowego z przeznaczeniem dla radców prawnych Urzędu Miasta Bydgoszczy 150.000 zł
- opracowanie dwuwariantowej koncepcji dotyczącej wykonania ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż nabrzeża Brdy na odcinku od śluzy na Czyżkówku do Mostów Solidarności 50.000 zł
- realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:
  - „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" 33.500 zł
  - „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka" 445.022 zł
- ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej 51.992 zł
- usunięcie awarii przerwanego rurociągu kablowego i kabla światłowodowego stanowiącego własność Miasta 10.169 zł

- odsetki naliczone dla projektu unijnego pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości" za nieterminowe rozliczenie projektu 365 zł
- działalność rad osiedlowych 103 zł

zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę **644.082 zł**

w tym na:

- zakup dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych 500.000 zł
- działania promocyjne w ramach projektu unijnego pn. „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego" 46.500 zł
- utrzymanie Urzędu Miasta 43.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne w związku z powierzeniem realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa Bydgoskiemu Centrum Informacji 35.754 zł
- funkcjonowanie Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej 18.828 zł.

Na zadania finansowane w ramach tego działu w 2013 roku zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 96.293.945 zł, które w omawianym okresie zrealizowano w kwocie **94.540.237,44 zł** (w tym: 60.000 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 98,2 % planu.

Z kwoty **94.540.237,44 zł** poniesionych wydatków bieżących na realizację **zadań własnych** wykorzystano **92.593.460,48 zł**, tj. 98,2 % planu (94.347.168 zł), a na **zadania zlecone 1.946.776,96 zł**, tj. 100% planu (1.946.777 zł).

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie **94.540.237,44 zł** zostały wykorzystane na:

- wydatki jednostek budżetowych 92.882.981,76 zł, tj. 98,5 % planu,

  w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.987.890,31 zł, tj. 99,6 % planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35.895.091,45 zł, tj. 96,8 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.438.907,03 zł, tj. 92,8 % planu,

- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 218.348,65 zł, tj. 52,2 % planu.

Zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 854,85 etatu w tym:
- pracownicy administracyjni – 754,66 etatu,
- pracownicy obsługi – 100,19 etatu,

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2013 roku wyniosło 4.332 zł.

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Średnie wykonanie etatów na 31.12.2013r.
Zadania własne Miasta	651	635,08
Zadania zlecone Miasta	110	119,58
Pracownicy pomocniczy i obsługi	98	100,19
Ogółem	**859**	**854,85**

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, w rozdziale 85212, średnio w ramach 83,29 etatu oraz gospodarki odpadami, w rozdziale 90002 na 17,50 etatu.

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na **zadania zlecone** Miasta w 2013 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 7.543.375 zł, a ich realizacja wyniosła **7.510.479,56 zł**, tj. 99,6 % planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.251.192 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 4.259.287,56 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.997.536,83 zł, dla pracowników zatrudnionych na 119,58 etatu, z tego na zadania zlecone gminy 98,21 etatu, a na zadania zlecone powiatu 21,37 etatu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zgodnie z ustawą kompetencyjną zostały przeznaczone na prowadzenie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego i wydawanie dowodów osobistych

oraz z zakresu zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 510.966,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalenty za zakup oraz pranie odzieży ochronnej pracowników 1.976,16 zł.

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Na realizację powiatowych **zadań własnych,** w ramach Urzędu Miasta, w 2013 roku zaplanowano wydatki w wysokości 11.086.916 zł, a wykorzystano **10.916.162,94 zł**, tj. na poziomie 98,5 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.169.897,05 zł, dla pracowników zatrudnionych na 114,88 etatu
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. głównie koszty związane z bieżącą działalnością oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, z przeznaczeniem na: zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz innych niezbędnych dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów 3.736.653,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników, tj. ekwiwalenty za zakup oraz pranie odzieży ochronnej pracowników 9.612,47 zł.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Wydatki własne związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy w 2013 zaplanowano w wysokości 1.086.920 zł, a ich realizacja wyniosła **993.636,31 zł**, co stanowi 91,4 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały:
- wypłatę diet dla radnych w oparciu o Uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku w łącznej wysokości 806.673,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie portretu prof. Piotra Pelecznego – honorowego obywatela Bydgoszczy oraz wykład prof. Michała Kokowskiego z okazji urodzin Miasta 12.500 zł,
- opłaty czynszowe za siedziby rad osiedli oraz za zużytą energię, kwota 147.718,15 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. na: materiały biurowe, wykonanie wizytówek, tabliczek i grawertonów, kwiaty na uroczystości, kwota 26.744,78 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na pozostałych wydatkach bieżących związanych z obsługą Rady oraz na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W 2013 roku na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie realizacji bieżących **zadań własnych** zostały zaplanowane wydatki w wysokości 47.394.399 zł, a ich realizacja wyniosła **46.647.652,13 zł**, tj. 98,4 % planu.

Poniesione wydatki obejmują:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.088.977,64 zł, dla pracowników zatrudnionych na 520,2 etatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. dotyczące wydatków rzeczowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta 9.016.351,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. obejmujące:
  - nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć wybitnych pracowników naukowych, artystów, olimpijczyków, osób które wnoszą szczególny wkład w promocję Miasta oraz sportowców związanych z Bydgoszczą 413.318,90 zł,
  - świadczenia dla pracowników, tj. m.in. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup profilaktycznych posiłków i napojów oraz ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży dla pracowników Urzędu 125.348,09 zł,
- koszty delegacji zagranicznych pracowników Urzędu Miasta w ramach realizacji projektu unijnego pn. „EUNET" 3.655,52 zł;

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Na realizację **zadań zleconych** w zakresie działalności Powiatowej Komisji Poborowej, wydatki zaplanowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 99.172 zł zostały zrealizowane w kwocie **99.171,96 zł**, co stanowi 100% planu.
Poniesione wydatki obejmowały świadczenia na rzecz członków komisji lekarskiej oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tej komisji.

Komisja powołana została na okres od lutego do kwietnia 2013 roku i przebadała 1.811 osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach tego rozdziału na realizację **zadań własnych** w zakresie promocji miasta Bydgoszczy, zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 21.233.060 zł, z tego wykorzystano kwotę **21.029.746,94 zł** (w tym: 60.000 zł to wydatki niewygasające), tj. 99 % planu.

Powyższe wydatki związane były z następującymi działaniami promocyjnymi:

I. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH 2.665.081,22 zł,

Wsparcie Miasta w przedsięwzięciach kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym pozwala na zmianę obrazu Bydgoszczy w oczach mieszkańców oraz buduje atrakcyjny jej wizerunek w Polsce i na świecie za pośrednictwem przyjeżdżających uczestników oraz mediów zaangażowanych informacyjnie w te wydarzenia.

Organizacja i wsparcie promocyjne przedsięwzięć obejmowało:

- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage",
- XX Bydgoski Festiwal Operowy,
- XII Festiwal Prapremier Teatralnych,
- Narodowe czytanie Fredry,
- IX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskiego,
- Koncert „Serca Bicie",
- Ogólnopolski Konkurs Artystycznych Form Radiowych GRAND PIK 2013,
- „OTWIERACZ 2013" – inauguracja miejskiego projektu LATO 2013.

II. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT 14.730.671,90 zł,

Uczestniczenie Miasta w organizacji imprez sportowych światowego formatu oraz współpraca promocyjna w ramach rozgrywek ligowych lokalnych drużyn miała na celu promocję Bydgoszczy w Polsce i na świecie jako silnego ośrodka sportu o dużych tradycjach i świetnej organizacji.
Prowadzone działania, w przypadku każdego przedsięwzięcia obejmowały również reklamę zewnętrzną, a uzupełnienie stanowiły elementy kampanii radiowej, prasowej i telewizyjnej. Organizacja imprez sportowych o zasięgu

międzynarodowym pozwoliła na ugruntowanie wizerunku Bydgoszczy jako miasta nowoczesnego, dysponującego infrastrukturą sportową na najwyższym poziomie.
Działania promocyjne poprzez sport obejmowały:

- współpracę promocyjną w ramach rozgrywek ligowych z klubami sportowymi: „WKS Zawisza Bydgoszcz", „Transfer Bydgoszcz", „Pałac Bydgoszcz", „Artego Bydgoszcz", „Polonia Bydgoszcz", „Astoria Bydgoszcz",
- Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych,
- Grand Prix na żużlu,
- XIV Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny „Pedro's Cup Bydgoszcz 2013",
- Międzynarodowe Zawody Kartingowe „FIA – Zone Central Europe Cez Karting Championschip",
- XIII Europejski Festiwal Lekkoatletyczny,
- Ogólnopolski Turniej Piłkarski Chłopców „SANTANDER CUP 2013",
- II Bydgoski Cycling Maraton,
- Galę Lekkoatletyczną – „Laur Królowej Sportu",
- Zawody Smoczych Łodzi,
- Mistrzostwa Europy w Bowlingu,
- STUNT-GRAND PRIX International 2013,
- Zawody tenisowe „Futures Bydgoszcz Centrum Cup 2013",
- Zawody triathlonowe,
- Galę Boksu Zawodowego,
- Regaty Wielka Wioślarska o Puchar Brdy,
- cykliczne imprezy biegowe m.in. „Bydgoszcz na start", „Półmaraton Bydgoski", „III Bydgoski Bieg Niepodległości", „Bieg Halloween, „Bydgoski Bieg Mikołajkowy", „Noworoczny Bieg 40-latków" oraz cotygodniowe biegi rekreacyjne pn. „Z biegiem natury",
- promocję Bydgoszczy – Gospodarza Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014 podczas rund kwalifikacji grupowych – na kanałach POLSAT-u i w Internecie.

III. PROMOCJA POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ MIEJSKICH 933.816,11 zł

Organizowanie koncertów i innych imprez rozrywkowych, jako jednej z form promocji wewnętrznej i zewnętrznej Miasta, daje możliwość pokazania walorów rekreacyjnych i turystycznych, ożywia atmosferę Miasta i skłania do utożsamiania się z nim jego mieszkańców.
W 2013 roku odbyły się, m.in.:

- VI Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz",
- Juwenalia 2013,

- Uroczysta Inauguracja „Przystani Bydgoszcz" na Wyspie Młyńskiej,
- IV Bydgoska Sobota z Komiksem,
- V Ogólnopolska Zbiórka Krwi MOTOSERCE,
- IV Bydgoski Festiwal Nauki,
- XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Sylwester 2012,
- Projekt „Rodzina 3 PLUS",
- „Czar 2 Kółek" – ogólnomiejski projekt promujący aktywność ruchową wśród dzieci i młodzieży,
- widowisko satyryczne „Szopka Miejska",
- koncert na pożegnanie lata „Babie Lato" w Myślęcinku,
- uroczyste otwarcie „Trasy Uniwersyteckiej",
- uroczystości rocznicowe Wydarzeń Bydgoskiego Marca `81,
- uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Niepodległości.

W celu najtrafniejszego doboru przedsięwzięć promocyjnych pilotażowo zorganizowany został konkurs na „Projekty o szczególnym znaczeniu dla promocji i wizerunku Miasta Bydgoszczy", w wyniku którego zrealizowano następujące imprezy:

- Bydgoski Festiwal Gospel,
- Water Show 2013,
- festyn rodzinny – „Święto Ryby",
- Festiwal Aktywności Kobiet „Babie Lato",
- Koncert „Muzyka na wodzie".

IV. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO KREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU MIASTA 2.700.177,71 zł

Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta ma na celu przekazanie informacji dla szerokiego grona odbiorców o walorach turystycznych, ekologicznych i gospodarczych, o infrastrukturze miejskiej Bydgoszczy oraz budowanie obrazu Bydgoszczy jako Miasta nowoczesnego i otwartego, zdolnego do pełnienia funkcji metropolii w wymiarze europejskim. Powyższe działania obejmowały:

o **<u>Promocję poprzez targi i konferencje</u>: 244.409,42 zł,**

Uczestnictwo i prezentacja Miasta na targach branżowych oraz podejmowanie działań w celu organizacji kongresów, konferencji i spotkań, miało na celu pogłębiania współpracy z zagranicą, zaprezentowanie oferty biznesowej i turystycznej naszego miasta. Działania obejmowały:

- współorganizację VIII Bydgoskiej Wystawy Transportu i Logistyki „Truck & Bus Fair Poland",
- konferencję pn.„Business current trends and development",

- współorganizację konferencji „Acting Local, Winding Global 2013",
- współorganizację Targów Nieruchomości i Budownictwa w Bydgoszczy,
- Panel dyskusyjny pn. „"Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywy i kierunki rozwoju",
- udział Miasta w targach krajowych i międzynarodowych: Targi BUDMA w Poznaniu, Targi POLTOOLS w Kielcach, Targi PLASTPOL w Kielcach, Targi EXPO Real w Monachium, Targi BOOt w Düsseldorfie,
- organizację wspólnego stanowiska pn. „Mannheim i Miasta Partnerskie" na targach turystycznych w Mannheim,
- reprezentację Bydgoszczy na Międzynarodowym Festiwalu Gimnastycznym w Mannheim przez Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego,
- organizację „Dni Skandynawskich",
- organizację wizyty przedstawicieli urzędu miasta, radnych i sędziów sądu apelacyjnego z miasta partnerskiego Czerkasy (Ukraina) – wymiana doświadczeń, zwiedzanie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,
- organizację wizyty w Bydgoszczy szefów Misji Dyplomatycznych z 24 krajów świata połączona z prezentacją województwa kujawsko-pomorskiego,
- udział w obchodach 90 rocznicy Związku Polaków w Niemczech organizowanych w Mannheim.

o **<u>Zakup materiałów promocyjnych i gadżetów:</u>** **169.210,73 zł,**

W celu promocji Miasta i utrwalenia jego marki oraz właściwego wizerunku zakupiono i wykonano różnorodne przedmioty z logotypem Miasta, tj. m.in. banery, statuetki, stojaki do zabudowy reklamowej z logotypem Miasta do brandingu Miasta podczas wielu wydarzeń współfinansowanych przez Miasto oraz wydanie kalendarza bydgoskiego.

o **<u>Promocję Miasta poprzez kampanie:</u>** **150.538,23 zł,**

Prowadzenie kampanii wraz z wykorzystaniem, nowoczesnych i skutecznych narzędzi marketingowych takich jak billboardy, portale internetowe czy fora społecznościowe było jedną z form dotarcia z informacją do mieszkańców Bydgoszczy i innych miast. Podjęte działania obejmowały:

- kampanię biznesową „1+1=3",
- kampanię billboardową pn.„Serdeczni Bydgoszczanie",
- kampanię „Bydgoszcz za pół ceny",
- kampanię świąteczną „Twarze Bydgoszczy",

- letnią kampanię informującą o ciekawych wydarzeniach pn. „Bydgoszcz informacyjna",
- aktualizację i produkcję prezentacji multimedialnej pn. „Katalog ofert inwestycyjnych Miasta Bydgoszczy",
- usługę hostingową do strony internetowej Bydgoskiego Paktu na Rzecz Zatrudnienia,
- pozycjonowanie stron internetowych www.zainwestujbydgoszcz.pl oraz www.inwestin.bydgoszcz.eu.

o **Promocja poprzez TV** **112.265,09 zł,**

Partycypacja w produkcji programów, reportaży oraz organizacji imprez masowych transmitowanych przez stacje telewizyjne było skuteczną formą promocji Miasta. Z budżetu Miasta dofinansowano:

- transmisję meczu finałowego „ARTEGO Bydgoszcz",
- cykliczny program informujący o wydarzeniach kulturalnych pn. „Telewizyjne Centrum Kultury",
- reportaż z największej imprezy biegowej „Bydgoszcz na START" oraz zapowiedzi wszystkich imprez biegowych współfinansowanych przez Miasto,
- transmisję w TVP Info z Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz",
- produkcję odcinka nowego cyklu o kuchni regionalnej pn. „Kuchnia w Drodze" (transmisja TVP Polonia i TVP HD).

o **Promocję Miasta poprzez wydawnictwa** **128.780,42 zł,**

Promocja Miasta poprzez dystrybucję albumów, przewodników, folderów, ulotek i broszur rozpowszechnia historię miasta i prezentuje Bydgoszcz współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe oraz zawiera praktyczne informacje dla inwestorów, odwiedzających miasto turystów i gości.
Zrealizowane zadanie obejmowało:

- autorskie albumy pt. „Bydgoszcz - złoty wiek",
- artykuł w magazynie „Harvard Business Review Polska",
- ogłoszenie reklamowe w magazynie „Outsorcing In Poland – Shared Services",
- materiały promocyjne Miasta w magazynie „Outsourcing&More",
- projekty graficzne materiałów promocji gospodarczej,
- materiał promocyjny w postaci pamięci USB z wgraną prezentacją ofert inwestycyjnych oraz teczki ofertowej,
- monitorowanie on-line informacji o Bydgoszczy poprzez internetową platformę informacyjną.

- **<u>Promocję poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy:</u>** **1.655.050,11 zł,**

Prowadzenie działań promocyjnych związane było z międzynarodowymi połączeniami lotniczymi realizowanymi z Portu Lotniczego im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy. Promocję realizowano m.in. poprzez stronę internetową przewoźnika, umieszczenie banerów na pokładach samolotów przewoźnika i publikowanie materiałów informacyjnych o ofercie turystycznej i inwestycyjnej w wydawnictwach dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych.

- **<u>Pozostałe działania promocyjne:</u>** **239.923,71 zł,**

Dotyczą następujących działań promocyjnych na rzecz Miasta:

- koncertu zespołu ROAN w Chinach,
- koncertu BISZ-a „Hip Hop",
- imprezy „Wake Up Bydgoszcz",
- akcji „Maj Mam",
- udział jachtu „Alter Ego" z flagą Bydgoszczy w Żeglarskich Mistrzostwach Świata,
- obchody „Dnia Seniora",
- przeprowadzenia badania opinii publicznej dotyczących potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Bydgoszczy w zakresie różnych dziedzin i aspektów ich życia w Bydgoszczy,
- tłumaczeń pisemnych na język angielski i niemiecki treści zawartych na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz inne opłaty związane z obecnością Miasta w Internecie, nagrody w konkursach, usługi gastronomiczne i hotelarskie związane ze spotkaniami biznesowymi,
- realizacji umowy w zakresie promocji gospodarczej zawartej z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. na zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na zbycie nieruchomości wchodzących w skład PSSE.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2013 roku na finansowanie zadań obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, działalność rad osiedlowych oraz realizacje projektu unijnego „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka" zostały zaplanowane bieżące **wydatki własne** w wysokości 7.850.103 zł, a wykorzystano kwotę **7.343.387,60 zł,** tj. 93,5% planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zadania:

- realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny, w tym na obsługę Urzędu Miasta 6.472.216,84 zł, tj. 99,8 % planu,

z tego na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.547.272,79 zł,
Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli średnio na 100,19 etatu, w tym: 7,8 etatu kierowców i 26,2 etatu gońców.

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi Urzędu, między innymi delegacji służbowych kierowców, wydatki związane utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty i składki wnoszone z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w różnego rodzaju organizacjach 895.458,02 zł,

W ramach powyższej kwoty wydatków na opłaty i składki wnoszone z tytułu członkostwa w różnego rodzaju organizacjach wydatkowano łącznie 240.629,93 zł, tj. 100% planu, z tego na rzecz:

- Unii Metropolii Miast Polskich 98.000 zł,
- Związku Miast Polskich 74.601,93 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza" 21.040 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cities" 18.588 zł,
- Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 15.000 zł,
- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000 zł,
- Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł,
- Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 400 zł.

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej oraz wypłaconego ekwiwalentu za pranie pracownikom pomocniczym i obsługi 29.486,03 zł.

- Urzędu Stanu Cywilnego, tj. m.in. na nagrody pieniężne dla „100-latków", zakup kwiatów na jubileusze, wykonanie dyplomów oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 76.170,65 zł, tj. 56,7% planu.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z faktu wcześniejszego zgonu jubilatów ujętych w planie nagród oraz przesunięcia części uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego na 2014 rok z powodu wydłużonego okresu oczekiwania na przyznanie medali przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

- Wydziału Promocji Miasta, Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej dotyczyły składek wnoszonych z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w międzynarodowych organizacjach pozarządowych, tj. w Stowarzyszeniu Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA" oraz Stowarzyszeniu „EUROCITIES" w łącznej wysokości 76.453,18 zł,

- Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta
  Łącznie poniesione wydatki bieżące na zadania realizowane przez ww. Wydział wyniosły 520.917,92 zł,
  tj. 63,7 % planu,
  - w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.515,68 zł

  i były przeznaczone m.in. na:
  - aktualizację oceny ratingowej Miasta,
  - wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wizualizacją dotyczącej budowy trasy pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeży Brdy i Wisły na odcinku: Mosty Dworcowe - Stare Miasto – Brdyujście - Stary Fordon,
  - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy,
  - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu związanego z zakupem niskoemisyjnych autobusów w związku z ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „GAZELA",
  - wykonanie studiów wykonalności oraz wniosków aplikacyjnych do projektów: „Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy", „Termomodernizacja Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy", „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Karłowicza 2 w Bydgoszczy", „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych",
  - koncepcję remontu i rozbudowy Komendy Straży Miejskiej w Bydgoszczy,
  - partycypację w kosztach dokumentacji aplikacyjnej projektu partnerskiego pn. „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu",
  - opracowanie projektu graficznego materiałów promocyjnych w ramach zadania „Bydgoski Węzeł Wodny",

  w łącznej wysokości 241.281,49 zł,

Ponadto realizowano projekty unijne pn.:

- „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka", na który wydatkowano 206.477,45 zł,
  Wydatki na realizację zadania wykorzystane zostały zgodnie z harmonogramem na szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy; w szkoleniach w ramach realizacji tego zadania wzięło udział w 2013 roku razem 473 urzędników;
- „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020"
  kwota 8.215,68 zł,
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i rozpoczęcie realizacji programu nastąpiło w III kwartale 2013 roku.

Jednocześnie w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka" dokonano zwrotu do Instytucji Zarzadzającej środków otrzymanych w latach ubiegłych w kwocie 64.943 zł

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w tym m.in. na szkoleniowym projekcie unijnym. Ponadto przesunięto termin opracowania studium wykonalności przedsięwzięcia pn. „Wielofunkcyjne centrum kreatywności artystycznej na Placu Teatralnym" na 2014 rok.

- Wydziału Księgowości, tj. na opracowanie procedur rozliczania podatku od towarów i usług przez Miasto Bydgoszcz wspólnie z jednostkami budżetowymi oraz szkolenia 53.751 zł,
  tj. 97,1 % planu,

- Wydziału Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej, tj. m.in.: zakup materiałów na potrzeby Wolontariatu Miejskiego w tym dzienniczków wolnotariusza, nagród dla zwycięzców konkursów: Samorządowego Konkursu „8 Wspaniałych", Bydgoski Wolontariusz Roku, koordynację zabaw dla dzieci podczas warsztatów dla mam pn. „Maj MAM", organizację spotkań dla matek z dziećmi niepełnosprawnymi - podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz z osobami starszymi w DPS „Promień życia", warsztaty dla wolontariuszy, przeprowadzenie konsultacji prawnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 28.529,95 zł,
  tj. 69,9 % planu,
  - w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.030 zł.

Niepełna realizacja zaplanowanych zadań wynika m.in. z poczynionych oszczędności m.in. w zakresie organizacji imprez i zakupu nagród (pozyskano je od sponsorów) oraz szkoleniach wolontariuszy (organizowano je bezpłatnie przez organizacje pozarządowe).

- Wydziału Zarządzania Budżetem Miasta, które dotyczyły badania sprawozdań finansowych Miasta przez biegłego rewidenta oraz szkoleń 19.557 zł, tj. 21,3 % planu.

  Niski poziom wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych oraz odstąpienia od realizacji szkoleń.

- Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego, dotyczące wykonania analizy spółek „Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. i Żużlowy Klub Sportowy „Polonia Bydgoszcz" S.A. wymaganych prawnie przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Miasta oraz wniesienia opłat notarialnych w łącznej kwocie 14.223,12 zł tj. 28,5% planu.

  Wykonanie wydatków znacznie poniżej planowanych jest efektem uzyskania korzystnych cen zaoferowanych przez wykonawców analiz.

- Wydziału Spraw Obywatelskich, dotyczące opłat sądowych od wniosków o rozwiązanie stowarzyszeń i o wydanie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za wykonanie funkcji kuratora w łącznej kwocie 7.374 zł tj. 62,7% planu.

- wydatki rad osiedlowych związane z ich bieżącą działalnością, kwota 74.194,24 zł, tj. 87,6% planu.

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

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **36.275 zł** w ciągu roku nie uległ zmianom.

Wydatki działu zrealizowane w 2013 roku w wysokości **36.187,60 zł**, tj. 99,8 % planu stanowiły w całości **zadania zlecone**.

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie **36.275 zł**, wykorzystano w wysokości **36.187,60 zł**, tj. 99,8 % planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Na **zadania zlecone** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **7.000 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe środki wykorzystano na organizację szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. W szkoleniu, które odbyło się 1 października 2013r. brały udział 44 osoby - dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących **w kwocie 29.434.540 zł** został w trakcie 2013 roku zwiększony per saldo o kwotę 1.792.116 zł, tj. do kwoty **31.226.656 zł.**

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę **1.996.116 zł** na:

- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.911.780 zł
  - finansowane z dotacji z budżetu państwa 1.895.780 zł

    z tego na:
    - sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy w 2013 r. 951.800 zł
    - wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy 469.330 zł
    - bieżącą działalność Komendy 119.920 zł
    - świadczenia dla funkcjonariuszy 85.040 zł
    - wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych 78.210 zł
    - wypłatę odszkodowań, zasiłku pogrzebowego, pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariuszy wypłatę świadczenia rocznego w zamian za emeryturę oraz na realizację zapisów art. 101 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 137.090 zł
    - odtworzenie sprzętu zniszczonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 r. oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne PSP 51.500 zł
    - ubezpieczenie społeczne pracowników 2.890 zł
  - finansowane z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na pokrycie kosztów usuwania skutków burz i nawałnic mających miejsce w miesiącach maj-lipiec 2013r. 11.000 zł
  - finansowane z dotacji z Powiatu Bydgoskiego zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego 5.000 zł

- działania w zakresie zarządzania kryzysowego 71.996 zł

  z tego na:
  - opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla adaptacji obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na cele związane z budową Bydgoskiego Centrum Monitoringu 70.000 zł

- konserwację systemu rediotelefonicznego Miejskiej Sieci Łączności Ratowniczej „GOPŁO” 1.700 zł
- wynagrodzenie dyżurnych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 296 zł

- działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy 12.340 zł

Zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę przeznaczonych na: **204.000 zł**

- utrzymania studni i hydrantów w związku z oszczędnościami poprzetargowymi 190.000 zł
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci wideomonitoringu miejskiego na zarządzanie kryzysowe 14.000 zł

Na zadania bieżące tego działu w 2013 roku wydatkowano **31.201.541,90 zł,** tj. 99,9% planu, z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **15.462.047,01 zł,** tj. 99,8% planu (15.485.876 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **15.739.494,89 zł,** tj. 99,9% planu (15.740.780 zł).

Zadania własne

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości **29.800 zł,** została w całości przekazana Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Miejski w Bydgoszczy. Kwotę tę przeznaczono m.in. na:
- powoływanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- organizację szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- organizację IX Bydgoskich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz XII Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- zakup drobnego sprzętu i umundurowania dla członków Związku.
- pokrycie kosztów udziału strażaków w zawodach krajowych i zagranicznych.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości **70.100 zł,** a ich wykonanie wyniosło **69.049,36 zł,** tj. 98,5% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na konserwację, remont, nadzór techniczny i zasilanie w energię elektryczną syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, a także opłatę za utylizację wybrakowanych masek przeciwgazowych w magazynie obrony cywilnej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Na realizację bieżących zadań Straży Miejskiej w 2013 roku zaplanowano kwotę **13.409.020 zł,** z której wydatkowano **13.408.448,76 zł,** tj. 100% planu. Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.824.699,19 zł, które stanowią 88,2% wydatków bieżących Straży Miejskiej w 2013 roku. Średnie zatrudnienie ogółem w Straży Miejskiej kształtowało się na poziomie 255 etatu, z tego:
  - funkcjonariusze 188,3,
  - pracownicy monitoringu 43,4 (w tym 16,2 etatu pracownicy w ramach robót publicznych),
  - pracownicy administracji 23,3.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.206 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.502.150,17 zł, dotyczące zakupu paliwa do samochodów, umundurowania i uzbrojenia, opłat za energię, usługi pocztowe, telefoniczne i zdrowotne, bieżących napraw samochodów i środków łączności, dostępu do systemu PESEL, sprzątania obiektu, wywozu nieczystości, remontu pomieszczeń, szkoleń pracowników, ubezpieczenia samochodów służbowych, a także odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.599,40 zł, obejmujące ekwiwalent za pranie, napoje w okresie letnim oraz posiłki regeneracyjne.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZADZANIE KRYZYSOWE

W 2013 roku wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **688.792,94 zł,** tj. 97,2% planu (708.509 zł).

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.499,35 zł dla pracowników dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 618.293,59 zł obejmujące:
  - utrzymanie, konserwację i zasilanie energią elektryczną kamer wizyjnych wideo monitoringu miasta 161.562,63 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 114.030,78 zł,
  - zakup usług weterynaryjnych oraz utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta 89.803,74 zł,
  - konserwację oraz pionowe i poziome oznakowanie wału przeciwpowodziowego „Fordon – Łoskoń" 78.459,35 zł,
  - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Zapasowego Miejsca Pracy Prezydenta 39.363,33 zł,
  - remont wrót przeciwpowodziowych Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej 157 34.772,10 zł,
  - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na dostosowanie budynku przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Monitoringu 25.830 zł,
  - śluzowanie, garażowanie, zakup paliwa i wyposażenia, ubezpieczenie i remont łodzi PIAST 24.527,84 zł,
  - ratownicze zabezpieczenie miejskich imprez masowych 13.350 zł,
  - pozostałe wydatki obejmujące m.in. hosting internetowej strony miejskiej METEO, zakup sprzętu ratowniczego, czynsz za dzierżawę magazynu na potrzeby zabezpieczenia mienia pogorzelców 12.023,30 zł,
  - remont i naprawę syren alarmowych 10.259 zł,
  - usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń z terenu miasta 9.883,52 zł,
  - naprawę instalacji radiotelefonu 4.428 zł,

- dotację dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na ratownictwo wodne 25.000 zł
  z przeznaczeniem na patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta oraz akwenów poza granicami miasta, które wykorzystane są przez mieszkańców Bydgoszczy do letniego wypoczynku (rzeka Brda oraz kąpieliska niestrzeżone: Smukała, Opławiec, Zalew Koronowski, Chmielniki, Borówno) oraz udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły **1.249.955,95 zł,** tj. 99,8% planu (1.252.447 zł) i dotyczyły utrzymania w stanie gotowości do użycia hydrantów, studni publicznych i awaryjnych oraz pompowni przewałowej wraz z ochroną przeciwpowodziową terenów chronionych wałem w Fordonie.

Zadania zlecone

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2013 roku, która jest organem administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano 15.705.280 zł, którą wydatkowano w wysokości **15.703.994,89 zł,** tj. 100% planu. **Zadania zlecone** sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości **15.687.994,89 zł,** tj. 100% planu (15.689.280 zł) oraz ze środków własnych Powiatu Bydgoskiego i Miasta Bydgoszczy w kwocie **16.000 zł,** tj. 100% planu, w ramach zawartego porozumienia dotyczącego zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, tj. specjalistycznych pilarek do cięcia drzew oraz części do aparatów oddechowych marki Fenzy.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.604.058,42 zł,
  Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 221,5 etatu, z czego:
  - 216 etatów zajmowali funkcjonariusze,
  - 1,5 etatu to pracownicy cywilni,
  - 4 etaty to pracownicy korpusu służby cywilnej.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 3.941,26 zł, a dla pracownika korpusu służby cywilnej 2.124,80 zł oraz 2.207,48 zł dla pracownika cywilnego;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.331.401,28 zł,
  powyższa kwota obejmuje m.in.: wydatki na zakupy materiałów i usług administracyjno-biurowych, części zamiennych i materiałów do samochodów, uzbrojenia i paliwa, naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego, remonty pomieszczeń, szkolenia funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia majątkowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (funkcjonariuszy) 768.535,19 zł,
  tj. uposażenia wypłacane za brak kwatery stałej, dopłaty do wypoczynku, zakup napojów w okresie letnim, zasiłki na zagospodarowanie oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Otrzymana dotacja celowa na **zadania zlecone** w wysokości **51.500 zł** została wykorzystana w 100% i stanowiła refundację kosztów poniesionych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z tytułu zużytego paliwa i naprawy samochodu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej biorącej udział w akcji usuwania skutków nawałnic, które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w miesiącach maj-lipiec 2013 roku. Ponadto z otrzymanych środków zakupiono specjalistyczne ubrania i buty dla strażaków oraz naprawiono wyświetlacz do sterowania bramami w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 47.105.310 zł w analizowanym okresie uległ zmniejszeniu o kwotę 10.804.243 zł, tj. do kwoty **36.301.067 zł**.
Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku **zmniejszenia planu wydatków** o łączną kwotę **10.804.243 zł** przeznaczoną na:

- odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu Miasta 6.200.000 zł,
- potencjalne spłaty zobowiązań poręczonych przez Miasto 4.304.243 zł,
- oszczędności poprzetargowych w zakresie prowizji za organizację emisji obligacji 300.000 zł.

W dziale tym zrealizowano w 2013 roku wydatki bieżące w wysokości **35.495.020,97 zł,** w tym wydatki niewygasające w kwocie 180.000 zł, tj. 97,8 % planu.

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota wydatków 35.534.740 zł, wykonana została w wysokości **35.495.020,97 zł**, tj. 99,9 % planu na prowizję i spłatę odsetek od zadłużenia Miasta zgodnie z harmonogramem jego spłaty, w tym:

- odsetki od obligacji 16.371.410,00 zł,
- odsetki od pożyczek i kredytów 18.943.610,97 zł,
- prowizja za organizację emisji obligacji 180.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków na zabezpieczenie potencjalnych spłat zadłużenia bankom i innym instytucjom, w związku z poręczeniami oraz gwarancjami udzielonymi przez Miasto w kwocie 766.327 zł, nie został wykorzystany z uwagi na terminową obsługę poręczonych zobowiązań.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotnie uchwalony w 2013 roku plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **19.950.775 zł**, w omawianym okresie został zmniejszony do kwoty **8.861.857 zł**, a jego realizacja wyniosła **4.260.943 zł**, co stanowi 48,1 %.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków bankowych Miasta, zostały zaplanowane wydatki w wysokości 134.488 zł, z czego wykorzystano kwotę **130.936,58 zł**, tj. 97,4 % planu.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2013 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **15.723.781 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **8.544.781 zł**, została rozdysponowana w kwocie **7.542.445 zł** na:
  - naprawą nawierzchni dróg w mieście 2.000.000 zł,
  - wykonanie inwentaryzacji budynków i prostowania udziałów w części wspólnych nieruchomości będących w zasobie zarządzanym przez ADM Sp. z o.o. w celu umożliwienia sprzedaży lokali mieszkalnych 800.000 zł,
  - działania promocyjne poprzez sport w ramach rozgrywek ligowych lokalnych drużyn sportowych w sezonie 2012/2013 684.500 zł,
  - dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. 500.000 zł,
  - uzupełnienie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym świadczeniobiorcom w związku ze wzrostem stawki czynszowej za najem lokali mieszkalnych 482.616 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych w związku ze zwiększoną liczbą urlopów dla poratowania zdrowia, podział klas na grupy w czasie realizacji zajęć z informatyki oraz wzrostu liczby godzin nauczania indywidualnego 423.922 zł,
  - uzupełnienie planu wydatków Urzędu na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz na pokrycie kosztu opieki technicznej i aktualizację oprogramowania 390.000 zł,
  - przeprowadzenie pozasądowej ekspertyzy przez lekarza specjalistę rehabilitacji w związku z prowadzoną rozprawą apelacyjną oraz zapłaty i podwyższenia przyznanej renty za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim 324.958 zł,

- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 279.517 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu" 205.000 zł,
- dotację podmiotową dla Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy na realizację dodatkowej premiery Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele" 200.000 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku niedostarczeniem lokali socjalnych przez Miasto Bydgoszcz 200.000 zł,
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, kultury fizycznej, w dziedzinie nauki oraz kreowania postaw i działań pozytywnych społecznie 150.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MCK-u z przeznaczeniem na udział w międzynarodowym projekcie filmowo-telewizyjnym pt. „Świat od świtu do zmierzchu" 130.000 zł,
- wkład własny do przedsięwzięć organizowanych przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego, które uzyskały wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 108.573 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta za kreowanie, propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi Miasta i kształtowanie jego wizerunku dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego i Filharmonii Pomorskiej 100.000 zł,
- pokrycie kosztów umieszczenia urządzeń teletechnicznych w pasie drogowym w celu wykonania podłączenia szkół do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej 80.900 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla adaptacji obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 13 przy ul. Baczyńskiego 5 na cele związane z budową Bydgoskiego Centrum Monitoringu 70.000 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu łącznego obejmującego zbycie nieruchomości gminnej położonej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. 60.000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z rozszerzeniem zakresu działań związanych z postępowaniami administracyjnymi wszczynanymi w oparciu o art. 66 i 68 ustawy Prawo Budowlane 55.000 zł,
- opracowanie dwuwariantowej koncepcji dotyczącej wykonania ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nabrzeża Brdy na odcinku od śluzy na Czyżkówku do Mostów Solidarności 50.000 zł,
- dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na rzecz aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej 50.000 zł,

- wkład własny do projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne" 43.040 zł,
- uzupełnienie planu wydatków na obsługę bankową Miasta w okresie przejściowym związanym ze zmianą banku prowadzącego obsługę budżetu 37.500 zł,
- uzupełnienie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 35.700 zł,
- wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 30.000 zł,
- składkę członkowską w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza" 21.040 zł,
- zakup udziałów Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. 15.500 zł,
- pokrycie kosztów przeglądów technicznych, ogrzewania, oświetlenia i ochrony Barki Lemara 10.000 zł,
- wkład własny Miasta na realizację zadania pn. „Czysto znaczy zdrowo" w ramach rządowego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce", obejmujący remont dwóch mieszkań zamieszkałych przez rodziny romskie 3.200 zł,
- zapłatę odsetek od zakwestionowanej kwoty dofinansowania dla projektu pn. „Miejskie Centrum Kultury - przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę MOK" w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniu przetargowym 1.479 zł,

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.002.336 zł.

- **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości **3.200.000 zł** została rozdysponowana w całości na:
  - doposażenie szkół i placówek oświatowych 1.531.900 zł,
  - rozbudowę i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego 518.100 zł,
  - wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia 500.000 zł,
  - realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych 466.957 zł,
  - stworzenie i realizację programu edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo – wychowawczych 50.000 zł,
  - rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji" 50.000 zł,

- zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych w celu realizacji zadania pn. „Dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy" 50.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Lekkoatletyka Królową Sportu" 33.043 zł,

- **rezerwa celowa na nowe programy w zakresie promocji zdrowia** utworzona w wysokości **100.000 zł** nie została rozdysponowana, ponieważ środki przewidziane w budżecie na działania związane z promocją zdrowia były wystarczające.

- **rezerwa celowa na realizację projektów unijnych** w wysokości **490.000 zł** rozdysponowana została w kwocie **372.973 zł** na dofinansowanie realizacji lub promocję następujących projektów:
  - „Zawodowe Horyzonty IV" 183.592 zł,
  - „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy" 41.526 zł,
  - „Bydgoski Węzeł Wodny" 39.500 zł,
  - „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" 36.967 zł,
  - „Aktywny w szkole - twórczy w życiu" 35.634 zł,
  - „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka" 22.252 zł,
  - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy" 10.500 zł,
  - „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 ww. placówek" 2.000 zł,
  - „Projekty stażowe szkół" 637 zł,
  - „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości" 365 zł.

  Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 117.027 zł.

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **3.389.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie 11.000 zł na pokrycie kosztów usuwania skutków burz i nawałnic mających miejsce w miesiącu lipcu 2013 roku poniesionych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

  Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.378.000 zł.

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów, wydatki z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, zostały zaplanowane i przekazane w wysokości **4.130.006 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty obejmują działy:

- **801 – Oświata i wychowanie** **468.196.038,92 zł**, tj. 99,5 % planu,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **43.750.364,69 zł**, tj. 99,2 % planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w 2013 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 514.665.072 zł, a ich realizacja wyniosła **511.946.403,61 zł** (w tym kwotę 270.529 zł stanowią wydatki niewygasające), tj. 99,5 % planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze stanowią 41,6 %.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji ogólnej (części oświatowej) 331.972.862 zł, tj. 64,9 % wydatków,
- dotacji celowych z budżetu państwa 8.454.837,54 zł, tj. 1,6 % wydatków,
- środków funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych 4.247.464,30 zł, tj. 0,8 % wydatków,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.527.034,20 zł, tj. 0,7 % wydatków,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.000 zł,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 30.270,28 zł,

- środków własnych Miasta 163.710.935,29 zł, tj. 32 % wydatków, z tego na:
  - finansowanie bieżących zadań własnych: 97.062.589,88 zł, tj. 19 % wydatków, (oddziały przedszkolne, przedszkola, punkty przedszkolne, lodowisko dowożenie uczniów, stołówki przedszkolne, baseny, pozostała działalność oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów),

- dofinansowanie projektów unijnych 83.187,02 zł,

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji 66.565.148,39 zł, tj. 16,7 % wydatków subwencyjnych.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na działalność 119 jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz 166 jednostek niepublicznych,
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 371.942.921,54 zł, tj. 99,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.417.601,44 zł, tj. 98,4 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 69.781.829,76 zł, tj. 99,2 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.473.399,55 zł, tj. 94,7 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4.330.651,32 zł, tj. 86,2 % planu.

Powyższe kwoty wydatków bieżących obejmują również:
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych w tym:
  - 8 basenów przyszkolnych w kwocie 8.694.834,07 zł, (ponadto wydatki bieżące pokrywane były z rachunków dochodów oświatowych w kwocie 2.423.295,23 zł),
  - 2 lodowisk w kwocie 251.849,42 zł, (ponadto kwota wydatków na bieżące funkcjonowanie lodowiska przy SP nr 65 pokrywana była z wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki w kwocie 140.954,65 zł),
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików" w kwocie 1.348.481,59 zł, (ponadto wydatki bieżące pokrywane były z rachunków dochodów oświatowych w kwocie 23.177,70 zł),
- realizację „Strategii Rozwoju Edukacji" kwota 3.078.138,95 zł, w tym:
  - wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach, zakup i wykorzystanie pomocy dydaktycznych i naukowych dla rozwoju innowacyjności 1.484.537,94 zł, tj. 96,9 % planu (1.531.900 zł),

- pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej
494.882,30 zł, tj. 98,9 % planu (500.000 zł),
- rozbudowanie i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego w tym miejski fundusz stypendiów i nagród dla uczniów i ich nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach
517.327,64 zł, tj. 99,9 % planu (518.100 zł),
- wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia (granty oświatowe)
481.391,82 zł, tj. 99,9 % planu (482.000 zł),
- stworzenie i realizacja programu edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
49.999,85 zł, tj. 100 % planu (50.000 zł),
- rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji"
49.999,40 zł, tj. 100 % planu (50.000 zł).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uchwalony na 2013 rok plan **wydatków bieżących** w wysokości 450.457.455 zł w trakcie roku został zwiększony per saldo o kwotę 20.101.374 zł, tj. do kwoty **470.558.829 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku **zwiększenia** planu wydatków o kwotę 20.178.589 zł, przeznaczoną na:

- realizację projektów unijnych pn.:
  - „Zawodowe horyzonty 4" 210.175 zł
  - „Zawodowe horyzonty 5" 1.147.407 zł
  - „Aktywny w szkole – twórczy w życiu" 237.558 zł
  - „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji" 365.538 zł
  - „Comenius Partnerski Projekt Szkół"– edycja 2010, 2011, 2012, 2013 221.521 zł
  - „Projekty stażowe szkół" 644.184 zł
  - „ Projekt Partnerski Leonardo da Vinci" – edycja 2011 22.737 zł
  - „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" 14.278 zł
  - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy" 10.500 zł
  - „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10 i ZS nr 25) wraz z termomodernizacją ww. placówek"- promocja 2.000 zł

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki 162.600 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z dodatkowymi godzinami nauczania indywidualnego, urlopami dla podratowania zdrowia oraz planowanym zwiększeniem liczby godzin w oddziałach przedszkolnych i w klasach pierwszych szkół podstawowych 858.795 zł
- odprawy dla nauczycieli zwolnionych w wyniku zmian organizacyjnych lub przechodzących na emeryturę 1.188.636 zł
- wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek oraz placów zabaw 1.240.670 zł
- wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego 518.100 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w związku ze wzrostem liczby uczniów oraz stawek dotacji wynikających ze wzrostu wydatków publicznych jednostek oświatowych 4.882.566 zł
- realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych 463.519 zł
- zakup energii 357.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła" 12.000 zł
- przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu 2.018.000 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 4.668.264 zł
- inicjatywy kulturalne i edukacyjne szkół (Bydgoski Grant Oświatowy) 365.940 zł
- zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. „Lekkoatletyka Królową Sportu" 33.043 zł
- zadanie pn. „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży" 31.225 zł
- usuwanie awarii i remonty placówek oświatowych 354.069 zł
- świadczenia zdrowotne Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli 43.600 zł
- realizację programu edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo – wychowawczych 50.000 zł
- wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie pn. „Laboratorium demokracji" 50.000 zł
- dofinansowanie do konkursów ekologicznych 3.000 zł
- rozliczenie projektu unijnego „Projekty stażowe szkół" 637 zł
- wydatki rad osiedli 1.027 zł

oraz

zmniejszenia planu wydatków o kwotę 77.215 zł na:

- utrzymanie boisk szkolnych „Orlik" 20.355 zł
- dotacje celowe dla gmin sąsiednich z tytułu zwrotu kosztów kształcenia dzieci z naszego miasta 56.860 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 470.558.829 zł, zostały zrealizowane w kwocie **468.196.038,92 zł**, tj. 99,5 % planu, w tym **1.445.675,31 zł** przeznaczono na **zadania zlecone**, a **466.750.363,61 zł** na **zadania własne** (w tym kwota 166.529 zł stanowi wydatki niewygasające).

W 2013 roku do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało 44.626 uczniów.

Szczegółowy wykaz 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	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Szkoły podstawowe	749	752	15 760	15 853	1 601,0	1 551,2	571,0	563,3
Szkoły podstawowe specjalne	32	33	232	216	95,0	97,1	19,0	18,7
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48	47	996	964	61,0	61,0	9,0	8,3
Przedszkola	187	191	4 229	4 335	417,0	394,1	259,0	260,4
Gimnazja	370	357	8 895	8 515	1 061,0	990,3	284,0	273,6
Gimnazja specjalne	32	29	274	247	114,0	100,5	20,0	17,3
Licea ogólnokształcące	183	178	5 289	5 300	549,0	508,8	160,0	156,5
Licea ogólnokształcące specjalne	6	5	33	33	15,0	12,4	1,0	1,1
Licea profilowane	8	5	184	113	19,0	11,7	7,0	3,5
Szkoły zawodowe	323	310	8 437	8 206	865,0	837,4	251,0	249,7
Szkoły zawodowe specjalne	30	26	311	292	97,0	87,8	15,0	14,2
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	34	25	719	552	30,0	16,5	20,0	12,3
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	0	0	0	0	0	1,5	0	0,5
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	0	0	0	0	0	266,7
Ogółem:	**2 002**	**1 958**	**45 359**	**44 626**	**4 924**	**4 670,3**	**1 616**	**1 846,1**

Ponadto w 2013 roku zadania oświatowe realizowane były przez:

- 11 jednostek oświatowych, w których realizowano zadania z zakresu doradztwa metodycznego, ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 4,8;
- 81 stołówek szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 266,7;
- 16 jednostek oświatowych, w których realizowane jest tzw. „zadanie romskie" z liczbą 3 etatów administracji i obsługi;
- 1 placówkę oświatową, w której działa Zespół ds. Obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą 4 etatów pracowników administracji i obsługi.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.670,34 etatów pedagogicznych i 1.846,09 etatów pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 337.723.924 zł, którą wykorzystano w wysokości 337.502.919,54 zł, tj. 99,9 % planu. Udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących tego działu wynosi 72,1 %.

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 pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	93 975 491,80	16 875 134,73	95 895 364,55	17 485 686,33	1,02	1,04
Szkoły podstawowe specjalne	6 167 041,14	515 293,39	6 785 651,52	546 082,13	1,10	1,06
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 059 503,22	325 098,73	3 469 708,12	354 080,83	1,13	1,09
Przedszkola	23 272 119,11	7 131 522,77	23 402 287,23	7 572 751,34	1,01	1,06
Gimnazja	57 704 828,87	8 270 892,98	57 657 366,94	8 190 181,04	1,00	0,99
Gimnazja specjalne	6 735 938,81	584 113,03	6 868 960,00	593 720,39	1,02	1,02
Licea ogólnokształcące	30 843 758,12	4 505 153,97	30 331 818,18	4 612 608,53	0,98	1,02
Licea ogólnokształcące specjalne	965 617,97	36 911,60	1 057 560,27	32 967,37	1,10	0,89
Licea profilowane	978 996,58	162 616,52	767 173,14	104 061,83	0,78	0,64
Szkoły zawodowe	45 098 918,71	7 700 932,95	45 390 457,59	8 085 685,50	1,01	1,05
Szkoły zawodowe specjalne	6 100 361,53	452 705,04	5 897 777,43	478 989,68	0,97	1,06
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 332 928,92	628 306,14	1 688 883,13	381 024,83	0,72	0,61

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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 982,59	0,00	440 280,05	23 665,83	1,05	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 064 091,13	0,00	7 594 648,27	0,00	1,08
Pozostała działalność	1 296 969,81	656 929,78	1 203 930,11	589 547,38	0,93	0,90
Ogółem:	278 953 457,18	54 909 702,76	280 857 218,26	56 645 701,28	1,01	1,03

Dotacje podmiotowe na kształcenie 14.870 dzieci/uczniów/słuchaczy w 166 placówkach niepublicznych przekazano w wysokości 69.052.119,60 zł tj. 99,3 % planu (69.562.816 zł).
Wzrost wydatków na dotacje związany jest z:
- utworzeniem 15 nowych placówek niepublicznych, tj. przedszkoli, punktów przedszkolnych, gimnazjów i szkół zawodowych,
- przekazaniem w I kwartale 2013 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych wyrównania dotacji za 2012 rok,
- wypłaceniem w IV kwartale 2013r wyrównania stawki dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych w związku z urealnieniem kwoty planowanych na rok 2013 wydatków przedszkoli publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia.

Natomiast dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których kształciło się średnio w miesiącu 82 dzieci i młodzieży z terenu miasta Bydgoszczy wyniosły 240.030,60 zł, tj. 86,9 % planu (276.240 zł).

Dodatkowo, niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w ramach środków pozyskanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok, otrzymała dotację celową na doposażenie w sprzęt i pomoce naukowe sal dydaktycznych na kwotę 95.000 zł, tj. 100% planu.

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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2012			Rok 2013		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/ uczniów/ słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/ uczniów/ słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	5	888	4 608 781,32	5	949	5 233 911,79
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	94	295 101,76	4	100	457 131,05
Przedszkola niepubliczne (w tym specjalne)	44	5 371	32 499 254,46	47	5 620	37 439 739,98
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst	2	231	1 882 360,32	2	244	2 091 881,16
Inne formy wychowania przedszkola	9	163	779 062,47	11	175	1 077 900,91
Gimnazja	11	684	3 249 449,69	12	698	3 376 494,68
Licea ogólnokształcące	31	2 883	7 094 931	31	2 607	6 347 424,32
Licea profilowane	2	693	1 083 834,34	1	73	170 139,20
Szkoły zawodowe	44	4 957	11 627 407,27	53	4 404	12 857 496,51
Ogółem:	152	15 964	63 120 182,63	166	14 870	69 052 119,60

Ponadto przekazano dotację na fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy" w wysokości 7.100 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 56.968.217,86 zł, tj. 98,5 % planu (57.868.956 zł) obejmowały:

- utrzymanie i funkcjonowanie 108 placówek oświatowych 42.637.448,88 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach, w tym:
  - 8 basenów przyszkolnych 2.648.710,94 zł,
  - 2 lodowisk 63.911,15 zł,
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików" 437.793,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 3.744.466,11 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli 443.698,40 zł,
- realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. „zadanie romskie" 185.167,42 zł,
- wydatki na promocję i reprezentację placówek oświatowych, nagrody na konkursy i olimpiady 280.344,62 zł,
- działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 19.861,28 zł,
- realizację Strategii Rozwoju Edukacji 2.453.348,64 zł,
- remonty i usuwanie awarii w 86 placówkach oświatowych 2.504.375,18 zł,

- realizację projektu „Radosna Szkoła" 12.000 zł,
- działalność rad osiedli 91.416,67 zł,
- przyłączenie 8 jednostek oświatowych do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego internetu 1.445.675,31 zł, (sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa) – zadanie zlecone.

Natomiast na realizację 17 projektów unijnych wykorzystano kwotę 4.330.651,32 zł, tj. 86,2 % planu (5.024.793 zł):

- „Zawodowe Horyzonty IV" 1.620.116,42 zł,
- „Zawodowe Horyzonty V" 884.759 zł,
- „Projekty stażowe szkół" 614.019,17 zł,
- „Nauczyciel zawodu w praktyce" 298.260,10 zł,
- „Aktywny w szkole twórczy w życiu" 163.625,82 zł,
- „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji" 130.464,98 zł,
- „Uczenie się przez całe życie. Projekt Mobilności Leonardo da Vinci edycja 2011" 69.312,67 zł,
- „Uczenie się przez całe życie. Projekt Mobilności Leonardo da Vinci edycja 2012" 182.253,27 zł,
- „Uczenie się przez całe życie. Projekty partnerskie Comeniusa edycja 2010" 549,78 zł,
- „Uczenie się przez całe życie. Projekty partnerskie Comeniusa edycja 2011" 119.803,81 zł,
- „Uczenie się przez całe życie. Projekty partnerskie Comeniusa edycja 2012" 81.846,08 zł,
- „Uczenie się przez całe życie. Wizyty przygotowawcze" 3.736,42 zł,
- „Uczenie się przez całe życie. Projekty partnerskie Comeniusa edycja 2013" 109.044,55 zł,
- „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" 13.244,39 zł,
- „Od praktykanta do praktyka – praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych" 6.081,36 zł,
- promocję projektu „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją ww. placówek" 24.800 zł,
- promocję projektu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy" 8.733,50 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2013 rok w wysokości **40.116.240 zł** w ciągu omawianego okresu został zwiększony per saldo o 3.990.003 zł i ostatecznie wyniósł **44.106.243 zł.**

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:
zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **4.065.903 zł**
w tym na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.787.595 zł
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku pn. „Wyprawka szkolna" 747.738 zł
- wkład własny na wypłatę stypendiów szkolnych 139.500 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku z większą ilością urlopów dla poratowania zdrowia 663.792 zł
- remonty budynków oświatowych 259.955 zł
- wydatki bieżące placówek oświatowych 185.880 zł
- dotacje podmiotowe dla placówek realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 19.200 zł
- odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników 61.000 zł
- zakup materiałów promocyjnych i projektów z logo „BGO" 10.950 zł
- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki 61.545 zł
- wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia 105.110 zł
- realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych 3.438 zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników 10.200 zł
- stypendia za dobre wyniki w nauce dla uczniów pochodzenia romskiego w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" 10.000 zł

oraz **zmniejszenia** wydatków bieżących w kwocie **75.900 zł**
przeznaczonych na:

- zakup energii 12.000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wychowania pozaszkolnego 20.300 zł
- wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 43.600 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 44.106.243 zł, zostały zrealizowane w kwocie **43.750.364,69 zł**, tj. 99,2% planu (z tego kwotę 104.000 zł stanowiły wydatki niewygasające), w tym kwotę **10.000 zł** przeznaczono na **zadania zlecone**, a **43.740.364,69 zł** na **zadania własne**.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Świetlice szkolne	-	-	-	-	159	143,1	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7	8	58	59	27	26,3	10,0	10,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	-	-	-	78	77,8	17,0	17,4
Placówki wychowania pozaszkolnego	858	813	-	-	152	153,4	95,0	93,3
Internaty i bursy szkolne	23	23	-	-	49	48,9	72,0	71,9
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	14	14	14	14	18	17,6	1,0	1,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	-	-	-	-	11,0	10,2
Ogółem:	902	858	72	73	483	467,1	206	204

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz przebywające w bursach szkolnych i szkolnym schronisku młodzieżowym nie zostały wykazane w powyższej tabeli, ponieważ są one w większości uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 467,1 etatów pedagogicznych i 204 etatów pracowników administracji i obsługi wykorzystano 34.440.002 zł, tj. 99,9 % planu (34.462.153 zł).

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	8 590 812,43	0,00	8 900 854,66	0,00	1,04	0,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 099 271,81	264 243,59	2 078 989,04	284 335,21	0,99	1,08
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 217 000,76	558 341,84	4 450 564,07	549 140,65	1,06	0,98
Placówki wychowania pozaszkolnego	8 074 527,45	2 994 425,33	8 374 409,25	3 036 806,64	1,04	1,01
Internaty i bursy szkolne	2 991 598,73	1 968 921,33	3 160 606,78	2 100 001,61	1,06	1,07
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	937 897,00	28 641,43	941 695,31	25 867,01	1,00	0,90
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 175,00	520 100,15	0	515 885,29	0,00	0,99
Pozostała działalność	19 091,99	1 425,00	20 846,48	0,00	1,09	0,00
Ogółem:	26 932 375,17	6 336 098,67	27 927 965,59	6 512 036,41	1,04	1,03

Zaplanowane dotacje w wysokości 388.456 zł przekazano w kwocie 387.579,56 zł, tj. 99,8 % planu dla:

- 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są organizacje pozarządowe, w tym dla:
  - Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Ognisko" 90.000 zł dla 270 dzieci,
  - Centrum Kultury Katolickiej „WIATRAK" 100.000 zł dla 504 dzieci,
  - Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM" 80.000 zł dla 316 dzieci;
- 8 niepublicznych przedszkoli na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 66.623,80 zł dla 18 dzieci,
- 12 organizacji pozarządowych na zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku 50.955,76 zł dla 730 dzieci.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 8.922.783,13 zł, tj. 96,4 % planu (9.255.634 zł), z tego na:

- utrzymanie i funkcjonowanie 11 miejskich placówek oświatowych 4.686.146,71 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży 343.400,75 zł,
- pomoc materialną, tj. stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki szkolne 2.166.369,94 zł,
- wyprawkę szkolną 702.102,41 zł,

- remonty i usuwanie awarii w 8 placówkach oświatowych 475.455 zł,
- realizację „Strategii Rozwoju Edukacji" 189.846,32 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dla 3.468 dzieci i młodzieży szkolnej 188.386 zł,
- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 136.076 zł,
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy 10.000 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli 25.000 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących w omawianym dziale ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wykorzystano kwotę **10.000 zł** na wypłatę 20 stypendiów 13 uczniom romskim na poprawę realizacji obowiązku szkolnego, podniesienie wyników w nauce oraz wsparcie materialne.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2013 rok w tym dziale w kwocie **470.000 zł** w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony o 20.000 zł, tj. do kwoty **450.000 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w związku z mniejszą ilością i wartością wniosków zgłoszonych przez uczelnie wyższe.

Plan wydatków bieżących w tym dziale na 2013 rok w kwocie **450.000 zł** został wykorzystany w całości.

ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowana kwota **450.000 zł** została wydatkowana w całości i została przeznaczona na wsparcie zadań i projektów trzech bydgoskich uczelni związanych z realizacją zadań Miasta:

- Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego w łącznej kwocie 215.000 zł, z tego na:
  - utrzymanie i konserwację Ogrodu Botanicznego 45.000 zł,
  - organizację Bydgoskiego Festiwalu Nauki 2013 5.000 zł,
  - organizację X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mitoksyny i grzyby pleśniowe" 8.000 zł,
  - doposażenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu 80.000 zł,
  - organizację Centrum Nauki i Eksperymentatorium Uniwersytetu 77.000 zł,
- Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w kwocie 210.000 zł, z przeznaczeniem na poprawę warunków kształcenia studentów, poprzez remont pomieszczeń przeznaczonych na Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Bygoszczy „Strategią Rozwoju Edukacji na lata 2013-2020",
- Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej na Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Missoula (USA).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uchwalony na 2013 rok plan **wydatków bieżących** w kwocie **20.678.480 zł** uległ zwiększeniu o kwotę 1.638.118 zł, tj. do kwoty **22.316.598 zł.**

Zmiana planowanej kwoty wydatków bieżących nastąpiła w rezultacie **zwiększenia planu wydatków** na:

- sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 1.124.316 zł
- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami na pokrycie kosztów podwyższenia renty przyznanej za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sygn. Akt ACa 740/12) 324.958 zł
- prowadzenie programów psychoprofilaktycznych oraz rozszerzenie programu „Gwiazdka z sercem" dla dzieci i młodzieży w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" 140.000 zł
- bieżącą działalność Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika z tytułem magistra farmacji oraz neurologopedy oraz na pokrycie kosztów utrzymania nowej części budynku Zakładu 70.000 zł

oraz **zmniejszenia planu wydatków** bieżących o kwotę 21.156 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Zrealizowane w 2013 roku wydatki bieżące w wysokości **22.172.200,83 zł**, tj. 99,4 % planu (22.316.598 zł), wykorzystane zostały na realizację:
zadań własnych w kwocie **9.535.426,15 zł**, tj. 99,5 % planu (9.579.438 zł), w tym:

- promocję zdrowia 753.842,20 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok finansowanego z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6.849.691,01 zł
- działalność dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 1.931.892,94 zł

oraz
zadań zleconych w wysokości **12.636.774,68 zł**, tj. 99,2 % planu (12.737.160 zł), w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 12.595.930,68 zł
- pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej 40.844 zł.

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZE

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zaplanowaną kwotę **1.934.280 zł** wykorzystał w wysokości **1.931.892,94 zł**, tj. 99,9 % planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.384.286,64 zł;
  dla 35 osób zatrudnionych na 33,25 etatu - średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.591,16 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak zakup: żywności i leków dla pacjentów zakładu, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, materiałów biurowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 543.009,56 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) dotyczące m.in. zakupu odzieży ochronnej oraz napojów dla pracowników w okresie letnim 4.596,74 zł.

Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy prowadzi całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Zakład dysponuje 44 miejscami.

ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2013 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę **521.000 zł**, którą wykorzystano w wysokości **520.039,53 zł**, tj. 99,8 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii - zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym; z wypoczynku skorzystały 693 osoby

  200.130 zł, tj. 99,6 % planu (201.000 zł),
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego dofinansowano zadanie objęte polityką oświatową Miasta w 2013 roku pn. „Miejski system grantów na realizację działań innowacyjnych w placówkach oświatowych"

  149.909,53 zł, tj. 99,9 % planu (150.000 zł).

  Dofinansowanie otrzymały 54 jednostki oświatowe na realizację 89 najciekawszych innowacyjnych projektów edukacyjnych,
- realizację programów interwencyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA", tj. na prowadzenie punktów interwencji szkolnej i szkolnych klubów profilaktyki oraz szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków i substancji psychoaktywnych

  170.000 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zrealizowane w 2013 roku wydatki bieżące w wysokości **6.329.651,48 zł**, tj. 99,4 % planu (6.369.000 zł) przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA", prowadzenie profilaktyki środowiskowej, a także na realizację przez Wydział Edukacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejską i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

I. Na finansowanie działalności **Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zaplanowano kwotę 250.000 zł, z której wydatkowano środki w wysokości **249.050,42 zł**, tj. 99,6 % planu na:

- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 215.000 zł, tj. 100 % planu;
- opłaty za wnioski złożone do sądu o wydanie postanowień dotyczących osób uzależnionych 9.890 zł, tj. 98,9 % planu;
- pozostałe wydatki bieżące, tj. organizację wyjazdu na Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Ulicznej Bezdomnych i Środowisk Osób Uzależnionych, szkolenia dla członków Komisji, zakup analizatorów wydechu, identyfikatorów środków uzależniających, zakup fotela biurowego, a także materiałów edukacyjno - szkoleniowych do prowadzenia akcji profilaktycznych 24.160,42 zł, tj. 96,6 % planu.

II. Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2013 roku zaplanowano kwotę 1.006.000 zł, z której wykorzystano **974.573,24 zł**, tj. 96,9 % planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 626.000 zł, tj. 98,6 % planu;

Niepełne wykonanie planu wydatków związane było z ograniczonym zainteresowaniem ww. podmiotów realizacją przedmiotowych zadań.

- działania związane z realizacją programu „Przyjazny Patrol", w którym udział biorą policjanci, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz terapeuci Bydgoskiego Ośrodka „BORPA", w celu intensyfikacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy (w 2013 roku zrealizowano 72 patrole i podjęto 243 interwencje) oraz pełnienia służby prewencyjnej na terenie miasta umundurowanych patroli pieszych w liczbie 1184 służb w celu prawidłowej realizacji programu „Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych" 220.000 zł, tj. 100 % planu;
- zakup materiałów na potrzeby realizacji kontynuowanego od kilku lat programu profilaktycznego pn. „Niebieski Tydzień" prowadzonego przez Policję i Straż Miejską wśród dzieci w bydgoskich szkołach, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu bydgoskich szkół podstawowych i gimnazjalnych pn.: „Niebieski tydzień" oraz zakup gier planszowych, nagród książek i innych materiałów potrzebnych do realizowania programów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w ramach działalności szkolnych klubów profilaktyki działających w bydgoskich szkołach 53.043,24 zł, tj. 72,2 % planu;

- przeprowadzenie w 14 bydgoskich szkołach profilaktycznych programów z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień. Zadanie realizowało 25 nauczycieli. Programem objęto 872 uczniów.

  31.590 zł, tj. 100 % planu;
- organizację konferencji w zakresie zadania dotyczącego zorganizowanych form pomocy dla członków rodzin dotkniętych przemocą, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych pn. „Problem przemocy w życiu nastolatka" oraz „Stop agresji" i reklamę z zakresu profilaktyki w pojazdach komunikacji miejskiej 42.550 zł, tj. 96,9 % planu;

  Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami i mniejszymi kosztami realizacji programów niż to pierwotnie założono.
- udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień

  1.390 zł, tj. 69,5% planu.

III. Zaplanowane w ramach tego rozdziału dla **placówek oświatowych** środki w kwocie 300.000 zł przeznaczone zgodnie z polityką oświatową Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe wykorzystane zostały w kwocie **293.931,94 zł**, tj. 98 % planu. Zajęcia były prowadzone w 72 placówkach oświatowych, w wymiarze 421,5 godziny tygodniowo.

IV. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** z zaplanowanych wydatków w wysokości 552.200 zł wykorzystał kwotę **552.023,35 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem:

- zajęć w 10 świetlicach socjoterapeutycznych (czynsz, wynagrodzenia dla opiekunów, zakup pomocy naukowych, komputerów, drukarek, żywności na podwieczorki dla dzieci, zabawki oraz organizację wycieczek). W 2013 r. zapisanych do świetlic było łącznie 298 dzieci,
- hostelu dla ofiar przemocy przy ul. Dunikowskiego 2 – z tej formy pomocy w 2013 roku skorzystało 68 osób;

V. Zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości 710.800 zł przeznaczona na dofinansowanie utrzymania pracowników **Centrum Integracji Społecznej** została przekazana w 100%.

Omówienie realizacji działalności Centrum przedstawiono w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe".

VI. Zaplanowaną kwotę 3.450.000 zł na finansowanie bieżącej działalności **Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA"** wykorzystano w całości.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.816.603,53 zł;

  Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 28,08 etatu, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.835,90 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

  1.633.396,47, tj. 100 % planu.

  Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii, usług remontowych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania programowe Ośrodka obejmują:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzą:
  - Poradnia dla Osób Uzależnionych z której skorzystały 1.034 osoby,
  - Poradnia dla Osób Współuzależnionych z której skorzystały 823 osoby,
  - Oddział Dzienny, z którego skorzystało ok. 86 osób,
  - Filia Fordon, z której korzystało 1.299 stałych pacjentów,
  - Punkty Konsultacyjne na terenie miasta; z którego skorzystało 2.091 osób,
- oddziaływanie profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie klubu dla młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie, z którego skorzystało 12.078 osób,
- zadania szkoleniowe i informacyjne, z których skorzystało 2.505 osób.

VII. **Straż Miejska** z zaplanowanych wydatków w wysokości 100.000 zł wykorzystała kwotę **99.272,53 zł**, tj. 99,3 % planu na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy pełniących dodatkowe patrole w ramach realizacji programów:

- „Szansa na trzeźwość" na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych uzależnieniem. W ramach programu przeprowadzono 658 kontroli miejsc w których przebywają bezdomni.
- „Zero tolerancji dla nietrzeźwości" w zakresie realizacji dodatkowych patroli podjęto działania dotyczące spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem – 1.611 zgłoszeń, udzielanie pomocy nietrzeźwym – 2.745 zgłoszeń, zakłócenia spokoju i porządku – 30 zgłoszeń oraz mandaty.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie 12.696.316 zł, wykorzystano w wysokości **12.595.930,68 zł** tj. 99,2 % planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zlecone**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował **92.222,80 zł**, tj. 99,9 % planu (92.300 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2013 roku opłacono 1.973 składek za 183 dzieci;

- **Powiatowy Urząd Pracy**, który wydatkował **12.499.292,48 zł**, tj. 99,2 % planu (12.599.398 zł) na 224.144 składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;

- **placówki oświatowe**, które wydatkowały **4.415,40 zł**, tj. 95,6 % planu (4.618 zł) na opłacenie składek za 10 uczniów bydgoskich szkół.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane na 2013 rok wydatki bieżące w wysokości 796.002 zł, w tym na **zadania własne 755.158 zł**, na **zadania zlecone 40.844 zł**, wykorzystane zostały w kwocie **794.686,20 zł**, co stanowi 99,8 % planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 753.842,20 zł**, a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 40.844 zł.**

Wydatki poniesione na **zadania własne** w kwocie **753.842,20 zł** obejmują:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane na realizację zadań objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia 179.038 zł, m.in. na:
  - realizację programu profilaktyki i terapii antynikotynowej,
  - badania przesiewowe słuchu u 16 – latków,
  - organizacja spotkań i wyjazdów integracyjno – terapeutycznych dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz ich rodzin i opiekunów,
  - cykl warsztatów wychowawczych dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania, ADHD i chorobami przewlekłymi,
  - organizacja spotkań z terapeutą o charakterze edukacyjno – warsztatowym, integracyjnych z elementami psychoedukacji i kulturalno – oświatowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny nieodpłatnej wypożyczalni,
  - przeprowadzenie zajęć z zakresu arteterapii, warsztatów rozwoju osobistego, indywidualnych spotkań z prawnikiem, psychologiem i doradcą zawodowym,
  - spotkanie wigilijne dla 50 dzieci niewidomych i niedowidzących wraz z rodzicami w trakcie, którego zapoznano rodziców z możliwościami uzyskania dofinansowań z MOPS i PFRON oraz z uprawnieniami osób niepełnosprawnych,
  - organizacja szkoleń i warsztatów z przygotowywania posiłków bezglutenowych.
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu 28.590 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz odsetki od podwyższonej zasądzonej renty 307.308 zł

- zakup leków i materiałów medycznych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci 9.999 zł,

- zakup usług zdrowotnych – przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego, wdrożono programy: poprawy opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem, wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, edukacyjny dla chłopców dotyczący profilaktyki raka jądra, a dla dziewcząt dotyczący profilaktyki raka piersi oraz wczesnego wykrywania jaskry 228.907,20 zł,

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **40.844 zł**, tj. 100 % planu wykorzystane zostały na pokrycie kosztów przeprowadzenia 245 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego na wniosek: świadczeniobiorcy 71 decyzji, świadczeniodawcy 129 decyzji i Prezydenta Miasta 45 decyzji.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej obejmują działy:

- **dz. 852 - Pomoc społeczna** **181.339.220,68 zł**, tj. 99,4 % planu,
- **dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **26.808.362,10 zł**, tj. 98,7 % planu.

W 2013 r. w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 209.586.668 zł, a ich realizacja wyniosła **208.147.582,78 zł**, co stanowi 99,3 % planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **208.147.582,78 zł** zostały sfinansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa 105.330.930,52 zł, tj. 50,6 % wydatków na pomoc społeczną

  w tym:
  - na zadania zlecone 76.044.038,84 zł
  - na zadania własne 28.360.947,56 zł
  - na wkład krajowy do projektów unijnych 891.948,99 zł
  - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 33.995,13 zł

- dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.424.048,19 zł, tj. 1,2% wydatków na pomoc społeczną

- środkami z Funduszu Pracy 1.110.100 zł, tj. 0,5 % wydatków na pomoc społeczną
- dotacją z Funduszu PFRON 228.999,52 zł, tj. 0,1% wydatków na pomoc społeczną

- środkami z funduszy pomocowych UE 6.721.997,16 zł, tj. 3,2 % wydatków na pomoc społeczną,

- środkami własnymi Miasta 92.331.507,39 zł tj. 44,4 % wydatków na pomoc społeczną.

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 79.211.174,70 zł
  tj. 38,1 % wydatków na pomoc społeczną,

  w tym na:

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy 57.823.520,64 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21.387.654,06 zł

- dotacje na zadania bieżące 8.343.245,44 zł
  tj. 4% wydatków na pomoc społeczną,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.660.701,09 zł
  tj. 54,1 % wydatków na pomoc społeczną,

- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 7.932.461,55 zł
  tj. 3,8% wydatków na pomoc społeczną,

  w tym na:

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.327.266,73 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 1.480.014,34zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.125.180,48 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony na 2013 rok w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie 160.108.336 zł w trakcie roku został zwiększony per saldo o kwotę 22.312.278 zł, tj. do kwoty 182.420.614 zł.
Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:
zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę **22.487.251 zł,**
z tego na:

- zasiłki okresowe 5.251.280 zł
- zasiłki stałe 4.227.560 zł
- dodatki mieszkaniowe 2.550.000 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego 2.353.550 zł
- pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Bydgoszczy umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach 2.000.000 zł
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 1.552.356 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 1.460.000 zł
- zasiłki celowe 630.000 zł
- bieżącą działalność bydgoskich domów pomocy społecznej 555.142 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 516.180 zł
- utrzymanie środowiskowych domów samopomocy 337.247 zł
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku 300.815 zł
- bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 251.502 zł
- „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 233.383 zł
- świadczenia dla wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych 80.327 zł
- wynagrodzenia i pochodne w Ośrodku Wsparcia przy DPS „Słoneczko" w związku z rozbudową placówki 65.200 zł
- wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 30.000 zł
- realizację zadania pn. „Razem łatwiej" w ramach programu rządowego pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" 30.000 zł
- zadania realizowane przez rady osiedlowe 18.096 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych, nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zwrot niewypłaconych przez urząd pocztowy dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, przekazanych do wypłaty w 2012 roku 14.280 zł
- wypłacenie wynagrodzenia i kosztów obsługi dla opiekunów prawnego za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 12.088 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.430 zł
- bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 4.700 zł
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu 2.115 zł

oraz

zmniejszenia planu o łączną kwotę **174.973 zł,**

przeznaczonych na:

- bieżącą działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 124.973 zł

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 30.000 zł
- opłaty za doręczanie świadczeń rodzinnych 20.000 zł

Zaplanowane w 2013 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 182.420.614 zł, zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie **181.339.220,68 zł**, co stanowi 99,4 % planu.

Z kwoty **181.339.220,68 zł**, poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **106.011.372,34 zł**, co stanowi 99,5 % planu (106.519.548 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone 75.327.848,34 zł**, co stanowi 99,2 % planu (75.901.066 zł).

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

W 2013 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ramach wydatków na **zadania własne**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.866.492 zł, a ich realizacja wyniosła **10.861.499,94 zł**, tj. 100 % planu.
Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- utrzymanie i bieżącą działalność trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia, kwota **8.453.587,50 zł**, tj. 100 % planu (8.453.606 zł),
  z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.832.328,18 zł, dla pracowników zatrudnionych na 131,47 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.346,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.611.745,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakupu odzieży ochronnej i napojów dla pracowników w okresie letnim 9.513,61 zł.

Na terenie miasta Bydgoszczy działają dwa rodzinne domy dziecka oraz Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych obejmujący osiem filii: przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2, ul. T. Bora-Komorowskiego 57 i 63, ul. Wyzwolenia 103, przy ul. Grunwaldzkiej 49 oraz ul. Łomżyńskiej 54.
Placówki te dysponowały łącznie 172 miejscami rzeczywistymi dla dzieci, w ramach których wychowanie i opiekę zapewniono 281 wychowankom (w tym wsparcie dzienne dla 54 osobowej grupy).

- **Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 159 miejscami rzeczywistymi, udzielił opieki 269 dzieciom i młodzieży do18 roku życia (w tym wsparcie dzienne dla 54 osobowej grupy). Średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 4.283,91 zł miesięcznie.

- **Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9** – zapewnił opiekę 4 dzieciom do 18 roku życia, w tym 3 dzieciom niepełnosprawnym w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.586,76 zł miesięcznie.

- **Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a** – opiekę otrzymało 8 dzieci do 18 roku życia, w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.029,89 zł miesięcznie.

- świadczenia dla podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, kwota **411.376,93 zł**, tj. 100% planu (411.378 zł) w zakresie:

– usamodzielniania 99 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki 377.024,44 zł

z tego:

- wypłacono w formie pomocy pieniężnej 19 wychowankom na łączną kwotę 83.425,90 zł 19 świadczeń, a średnia wartość świadczenia to 4.390,8 zł,
- przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 65 osób – zrealizowano 557 świadczeń na ogólną kwotę 265.013,94 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 475,8 zł,
- udzielono pomocy rzeczowej 13 wychowankom; przyznano 13 świadczeń na łączną kwotę 26.934,60 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 2.071,9 zł,
- udzielono pomocy 2 wychowankom w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych łącznie w kwocie 1.650 zł; wypłacono 11 świadczeń, a średnia wartość 1 świadczenia to 150 zł.

– wypłaty „kieszonkowego" dla wychowanków:

- Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 31.564,75 zł
- Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 1.860,00 zł
- Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Morszczukowej 927,74 zł

- wypłatę zasądzonej renty wypadkowej w kwocie **4.800 zł** (100% planu) wypłacanej dawnej pracownicy Domu Małego Dziecka przy ul. Stolarskiej.
- dotacje celowe w kwocie **1.963.493,53 zł**, tj. 99,8 % planu (1.968.000 zł), przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego w związku z pobytem 61 wychowanków z terenu miasta Bydgoszczy w Domach Dziecka i Pogotowiach Opiekuńczych w innych powiatach.

- wydatki w kwocie **28.241,98 zł** tj. 98,4% planu (28.708 zł) przeznaczono na promocję projektu unijnego pn. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych".

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej w 2013 roku oraz na opłaty za bydgoszczan przebywających w domach opieki społecznej poza Bydgoszczą zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości 18.434.575 zł, a ich realizacja wyniosła **18.432.293,93 zł**, co stanowi 100 % planu.
Wykorzystana kwota obejmuje:

- wydatki związane z bieżącą działalnością bydgoskich domów pomocy społecznej **11.255.434,26 zł**,
  w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.503.445,30 zł, dla pracowników zatrudnionych na 225,07 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.433,12 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z funkcjonowaniem miejskich domów pomocy społecznej 2.698.528,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży 53.460,61 zł,

Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w 2013 roku, w ramach 301 miejsc rzeczywistych, zapewniły pomoc 364 podopiecznym:

1) Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia" przy ul. Łomżyńskiej 54,
2) Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia" przy ul. Mińskiej 15a,
3) Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2.

W domach tych przebywają osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych.

W **Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia"** przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującym 170 miejscami rzeczywistymi, pomoc otrzymało 200 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.775 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia"** przy ul. Mińskiej, dysponującym 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej, przebywało 98 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.032 zł.
W **Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko"** przy ul. Gałczyńskiego, dysponującym 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, opiekę i pomoc otrzymało 66 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 4.264 zł.

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą dla 302 bydgoszczan, którym rodzina nie jest w stanie w całości sfinansować pobytu w tych placówkach wydatkowano kwotę **7.176.859,67 zł.**

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** i **zlecone** w łącznej wysokości 5.538.864 zł, a ich realizacja wyniosła **5.477.037,89 zł**, tj. 98,9 % planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **2.753.376,51zł**, tj. 100% planu (2.753.617 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **2.723.661,38 zł**, tj. 97,8 % planu (2.785.247 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **2.753.376,51 zł** na sfinansowanie działalności trzech placówek dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.284.011,48 zł, dla pracowników zatrudnionych na 34,32 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.399,48 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 244.334,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży 5.030,74 zł,
- dotację celową z budżetu Miasta, dla Stowarzyszenia „Bydgoska Pomoc Społeczna" na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska" przy ul. Kapuściska 10, dla osób w podeszłym wieku 640.000 zł,

- dotację celową z budżetu Miasta, dla Stowarzyszenia „Z potrzeby serca" na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior" przy ul. Jodłowej 14, dla osób w podeszłym wieku 580.000 zł.

Łącznie w trzech placówkach opieką objętych było 202 podopiecznych w ramach 180 miejsc rzeczywistych, w tym:

- **Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska"** dysponował 65 miejscami i zapewnił pobyt i opiekę dzienną 69 osobom. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 821 zł. (DDP „Kapuściska" w 2013r. prowadziło wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna").
- **Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko"** – w ramach 60 miejsc specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 74 podopiecznych do 25 roku życia. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.105,47 zł.
- **Dom Dziennego Pobytu „Senior"** - w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymało 59 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 879 zł. (DDP „Senior" w 2013 r. prowadziło wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna").

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **2.723.661,38 zł** na utrzymanie sześciu miejskich środowiskowych domów samopomocy, które zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.866.133,78 zł, dla pracowników zatrudnionych na 36,84 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.326,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 854.471,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży 3.056,58 zł,

W 2013 roku tą formą pomocy objętych zostało 215 osób w ramach 170 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca w środowiskowych domach samopomocy wyniósł 1.355 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka" zapewniał zintegrowaną pomoc 41 osobom, w ramach 35 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek" – świadczył pomoc dla 30 osób, w ramach 20 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko" opieką i pomocą objął 37 osób, w ramach 25 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka" przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia" zapewniał opiekę 35 osobom w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi" przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia" opieką objął 34 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos" pomocą objął 38 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Dział ten zajmuje się m.in.:

- tworzeniem nowych rodzin zastępczych, tj. prowadzeniem naboru, kwalifikacji i szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- wspieraniem istniejących już rodzin zastępczych poprzez objęcie opieką koordynatora oraz specjalistów (psychologów, pedagoga). W 2013 roku opieką koordynatora objęto 144 rodziny zastępcze, w których przebywało 198 dzieci,
- okresową oceną sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz oceną funkcjonowania samej rodziny zastępczej,
- współpracą z Ośrodkiem Adopcyjnym poprzez zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
- promowaniem idei rodzicielstwa zastępczego.

W 2013 roku Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadził 59 szkoleń dla spokrewnionych rodzin zastępczych oraz dwa szkolenia dla niezawodowych rodzin zastępczych. Ponadto zorganizował spotkanie opłatkowe dla zawodowych rodzin zastępczych, spotkanie dla dzieci z okazji „Mikołajek", oraz wyjście do kina dla kilkudziesięciu dzieci.

W 2013 roku na finansowanie zadań realizowanych przez rodziny zastępcze zostały zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 7.313.889 zł, a ich realizacja wyniosła **7.308.064,67 zł**, tj. 99,9 % planu.
Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia 14 zawodowych rodzin zastępczych (w tym: 2 zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych, 4 zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych, 6 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, 2 Rodzinnych Domów Dziecka) **651.962,92 zł,**
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych, w kwocie **4.471.676,21zł,** które obejmowały:
  - pomoc pieniężną dla 295 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 351 dzieci - ogółem wypłacono 3.755 świadczenia w łącznej kwocie 2.536.453,10 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 675 zł,
  - pomoc pieniężną dla 101 rodzin zastępczych niezawodowych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 123 dzieci – wypłacono 1.495 świadczeń w łącznej kwocie 1.269.596,89 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 849 zł,
  - pomoc pieniężną dla 14 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 73 dzieci – wypłacono 773 świadczeń na kwotę 665.626,22 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 861 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków, kwota **650.812,35 zł** w tym na:
  - kontynuowanie nauki dla 102 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 895 świadczeń na kwotę 440.950,34 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 493 zł,
  - kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, którym wypłacono 171 świadczeń na kwotę 83.308,89 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 487 zł,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 28 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 28 świadczenia na kwotę 110.083,12 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 3.932 zł,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 4 wychowanków rodzin zastępczych z innego powiatu, którym wypłacono 4 świadczenia na kwotę 16.470 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.118 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, kwota **55.225,17 zł,** w tym dla:
  - 21 wychowanków rodzin zastępczych, którym przyznano 21 świadczeń pieniężnych o łącznej wartości 52.477,17 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 2.499 zł,

- pomoc pieniężną w formie opłacania kosztu wynajmu pokoju przyznano 1 wychowankowi, w kwocie 2.748 zł, któremu wypłacono 9 świadczeń, a średnia wartość świadczenia wyniosła 305 zł,

- utrzymanie i funkcjonowanie Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej (MOPS) przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy kwota **748.218,71 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 658.069,02 zł dla pracowników zatrudnionych na 14 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.070,29 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 89.566,01 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup napojów w okresie letnim 583,68 zł,

- dotacje celowe przekazane w kwocie **730.169,31 zł**, co stanowi 100 % planu (735.500 zł), na finansowanie pobytu 72 dzieci z Bydgoszczy w 55 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dotacje zostały przekazane w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie dzieci przebywających w tych rodzinach.

ROZDZIAŁ 85206 – WSPIERANIE RODZINY

W 2013 roku na **zadania własne** realizowane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 817.866 zł, którą wykorzystano w wysokości **817.856,96 zł,** tj. 100% planu. W ramach wydatkowanej kwoty zespół specjalistów Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej, w skład którego wchodzą psycholodzy, pedagodzy, prawnik i specjaliści pracy z rodziną podejmował działania wspierające rodziny w kryzysach emocjonalnych, przewlekłych kryzysach i konfliktach rodzinnych, problemach przemocy, problemach osobowościowych, problemach wychowawczych. Pracownicy Działu podejmowali następujące działania:

- wszczęcie procedury Niebieskiej Karty,
- udział w grupach roboczych, spotkania indywidualne dla ofiar przemocy,
- praca z rodzinami objętymi asystą rodzinną oraz wsparcie merytoryczne asystentów rodziny,
- prowadzenie zajęć grupowych dla rodziców pt. „Jak zachęcić dziecko do współpracy" w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „Grota",
- prowadzenie zajęć grupowych dla rodziców – uczestników programu „Krok do przodu" pt. „Edukacja seksualna dzieci i młodzieży" w ROPS Wyżyny,
- organizacja i prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla rodziców „Świadome rodzicielstwo",

- organizacja i prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy pt. „Rozwiązywanie relacji z przemocą",
- prowadzenie grupy wsparcia dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych spokrewnionych, sprawujących opiekę nad wnukami,
- wizytacje wspólne i na prośbę pracownika socjalnego środowisk zagrożonych kryzysem.

Asysta rodzinna pomagała rodzinom w przezwyciężeniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. Głównym celem podejmowanych przez asystentów działań była praca nad zmianą zachowań i postaw rodziców i opiekunów. Nacisk kładziono na rozwój umiejętności rodzicielskich, nabycie odpowiednich zasad współżycia w rodzinie, a także pomoc w uregulowaniu spraw urzędowych, sytuacji prawnych dzieci oraz pomoc rodzinom w zabezpieczeniu odpowiedniej do potrzeb specjalistycznej opieki medycznej i psychologicznej.

Wydatkowana kwota w wysokości **817.856,96 zł**, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 725.304,80 zł, dla Pracowników Działu zatrudnionych na 19 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.461,32 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań, tj. związanych z funkcjonowaniem Działu 91.684,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze ora zakup napojów w okresie letnim 867,37 zł.

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W 2013 roku na przedmiotowe zadania zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 74.234.998 zł, a ich realizacja wyniosła łącznie **73.376.356,32 zł**, co stanowi 98,8 % planu.

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

- **zadania zlecone** wykonane w wysokości **72.265.437,63 zł**, co stanowi 98,9 % planu (73.104.998 zł).

  W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wydatki w kwocie **69.347.124,18 zł**, a ze środków własnych budżetu Miasta **2.918.313,45 zł**.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.), wydatkowano kwotę 67.327.305,03 zł (z dotacji) na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 23.044.940,95 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 13.653.660,65 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 7.511.533,58 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 236.740,50 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 480.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 3.095.500,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 17.031.729,35 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 2.273.000,00 zł.

Jednocześnie na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 4.938.132,60 zł (w tym z dotacji 2.019.819,15 zł). Zadanie to było realizowane przez pracowników Urzędu Miasta, zatrudnionych średnio na 83 etatach.

- realizację **zadań własnych** w wysokości **1.110.918,69 zł,** co stanowi 98,3 % planu (1.130.000 zł), w tym na:
  - wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w ramach środków własnych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku 880.000 zł,
  - zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych w latach poprzednich (finansowanych z dotacji celowej) 230.918,69 zł.

ROZDZIAŁ 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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.001.357 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **998.253,83 zł**, co stanowi 99,7 % planu.
Z powyższej kwoty **998.253,83 zł**: wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **700.348,83 zł**, tj. 100 % planu (700.627 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **297.905 zł**, tj. 99 % planu (300.730 zł).

W ramach poniesionych wydatków na **zadania własne**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego, zaplanowano kwotę 696.851 zł, którą wykorzystano w wysokości **696.850,08 zł**, tj. 100 % planu. W 2013 roku, opłacono 15.168 składek za 1.700 osób otrzymujących zasiłki stałe.
Kwota **3.498,75 zł** stanowi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Natomiast w ramach wydatków na **zadania zlecone** w łącznej kwocie **297.905 zł** opłacono 5.943 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 752 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości 9.425.900 zł, z których wykorzystano kwotę **9.419.725,63 zł,** tj. 99,9 % planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 7.079.611,72 zł, dotacją z budżetu państwa na wkład krajowy do projektu unijnego „Krok do Przodu" w kwocie 189.105 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 2.151.008,91 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków i inne świadczenia pomocy w naturze **9.403.723,08 zł,** w tym:

- **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 7.079.611,72 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) dla 4.502 osób; wypłacono 25.031 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 283 zł,
- **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 201.027,87 zł; przyznano 1.785 świadczenia dla 1.182 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 113 zł,
- **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 404.888,08 zł; wypłacono 4.429 świadczeń 1.645 rodzinom, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 91 zł,
- **zasiłki pieniężne na opłaty związane z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego** w kwocie 124.261,23 zł, które przyznano 479 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 1.344 a ich średni koszt wyniósł 92 zł,
- **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 502.346,74 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 3.211 świadczeń dla 1.402 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 156 zł,

- **zasiłki pieniężne na opał** w łącznej kwocie 729.177,06 zł; wypłacono 2.555 świadczeń dla 1.914 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 381 zł,
- **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 127.968,38 zł, które przyznano 835 osobom; wypłacono 1.800 świadczenia, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 71 zł,
- **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 47.704,62 zł; wypłacono 364 świadczeń za pobyt 65 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 131 zł,
- **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 9.724,43 zł, które przekazano 13 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 16, a średnia wartość jednego świadczenia 608 zł,
- **pokrycie kosztów pogrzebu** - łączna kwota 94.112 zł; wypłacono 45 zasiłków, a koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 2.091 zł,
- **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS np. kosztów ważnego wyjazdu w formie biletu kredytowego, wypłacone w łącznej kwocie 82.900,95 zł, w ramach 589 świadczeń dla 331 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 141 zł,

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa **16.002,55 zł.**

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi **zadanie własne** Miasta i finansowane jest w całości ze środków własnych.
Zaplanowane w 2013 roku wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 18.665.160 zł, zostały zrealizowane w kwocie **18.663.571,32 zł**, co stanowi 100 % planu.

W analizowanym okresie wypłacono 60.229 pozycje dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

komunalnych	16.477 decyzji na kwotę	5.325.000,63 zł,
prywatnych	18.781 decyzji na kwotę	7.437.758,45 zł,
spółdzielczych	17.365decyzji na kwotę	4.023.979,86 zł,
wspólnotowych	6.660 decyzji na kwotę	1.595.248,08zł,
TBS	319 decyzji na kwotę	55.933,26 zł,
zakładowych	627 decyzji na kwotę	225.651,04zł.

Średnia wysokość wypłaconego w 2013 roku dodatku mieszkaniowego wyniosła 310 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

W 2013 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.297.360 zł, których realizacja wyniosła **7.278.182,88 zł**, co stanowi 99,7 % planu. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest ze środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wypłaty zasiłków stałych 2.352 osobom, którym wypłacono 17.235 świadczenia 7.248.182,88 zł,
- zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 30.000 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaplanowano w 2013 roku wydatki na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 14.167.967 zł, a ich wykonanie wyniosło **14.094.665,06 zł**, tj. 99,5% planu.
Z powyższej kwoty na realizację **zadań własnych** wydatkowano **14.082.577,06 zł**, co stanowi 99,5 % planu (14.155.879 zł), a na **zadania zlecone 12.088 zł**, tj. 100 % planu.

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek pomocy społecznej na terenie miasta Bydgoszczy.

Kwota **14.082.577,06 zł,** wykorzystana na realizację **wydatków własnych** została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.734.916,47 zł, dla pracowników zatrudnionych na 247,58 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.341,30 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście oraz ROPS Wyżyny 1.262.861,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników 84.799,37 zł.

Na realizację **wydatków zleconych** wydatkowano kwotę **12.088,00 zł**, tj. 100% otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa . Powyższa kwota została wykorzystana na wypłacenie wynagrodzenia dla sześciu opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zgodnie z postanowieniem sądu.

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 810.682 zł, z której wykorzystano **810.671 zł**, tj. 100 % planu.

W ramach rozdziału finansowana była działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2. Ośrodek realizuje funkcje diagnostyczno-konsultacyjną i terapeutyczną, pracownicy udzielali porad oraz prowadzili działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości, a także problem współuzależnienia i alkoholizmu w rodzinie.

W 2013 roku pomocą Ośrodka zostało objętych 43 osób.

Kwota **764.005,56 zł** wydatkowana na utrzymanie Ośrodka została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 629.804,53zł,

  dla pracowników zatrudnionych na 13,28 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.069,03zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki 133.504,21zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. m.in. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych 696,82 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **46.665,44 zł** na utrzymanie 4 mieszkań chronionych (w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych).

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację **zadań własnych** i **zleconych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.746.294 zł, a ich realizacja wyniosła **2.724.886,55 zł**, co stanowi 99,2% planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **1.323.098,66 zł**, co stanowi 100 % planu (1.323.114 zł), a wydatki na **zadania zlecone 1.401.787,89 zł**, tj. 98,5 % planu (1.423.180 zł).

Wydatki poniesione w kwocie **1.323.098,66 zł** na zadania własne zostały przeznaczone na:

- zobowiązania z tytułu składek i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń 14 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w grudniu 2012 r. 3.098,66 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca" 1.320.000 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania, dla osób potrzebujących pomocy z powodu wieku lub stanu zdrowia, w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowania posiłku.
W 2013 roku usługi były wykonywane przez Stowarzyszenie „Z Potrzeby Serca". Opieką objęto 517 osób, w tym 436 osób samotnych, a liczba wykonanych godzin wyniosła 92.614. Średni koszt godziny wyniósł 14 zł.

Poniesione wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **1.401.787,89zł**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.372.579,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania 29.109,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. m.in. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych 99,51zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 206 osoby, w tym 57 samotnych. Wykonano 48.578,5 godzin, a koszt 1 godziny wyniósł 29 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, oprócz pracowników etatowych, wykonywane były przez średnio 73 opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia.

Powyższe usługi skierowane są do osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi oraz do osób upośledzonych umysłowo. Pomoc jest dostosowana do szczególnych potrzeb tych osób, głównie w zakresie załatwiania spraw urzędowych, kontroli terminów wizyt lekarskich i przyjmowania leków oraz wspierania procesu leczenia.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań wynika z ograniczonej możliwości objęcia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wszystkich zainteresowanych w związku z koniecznością spełnienia wymogów formalnych m.in. posiadania orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem choroby psychicznej.

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

Otrzymana dotacja celowa na **zadania zlecone** w wysokości **2.115 zł**, została wykorzystana w całości na bieżące utrzymanie dla jednego cudzoziemca.

ROZDZIAŁ 85233 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W 2013 roku na realizację **zadania własnego** finansowanego w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **2.200 zł,** którą wydatkowano w całości na dofinansowanie 2 pracownikom Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych studiów podyplomowych i magisterskich.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2013 roku na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej 11.094.895 zł, z tego wydatkowano **11.071.839,70 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Z kwoty poniesionych wydatków, **wydatki na zadania własne** przeznaczono **9.528.672,81 zł**, co stanowi 99,9 % planu (9.542.539 zł), a realizacja wydatków na **zadania zlecone** wyniosła **1.543.166,89 zł**, tj. 99,4 % planu (1.552.356 zł).

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- **realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych**

Dla organizacji współdziałających z MOPS zaplanowano w 2013 roku kwotę 2.535.000 zł, z której przekazano w formie dotacji **2.528.036,60 zł**, tj. 99,7% planu. Dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- prowadzenia „Centrum Pomocy dla Bezdomnych" 2.091.000 zł,

W ramach dotacji dofinansowana została działalność Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Schroniska dla Matki z Dzieckiem oraz Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym, które prowadzone były w 2013 r. przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, zgodnie z zawartą umową wieloletnią.
Centrum Pomocy dla Bezdomnych dysponowało 333 miejscami, w ramach których udzielono schronienia 3.798 osobom, w tym 2.669 mężczyznom oraz 1.129 kobietom i dzieciom. W Punkcie Pomocy Osobom Nietrzeźwym udzielono pomocy 3.994 mężczyznom i 309 kobietom.

- dożywiania podopiecznych MOPS w formie posiłków jednodaniowych 297.036,60 zł.

Posiłki wydawane były przez: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Diecezji Bydgoskiej, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie „Z Potrzeby Serca" oraz Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna" Łącznie organizacje wydały w omawianym okresie 70.681 posiłków dla 419 osób.

- dostarczania żywności z Unii Europejskiej dla osób korzystających z pomocy społecznej 140.000 zł

Zadanie realizowane było przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Wydano artykuły żywnościowe z UE dla 70.657 osób z terenu Bydgoszczy.

- **Program „Bezpieczna droga"**

Na wydatki związane z realizacją tego zadania została zaplanowana i wykorzystana kwota **1.180.000 zł**. Program polegał na zatrudnianiu i koordynowaniu pracy opiekunów dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół podstawowych. Zadanie było realizowane przez 38 pracowników Centrum Integracji Społecznej (37 przeprowadzaczy i 1 inspektora).

- **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Na wydatki związane z transportem osób niepełnosprawnych zaplanowano i wydatkowano kwotę **400.000 zł**.

Zrealizowane wydatki stanowiły zakup usług transportowych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej trzema samochodami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.
W 2013 roku z transportu skorzystało 6.753 osób, w tym 1.525 na wózkach inwalidzkich.

- **prace społecznie użyteczne**

W 2013 roku na organizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prac społecznie użytecznych zaplanowano wydatki w kwocie 283.316 zł z tego kwota 27.793 zł stanowiła wkład własny do projektu unijnego „Krok do przodu". Z kwoty tej wydatkowano **283.315,05 zł**, z tego kwota projektu unijnego wyniosła **27.792,90 zł.**

Prace społecznie użyteczne to oferty pracy skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie podopiecznych MOPS. W omawianym okresie zlecano prace polegające na udzielaniu pomocy sąsiedzkiej, pielęgnacyjnej, w przygotowaniu posiłków oraz gospodarczej w jednostkach podległych MOPS.
Prace wykonywało 319 osób, w tym: 308 kobiet i 1 mężczyzna.

- **„Razem łatwiej"**

Na powyższe zadanie publiczne, realizowane w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" została zaplanowana kwota 30.000 zł (dotacja otrzymana w drodze porozumienia z organami administracji rządowej) z której wydatkowano **29.995,13 zł,** tj. 100% planu.

Program „Razem łatwiej" przeprowadzany był w środowiskowych domach samopomocy „Niezapominajka", „Bławatek" i „Wrzos". W programie wzięło udział 58 uczestników, którzy otrzymali wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących niepełnosprawności wśród opiekunów rodzin podopiecznych oraz uczestniczyli w seminariach z seksuologiem, psychiatrą oraz doradcą zawodowym. W ramach przyznanej dotacji zorganizowano również zabawę integracyjną na zakończenie projektu.

- **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania"**

Na realizację powyższego zadania w 2013 roku została zaplanowana kwota 4.978.823 zł, z tego wykorzystano **4.978.558,52 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym 3.528.100 zł z dotacji z budżetu państwa, a 1.450.458,52 zł ze środków własnych.

Celem tego programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej: dzieci, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.
Powyższy program jest realizowany w formie ciepłego posiłku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku jest wypłacany celowy zasiłek pieniężny.

W omawianym okresie pomocą w formie:

- **zasiłku celowego** objętych zostało 8.945 osób, w tym: 1.602 młodszych dzieci (0-7 lat), 1.689 uczniów oraz 5.654 osoby dorosłe będące w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 38.156 świadczeń w łącznej kwocie 3.131.392,62 zł,

- **posiłku** skorzystało 4.437 osób, w tym: 758 dzieci w żłobkach i przedszkolach, 3.231 uczniów w szkołach oraz 448 osoby dorosłe, łącznie zapewniono 530.631 posiłków o łącznej wartości 1.847.165,90 zł.

- **rządowy program „Wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego"**

Na powyższe zadanie, realizowane w ramach **wydatków zleconych**, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, została zaplanowana kwota 1.552.356 zł, z której wydatkowano **1.543.166,89 zł**, tj. 99,4 % planu. Prawo do pomocy przysługiwało osobie mającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 ze zm.). Pomocy udzielono łącznie 909 osobom na podstawie 925 decyzji.

- **pozostałe zadania**

Zaplanowana kwota 5.504 zł i wydatkowana w wysokości **1.530,48 zł** stanowi zwrot świadczeń nienależnie pobranych, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa za lata poprzednie.

- **rady osiedlowe**

Wydatki rad osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości 129.896 zł, zostały zrealizowane w kwocie **127.237,03 zł**, co stanowi 98% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona m.in. na dofinansowanie: wyprawek szkolnych, zakupu odzieży i obuwia oraz obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, zakupu słodyczy i artykułów spożywczych do świątecznych paczek żywnościowych dla niezamożnych rodzin.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uchwalony w 2013 roku plan wydatków bieżących w kwocie **26.285.387 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 880.667 zł, tj. do kwoty **27.166.054 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 880.667 zł na:

- realizację projektów unijnych Powiatowego Urzędu Pracy:
  - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego" 481.735 zł
  - „Aktywni po 50" 15.535 zł
- realizację projektu unijnego Zespołu Żłobków Miejskich pn. „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy" 41.526 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu kuchennego dla oddziałów żłobkowych, przeprowadzeniem remontu w Żłobku Nr 5 oraz doposażeniem żłobka integracyjnego 141.979 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 50.384 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy 122.375 zł
- uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników MOPS realizujących zadania finansowane ze środków PFRON 21.744 zł
- pomoc finansową dla repatrianta, na częściowe pokrycie kosztów remontu w lokalu mieszkalnym 5.389 zł

Na realizację zadań w ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 27.166.054 zł, które w omawianym okresie wykonano w kwocie **26.808.362,10 zł**, co stanowi 98,7 % planu.

Z kwoty poniesionych wydatków bieżących ogółem, na realizację wydatków na **zadania własne** wykorzystano **25.907.955,60 zł**, tj. 98,6 % planu (26.265.647 zł), a na wydatki na **zadania zlecone 900.406,50 zł**, tj. 100 % planu (900.407 zł).

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

W 2013 roku na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich, zapewniającego opiekę dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia, w 8 placówkach (912 miejsc normatywnych), a także realizację projektu „Wychodzimy z domku do żłobka i do pracy" (104 miejsca normatywne) zaplanowano **wydatki własne** w wysokości 11.691.365 zł, z tego wykorzystano kwotę **11.647.527,87 zł**, co stanowi 99,6 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.127.089,55 zł,
  w tym: na realizację projektu unijnego 1.032.850,95 zł
  dla pracowników zatrudnionych na 226,95 etatach, w tym 21 etatów w ramach projektu unijnego.
  Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.623,54 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu, w tym m.in.: zakup doposażenia, środków czystości, produktów żywnościowych, podstawowych leków, opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń, usługi remontowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.494.372,99 zł,
  w tym: na realizację projektu unijnego 52.349,14 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup profilaktycznych napojów oraz ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży dla pracowników Zespołu 26.065,33 zł,
  w tym: na realizację projektu unijnego 6.090,21zł

Z ogólnej kwoty poniesionych przez Zespół Żłobków Miejskich wydatków na realizację projektu unijnego pn. „Wychodzimy z domku do żłobka i do pracy", w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, wydatkowano w 2013 roku kwotę 1.091.290,30 zł,
tj. 97,0% planu (1.125.103 zł).
Realizacja powyższego projektu rozpoczęła się w 2012 roku, a jego celem jest ułatwienie powrotu do pracy po przerwaniu aktywności zawodowej w związku z opieką nad dzieckiem. W ramach realizacji zadania była zapewniona opieka dla 104 dzieci w żłobkach nr: 13, 17 i 20.

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach tego rozdziału w 2013 roku zaplanowano wydatki na **zadania własne** w wysokości 195.206 zł, w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, działającym jako zakład budżetowy.
Dotacja została przekazana w całości. Działalność ZAZ została omówiona w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe".

ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W 2013 roku na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na sfinansowanie zadań związanych z jego działalnością merytoryczną, w ramach wydatków na **zadania zlecone**, zaplanowana została kwota 1.205.584 zł, z której wydatkowano **1.205.074,49 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 710.801,65 zł, ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 270.472,84 zł oraz ze środków z Powiatu Bydgoskiego, otrzymanych na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie 223.800 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 760.007,69 zł,

  Zatrudnienie w Zespole wynosiło 10 etatów, a średnie wynagrodzenie na 1 etat 3.488,29 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu 445.066,80 zł.

Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci i dorosłych oraz orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W 2013 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego.

W 2013 roku Zespół wydał łącznie 10.653 orzeczeń, z tego:
- 1.577 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 9.076 dla osób powyżej 16 roku życia,

z tego dla mieszkańców:
- Bydgoszczy 8.415 orzeczenia, w tym:
  dla dzieci – 1.142, a dla dorosłych – 7.273,
- powiatu bydgoskiego 2.238 orzeczenia, w tym:
  dla dzieci – 435, a dla dorosłych – 1.803.

Ponadto Zespół wydał ogółem 2.406 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym: dla dzieci – 770 a dla dorosłych – 1.636,
z tego dla mieszkańców:
- Bydgoszczy 2.125, w tym: dla dzieci – 692, a dla dorosłych – 1.433,
- powiatu bydgoskiego 281, w tym: dla dzieci – 78, a dla dorosłych –203.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach tego rozdziału na wydatki na **zadania własne** zaplanowano kwotę 799.504 zł, z tego wykorzystano **797.533,42 zł**, tj. 99,8 % planu, na:

- obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta w wysokości 411.193,42 zł (w tym 228.999,42 zł ze środków Funduszu, co stanowi 2,5% kwoty przyznanej na zadania merytoryczne oraz 182.194 z budżetu Miasta), z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370.987,45 zł,

    Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni byli na 6,5 etatach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 3.729,63 zł,

  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu 40.205,97 zł.

- dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 386.340 zł.

ROZDZIAŁ 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, w 2013 roku zaplanowano **wydatki własne** w wysokości 11.158.470 zł, a ich realizacja wyniosła **10.995.372,86 zł**, tj. 98,5 % planu.
Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z ograniczonym zainteresowaniem osób bezrobotnych mogących uzyskać wsparcie w ramach projektu unijnego pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego".

Zrealizowane wydatki zostały sfinansowane dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.110.100 zł przeznaczoną na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową, dotacją celową otrzymaną z powiatu bydgoskiego w kwocie 1.260.000 zł, środkami unijnymi w wysokości 4.603.065,76 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 4.022.207,10 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.358.778,25 zł,
  w tym: na realizację projektów unijnych 668.628,59 zł

  Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnieni byli na 143 etatach, w tym 16 etatów w ramach projektów unijnych.
  Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.830 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji projektów unijnych 762.375,24 zł
  w tym: na realizację projektów unijnych 62.951,80 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.874.219,37 zł,
  w tym na:
  - stypendia szkoleniowe i stażowe dla bezrobotnych w ramach realizacji projektów unijnych 3.871.485,37 zł,
  - refundację zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zakup profilaktycznych napojów dla pracowników w okresie letnim 2.734,00 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy, na realizację czterech projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, wydatkowano w 2013 roku łącznie **4.603.065,76 zł,** z tego na:

- „Skuteczni na rynku pracy" **575.167,91 zł,**

  Realizacja powyższego programu rozpoczęła się w 2012 roku, a jego celem było utrzymanie dostępności i jakości usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy. W ramach realizacji zadania swoje kwalifikacje zawodowe doskonaliło 40 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Ponadto w celu utrzymania zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych dofinansowano 16 etatów (9 etatów pośredników pracy i 7 doradców zawodowych).
  Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 488.894,07 zł stanowiły środki UE, a 86.273,84 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

- „Aktywni po 50" **60.730,90 zł,**

Realizacja powyższego programu rozpoczęła się w 2012 roku, a jego celem było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób powyżej 50 roku życia. W ramach realizacji zadania zorganizowano szkolenia podnoszące kwalifikacje osób bezrobotnych, dostosowane do potrzeb pracodawców oraz zwiększono aktywność poruszania się po rynku pracy uczestników projektu. W projekcie udział wzięły 18 osoby.
Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 51.621,26 zł stanowiły środki UE, a 9.109,64 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" **3.967.166,95 zł.**

Realizacja powyższego programu rozpoczęła się w 2012 roku, a jego celem było stworzenie warunków do samozatrudnienia do końca 2014 roku dla 2.500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wsparciem objęto osoby do 25 roku życia, osoby po 50. roku życia i osoby niepełnosprawne, mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców, zamierzających podjąć działalność gospodarczą na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku i wystarczającego kapitału początkowego na uruchomienie działalności gospodarczej. W ramach realizacji programu przeprowadzono szkolenia dla 226 osób i przyznano dotacje dla 183 uczestników projektu.
Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 3.372.091,91 zł stanowiły środki UE, 595.075,04 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

Realizacja powyższych programów ma na celu poprawę jakości świadczonych usług przez Powiatowy Urząd Pracy oraz umożliwienie kompleksowego, a jednocześnie indywidualnego podejścia do klienta i jego oczekiwań w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a tym samym zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 85334 – Pomoc dla repatriantów

W 2013 roku na pomoc dla repatriantów, w ramach wydatków na **zadania zlecone**, zaplanowana została kwota 5.389 zł, z której wydatkowano **5.388,85 zł**, tj. 100 % planu, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie jednego repatrianta. Powyższe wydatki finansowane były w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2013 roku w ramach tego rozdziału realizowano **wydatki własne** na kontynuację projektu unijnego „Krok do przodu". Na jego realizację w 2013 roku zaplanowano kwotę 2.110.536 zł, z której wykorzystano **1.962.258,61 zł**, co stanowi 93,0 % planu.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

Grupę docelową projektu stanowią kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenie Bydgoszczy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotni i nieaktywni zawodowo, w wieku aktywności zawodowej oraz ich rodziny, w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawność, a także niezaradność w prowadzeniu gospodarstw domowych.
Celem ww. projektu jest zwiększenie społecznie akceptowanej aktywności społecznej i zawodowej oraz motywacja tych osób do zmian i przełamania barier uniemożliwiających prawidłowe wypełnianie ról społecznych.

W ramach realizacji projektu podejmowane były następujące działania:
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem w formie spotkań grupowych oraz indywidualnych - 207 osób uczestniczących,
- indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym wraz z warsztatami kreacji wizerunku pracownika - 406 osób uczestniczących,
- warsztaty wyjazdowe z programem integracyjno-terapeutycznym - 10 osób uczestniczących,
- prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych – łącznie ukończyło szkolenie o różnych profilach 195 osób,
- wyjazdowe warsztaty w Centrum Integracji Społecznej – 31 osób uczestniczących,

Ponadto zorganizowano Konferencję Grupy Rodzinnej (6 osób), objęto wsparciem młodzież z placówek opiekuńczo – wychowawczych (15 osób) a także udzielono wsparcia w ramach klubu integracji społecznej (231 osób).

Realizację tego projektu sfinansowano w kwocie 1.863.599,28 zł ze środków UE, a 98.659,33 zł ze środków budżetu państwa na wkład krajowy do projektu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uchwalony w budżecie na 2013 rok plan wydatków bieżących w kwocie **60.322.814 zł** w trakcie roku zmniejszono per saldo o kwotę 9.036.012 zł, tj. do kwoty **51.286.802 zł.**

Powyższa zamiana nastąpiła w wyniku:
zwiększenia o kwotę 1.830.438 zł związane z:

- przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następujących zadań:
  - „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy" 162.027 zł
  - „Kampania informacyjno-edukacyjna mieszkańców Bydgoszczy dotycząca nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" 150.000 zł
  - „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach szkolno-wychowawczych" 150.000 zł
  - „Czynna ochrona pomników przyrody" 72.000 zł
  - „Obsadzanie Ronda Fordońskiego, Skrzetuskiego i rond na Alei Wojska Polskiego roślinnością odporną na okresy suszy i zanieczyszczenia powietrza" 70.000 zł
  - „Ochrona starodrzewu na publicznych terenach zieleni" 35.000 zł
  - „Edukacja ekologiczna na terenach zielonych miasta Bydgoszczy" 26.000 zł
  - „Czynna ochrona gatunkowa, jako forma kompensacji przyrodniczej" 17.500 zł
  - „Działania edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Bydgoszczy na temat postępowania z dziko występującymi zwierzętami" 16.000 zł
- wykonaniem bieżących napraw i utrzymanie oświetlenia będącego własnością ENEA SA 723.000 zł
- utrzymaniem terenów zieleni miejskiej 183.071 zł
- zapewnieniem sprawności urządzeń placów zabaw 50.000 zł
- utrzymaniem fontann 10.000 zł
- promocją projektu „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu

komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego" w związku z przesunięciem terminu realizacji niektórych wydatków z 2012r. 28.000 zł

- znacznym wzrostem liczby zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt (zakup żywności, leków, produktów medycznych i biobójczych) 61.400 zł
- wykonaniem materiałów promocyjnych na akcję ekologiczną 36.000 zł
- wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników Schroniska dla Zwierząt 17.600 zł
- zakupem i montażem 9 ławek żeliwnych na osiedlu Wyżyny 8.100 zł
- zakupem i montażem 5 ławek przy skarpie na osiedlu Kapuściska 4.500 zł
- realizacją rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" zadanie „Czysto znaczy zdrowo" 7.000 zł
- zakupem i montażem dystrybutorów woreczków foliowych na psie odchody na Osiedlu Wilczak Jary 3.240 zł

zmniejszenia planu o kwotę 10.866.450 zł dotyczące:

- systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do poziomu kosztów funkcjonowania systemu 9.656.726 zł
- remontów oświetlenia ulic będących własnością gminy 500.000 zł
- braku konieczności realizacji niektórych zadań w zakresie gospodarki komunalnej 331.322 zł
- ograniczenia niektórych wydatków finansowanych z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska spowodowane przesunięciem terminu ich płatności na 2014r. 299.713 zł
- realizacji projektu unijnego pn. „CE-C5 demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych" 46.520 zł
- częściowego zaniechania prac dotyczących oczyszczania miasta w związku z pracami remontowymi na jezdniach 32.169 zł

W dziale tym w 2013 roku zrealizowano wydatki bieżące na zadania własne i zlecone w wysokości **48.140.067,57 zł,** tj. 93,9% planu (51.286.802 zł), w tym kwotę 318.146 zł stanowią wydatki niewygasające. Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **48.136.267,57 zł,** tj. 93,9% planu (51.283.002 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **3.800 zł,** tj. 100% planu.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 8.800 zł, wykonano w kwocie **7.848,63 zł,** tj. 89,2% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie:

- analizy próbek ścieków z wylotów kanalizacyjnych (ścieki deszczowe) do Strugi Flis, kolektorów Nr K.26, K.37 i K.36.1 oraz poboru próbek wody z oczek wodnych zlokalizowanych przy ul. Księżycowej i Czerwonego Krzyża pod kątem ilości bakterii coli,
- opracowania pn. „Ekspertyza hydrogeologiczna w sprawie zmian stosunków wodnych na nieruchomości przy ul. Widok, w związku z prowadzeniem nawodnień zieleni przy ul. Ludowej 4", celem wykorzystania w postępowaniu administracyjnym.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków wynika z braku innych zgłoszeń wymagających podjęcia interwencji.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 22.524.253 zł, wykonane zostały w kwocie **19.773.729,80 zł,** tj. 87,8% planu.

Na funkcjonowanie nowego systemu gospodarkami odpadami zaplanowano środki w wysokości 21.998.274 zł, które wykorzystano w kwocie **19.375.867,82 zł**, tj. 88,1% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 996.636,95 zł dla pracowników Referatu Gospodarki Odpadami zatrudnionych na 17,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.992 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18.378.453,63 zł, tj.:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację punktów selektywnego zbierania odpadów oraz koszty związane z wdrożeniem i administrowaniem systemu 18.228.453,63 zł,
  - kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: m.in.: drukowanie i kolportaż 40.000 szt. broszur oraz 32.000 szt. ulotek informujących mieszkańców o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, produkcja filmu reklamowego i spotów reklamowych oraz ich emisji w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw, a także zamieszczenie w Gazecie Wyborczej i Expresie Bydgoskim informacji o dodatkowych terminach odbioru odpadów z terenu miasta 150.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 777,24 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 375.979 zł, które wydatkowano w kwocie **247.861,98 zł**, tj. 65,9 % planu na:

- usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych – likwidacja tzw. „dzikich wysypisk", zbiórkę przeterminowanych leków i kartoników

po napojach (akcja prowadzona w 60 placówkach szkolno-wychowawczych) 213.868,31 zł,

- realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy" obejmującego demontaż, transport i utylizację tego materiału z 31 nieruchomości 33.993,67 zł.

Niepełna realizacja wydatków wynika z:

- mniejszej niż planowano ilości odpadów odebranych w okresie od lipca do grudnia,
- oszczędności poprzetargowych przy usuwaniu azbestu z terenu miasta oraz zebraniem mniejszej liczby azbestu od mieszkańców niż pierwotnie szacowano.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2013 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości 3.467.561 zł, które wykorzystano w kwocie **3.423.924,93 zł,** co stanowi 98,7% planu (w tym kwotę 94.075 zł stanowią wydatki niewygasające).

Wydatkowane środki przeznaczono na oczyszczanie miasta w tym sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, pozimowe czyszczenie pieszych ciągów komunikacyjnych, które prowadzone było w 12 rejonach przez 6 firm.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z niewywiązania się z umowy na oczyszczanie miasta przez jednego z wykonawców. Ponadto w związku z remontami ulic i torowisk tramwajowych czasowo wstrzymano ich oczyszczanie.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2013 roku zaplanowano wydatki w wysokości **6.545.332 zł,** a ich wykonanie wyniosło **6.486.110,81 zł,** co stanowi 99,1% planu (w tym kwotę 174.071 zł stanowią wydatki niewygasające).

Wydatki przeznaczono na:

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku 2.212.000 zł**

Kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo –rekreacyjnego należącego do gminnego zasobu, obejmująca konserwację, utrzymanie i zarządzanie:

Ogrodem Botanicznym i pozostałymi terenami parkowymi, Ogrodem Fauny Polskiej oraz terenami rekreacyjnymi, a także utrzymanie i konserwację infrastruktury na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku;

- **utrzymanie terenów zieleni parkowej i przyulicznej 3.750.519,20 zł**
  (w tym kwotę 174.071 zł stanowią wydatki niewygasające)

Zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących zieleń parkową i przyuliczną realizowały 4 firmy. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości (sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, zamiatanie alejek) oraz podstawowe prace agrotechniczne;

- **prace interwencyjne i inne dotyczące zieleni 114.150 zł**

Zadanie to obejmowało wszelkie prace interwencyjne m.in. zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście, tj.: w związku z potrzebą podania do publicznej wiadomości znowelizowanego regulaminu określającego zasady korzystania z Parku Kazimierza Wielkiego i Placu Wolności wykonano i zamontowano tablice z ww. regulaminem, ponownie zamontowano oderwaną tablicę szyfrów, notes i pióro do zdewastowanego pomnika Mariana Rejewskiego, zamontowano kute metalowe ogrodzenie wokół drzew sadzonych w Alei Ossolińskich, przeprowadzono inwentaryzację drzewostanu na Cmentarzu Starofarnym, przeprowadzono konserwację ławek na terenach zieleni miejskiej, przeprowadzono konserwację i obsługę systemów nawadniania usytuowanych na Wyspie Młyńskiej, Placu Wolności i terenie Parku Kazimierza Wielkiego, zamontowano znaki „Zakaz kąpieli" oraz tablice informujące o miejscach składowania śniegu, zamontowano słupki oporowe na skwerze Jagiełły przy NOT oraz uzupełniono brakujące elementy schodów przy ul. Przodowników Pracy. W związku z realizacją bulwarów nad rzeką Brdą zdemontowano i zamontowano 41 słupków zaporowych. Ponadto pokryto koszty wycinki, transportu, ustawienia i demontażu choinki na Starym Rynku i Rondzie Bernardyńskim, uzupełniono ubytki płyt na Wyspie Młyńskiej, a w ramach imprezy pn. „Bydgoskie Dywany Kwiatowe" zakupiono kwiaty niezbędne do ułożenia kompozycji ozdobnych dywanów kwiatowych.

- **Park w Ostromecku 326.964,39 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie prac pielęgnacyjnych zabytkowego zespołu parkowego w Ostromecku.

- **zadania związane z ochroną przyrody** **5.996,40 zł**

W ramach tych środków wykonano prace polegające na utrzymaniu terenów zieleni w mieście, tj. zadrzewień, zakrzewień oraz parków polegające na zakupie roślin rabatowych i nagród dla laureatów konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni".

- **zadanie pn. „Obsadzenie Ronda Fordońskiego, Skrzetuskiego i rond na Al. Wojska Polskiego roślinnością odporną na okresy suszy i zanieczyszczenia powietrza"** **69.998,72 zł**

W ramach otrzymanych środków z WFOŚiGW dokonano przekształcenia sezonowego kwietników usytuowanych na Rondzie Fordońskim, Skrzetuskiego i rond na Al. Wojska polskiego w rabatę wieloletnią poprzez dokonanie nasadzeń roślinami z grup odpornych na niedobory wody i zanieczyszczenia powietrza oraz wymieniono trawniki.

- **zadania pn. „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień, nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap"** **6.482,10 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup i montaż czterech tablic wolnostojących w celu promocji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W 2013 roku na zadania tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 370.908 zł, które wykorzystano w kwocie **285.803,73 zł,** co stanowi 77,1% planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- opracowania raportu pn. „Bilans Klimatyczny" za rok 2012 z realizacji Planu Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2020, organizacji „Dni Energii" w dniach 16–17 października 2013r., przygotowania wniosku konkursowego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej", wykonano coroczne badanie stężenia benzenu na Osiedlu Kapuściska oraz wykonano 1 analizę laboratoryjną próby popiołu.

- projektu unijnego CEC5 – Demonstracja Wydajności Energetycznej i Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Budynkach Publicznych, którego celem jest promocja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez demonstrację procesu wdrażania w budynkach publicznych.
  W ramach realizacji projektu wydatki wykorzystano na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących projekt; 160.250,41 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 69.477,62 zł.

  W ramach realizacji projektu w miesiącu czerwcu 2013r. Miasto zorganizowało spotkanie robocze partnerów projektu CEC5, przygotowano raport dotyczący krajowego podejścia do zagadnienia efektywności energetycznej budynków w Polsce, wykonano aktualizację serwisu internetowego, pokryto koszty wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele biurowe związane z realizacją projektu, koszty podróży służbowych. Zakupiono materiały promocyjne oraz biurowe na potrzeby realizacji projektu.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z braku konieczności wykonania specjalistycznych ekspertyz z zakresu zanieczyszczenia powietrza , niższymi od zakładanych kosztów organizacji spotkania roboczego partnerów projektu oraz przesunięcia terminu zakończenia prac nad podręcznikiem dotyczącym oceny jakości energetycznej i ekologicznej nowych i istniejących budynków publicznych za pomocą narzędzia CESBA (Common European Sustainable Building Assessment).

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 7.950 zł wykorzystano w kwocie **6.980,99 zł,** co stanowi 87,8% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie badania i oceny jakości gruntu na nieruchomościach położonych przy ul. Opławiec–Meysnera.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków wynika z braku konieczności badania nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto.

ROZDZIAŁ 90007 - ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Wydatki zaplanowane w kwocie 16.000 zł, zostały wykonane w kwocie **9.600,15 zł,** co stanowi 60% planu.

W ramach poniesionych wydatków dokonano analizy wyników pomiaru hałasu drogowego z 10 stacji monitoringowych zlokalizowanych na terenie miasta w celu zebrania materiału do opracowania nowej mapy akustycznej.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków związana jest z brakiem zgłoszeń wymagających interwencji.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ KLIMATU

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 191.320 zł, zostały wykonane w wysokości **190.109,45 zł,** tj. 99,4% planu.
Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

- wykonanie prac konserwatorskich oraz tabliczek na pomnikach przyrody,
- odnowienie oznakowania ścieżek dydaktycznych i szlaku pieszego im. Jeremiego Przybory,
- konserwację tablic dydaktycznych,
- realizację projektów dotowanych przez WFOŚiGW pn.:
  - „Czynna ochrona gatunkowa, jako forma kompensacji przyrodniczej" w zakresie ochrony płazów,
  - „Działania edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Bydgoszczy na temat postępowania z dziko występującymi zwierzętami"
  - „Edukacja ekologiczna na terenach zielonych miasta Bydgoszczy", w zakresie przygotowania dokumentacji na potrzeby przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w Parku Załuskiego w Bydgoszczy,
  - „Ochrona starodrzewu na publicznych terenach zieleni" oraz „Czynna ochrona pomników przyrody".

ROZDZIAŁ 90013 – SHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na realizację zadań Schroniska dla Zwierząt w 2013 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.453.040 zł, które zrealizowane zostały w kwocie **1.449.335,57 zł,** tj. 99,7% planu.
Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 959.102,50 zł, dla pracowników Schroniska zatrudnionych średnio na 22 etatach, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.832 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 484.275,09 zł, obejmujące niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym

funkcjonowaniem placówki łącznie z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 5.957,98 zł.

W ramach realizowanych zadań statutowych:
- do placówki przyjęto 3.183 zwierzęta (psy i koty),
- wydano do adopcji 2.257 psów i kotów,
- wysterylizowano 989 zwierząt,
- zaszczepiono 1.183 zwierzęta.

W ramach prowadzonej działalności statutowej Schroniska realizowano m.in. następujące zadania:
- propagowano edukację humanitarną poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i mediach, przyjmowano wycieczki szkolne,
- kontynuowano współpracę z trenerami w zakresie autorskiego programu treningowego dla psów mającego na celu ich przygotowanie do adopcji,
- prowadzono adopcję psów rasowych m.in. poprzez fora internetowe,
- kontynuowano współpracę z zakładem karnym w Potulicach w zakresie wykonywania przez skazanych nieodpłatnej pracy na rzecz Schroniska,
- współpracowano ze Strażą Miejską w zakresie wyłapywania bezpańskich psów i zagubionych udomowionych kotów,
- zorganizowano imprezy publiczne takie jak: pokaz kotów w HSW „Łuczniczka" pn. „Wszystkie koty są nasze", „Pachnąca wiosna" mająca na celu upowszechnienie sprzątania po psach przez ich właścicieli,
- prowadzono praktyki dla techników weterynarii i innych szkół.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 14.988.000 zł wykorzystano w kwocie **14.935.112,95 zł**, tj. 99,6% planu, z tego na zakup energii wydatkowano 7.654.909,31 zł, natomiast na bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych poniesiono wydatki w wysokości 7.267.954,76 zł. W ramach wydatkowanych środków m.in. naprawiono 6.146 punktów świetlnych i 49 sztuk słupów oświetleniowych.

Ponadto ZDMiKP zapłacił odsetki w kwocie 12.248,88 zł na rzecz dostawcy energii. Powyższy czyn w myśl art. 16 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym powiadomiono Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane **wydatki własne i zlecone** w tym rozdziale w łącznej kwocie 1.713.638 zł wykorzystano w wysokości **1.571.510,56 zł,** co stanowi 91,7% planu (w tym wydatki niewygasające w kwocie 50.000 zł).

Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **1.564.510,56 zł**, tj. 91,7% planu (1.706.438 zł). Zadania te obejmowały:

- opłaty za zużytą wodę, energię elektryczną związane z eksploatacją fontann, tablicy informującej o stanie środowiska, tramwaju zlokalizowanego przy ul. Długiej oraz opłaty za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do zdrojów ulicznych, do celów gaszenia pożaru, dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej, zasilania systemu automatycznego nawadniania 257.156,96 zł,
- utrzymanie fontann i Miedzywodzia na terenie miasta w tym: obejmujące utrzymanie sprawności ich instalacji i czystości, remont pompy wodnej fontanny POTOP oraz pływaków wraz z przewodami zasilającymi oświetlenie fontann pływających na zbiorniku wodnym Balaton 118.406,75 zł,
- prowadzenie publicznej edukacji ekologicznej, wydawnictw ekologicznych, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz realizacji zamówień niezbędnych do organizacji akcji ekologicznych w tym: festynów osiedlowych „Listy dla Ziemi", „Europejski dzień bez samochodu" oraz „Pachnąca Wiosna", współfinansowanych z WFOŚiGW, pulikowanie artykułów w prasie lokalnej, a także emisję audycji w lokalnej stacji radiowej na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującego na terenie miasta Bydgoszczy 271.777,37 zł
- utrzymanie placów zabaw, w tym okresowych przeglądów urządzeń, niezbędnych napraw 129.855,98 zł,
- najem powierzchni na budynku przy ul. Jagiellońskiej na zamontowanie tablicy informującej o stanie zanieczyszczeń 2.231,73 zł,
- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi, tj. 20-24 stycznia, 19 kwietnia, 1-3 i 8 maja, 1,15 i 31 sierpnia, 1, 17 września oraz 13 października i 11 listopada 27.999,72 zł,
- utrzymanie czystości i konserwacja Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ul: Bronikowskiego, Czarnej Wodzie i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 131.522,68 zł,
- prowadzenie 8 miejskich szaletów publicznych 182.958,98 zł,
- zakup sorbentów do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska powstałych w wypadkach dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 30.000 zł,

- usługi weterynaryjne oraz zbieranie i utylizowanie martwych zwierząt z terenu miasta 112.978 zł,
- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń, wykonanie oprysków w celu zmniejszenia populacji meszek i komarów 82.008,38 zł,
- montaż 14 ławek na terenie Osiedla Wyżyny oraz 5 dystrybutorów woreczków foliowych na psie odchody na terenie Osiedla Wilczak-Jary w ramach „Programu inicjatyw lokalnych 5/6" 15.258,15 zł,
- wykonanie pozostałych zadań w tym m.in. demontaż i montaż świątecznej iluminacji Mostu Królowej Jadwigi i ul. Długiej oraz 3 drzew na terenie Śródmieścia, naprawę miniatury zamku przy ul. Grodzkiej 21, zapewnienie dostępu do instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z czterema studniami w związku z zacumowaniem przy ul. Sichlernej Barki LEMARA, przeglądy okresowe 8 toalet miejskich, wymianę elektroniki sterującej fontanny POTOP, wykonano pobór trzech próbek odpadów na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Corimp" Sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego w celu oznaczenia rozpuszczalnego węgla organicznego, poniesienie kosztów sądowych w związku z prowadzonymi sprawami oraz wydatki na szkolenia pracowników w zakresie gospodarki wodnej 120.363.26 zł,
- promocję projektu unijnego pn. „Budowa pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 1.992,60 zł,
- utrzymanie prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów osiedlowych i psów na terenie miasta Bydgoszczy w 2013 roku oraz dokarmianie wolno żyjących kotów w 2013 roku zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 80.000 zł.

Wydatki na zadania zlecone wydatkowano w kwocie **7.000 zł** tj. 100% planu (w tym ze środków własnych 3.200 zł), na zadanie pn. „Czysto znaczy zdrowo (ogólny remont)" w ramach którego dokonano remontu łazienki przy ul. Gdańskiej 102, a także odgrzybiono pokój przy ul. Lenartowicza 25 oraz zakupiono farby i postawiono piec kaflowy w mieszkaniach zajmowanych przez rodziny romskie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w kwocie 24.801.228 zł zostały w analizowanym okresie zwiększone per saldo o kwotę 414.321 zł, tj. do kwoty **25.215.549 zł.**

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:
zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 697.502 zł
w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
  - Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na:
    - udział w międzynarodowym projekcie filmowo – telewizyjnym pt. „Świat od świtu do zmierzchu" - warsztaty filmowe oraz produkcja filmu dokumentalnego o Bydgoszczy 130.000 zł
    - działania na rzecz aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej 50.000 zł
    - dofinansowanie Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska" 18.000 zł
  - Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki z przeznaczeniem na:
    - realizację dodatkowej premiery Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele" 200.000 zł
    - organizację Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2013 oraz Międzynarodowego Aneksu Festiwalu Prapremier 40.000 zł
  - Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego z przeznaczeniem na:
    - organizację wystawy stałej „Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i Region u zarania dziejów" 105.773 zł
    - realizację wystawy „Karol Mondral (1880-1957). Twórczość graficzna między Paryżem, Bydgoszczą a Poznaniem" 21.768 zł
    - pokrycie kosztów przeglądów technicznych, ogrzewania, oświetlenia i ochrony Barki Lemara 10.000 zł
    - zakup eksponatów, tj. kompletu wzorów banknotów Banku Polskiego na emigracji 1939-1945 2.800 zł
- nagrody Prezydenta Miasta za kreowanie, propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi miasta i kształtowanie jego wizerunku dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego i Filharmonii Pomorskiej 100.000 zł
- renowację cmentarza Starofarnego i Nowofarnego 17.682 zł
- zapłatę odsetek od zakwestionowanej kwoty dofinansowania dla projektu pn. „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę MOK" 1.479 zł

zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 283.181 zł
związanego ze zmniejszeniem:

- wydatków na realizację projektu unijnego pn. „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT – X" 172.301 zł
- dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego o kwotę 97.149 zł
- wydatków rad osiedli 13.731 zł

Zaplanowane w tym dziale **wydatki bieżące** w wysokości 25.215.549 zł wykorzystane zostały w kwocie **25.100.525,47 zł,** tj. 99,5% planu.

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 2.605.000 zł zostały wykonane w kwocie **2.577.925,64 zł,** tj. 99% planu.

W ramach dotacji z budżetu Miasta udzielono pomocy finansowej na opracowanie wydawnictw oraz imprezy i przedsięwzięcia kulturalne, realizowane na rzecz mieszkańców Miasta przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie w kwocie **430.000 zł,** tj. 100% planu,
w tym na:

- LI Bydgoski Festiwal Muzyczny zorganizowany przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego 190.000 zł,
- XX Bydgoski Festiwal Operowy w Operze Nova 210.000 zł,
- Międzynarodowe Spotkania Artystów Ulicznych „Bydgoszcz Buskers Festival 2013", „Blues & Folk Festival 2013" oraz publikację „Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorze" realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka" 30.000 zł,

– tzw. „małe granty", (na zadania w terminie realizacji nie przekraczającym 90 dni) w ramach którego wsparto organizację 40 przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie **156.373,53 zł,** tj. 89,4% planu (175.000 zł),

w tym m.in. na:

- organizację zadania „Wysocki jakiego nie znacie",
- III Bydgoski Festiwal „Podróżnicy",
- VIII Festiwal piosenek Jacka Kaczmarskiego „Źródło wciąż bije",
- organizację „Europejskiego Festiwalu Muzycznego".

– konkursu ofert w ramach których opracowano 8 wydawnictw oraz dofinansowano organizację 90 przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w trybie konkursowym **1.991.552,11 zł,** tj. 99,6% planu (2.000.000 zł),

w tym m.in. na:

- XXXIII Ogólnopolski Konkurs Chórów A Capella Dzieci i Młodzieży, XIV Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej oraz XXXVI Bydgoskie Impresje Muzyczne,
- zorganizowanie XVII Festiwalu Młodych Organistów i Wokalistów, XV spotkań z bydgoską książką oraz na promocję bydgoskich twórców literatury na łamach miesięcznika literackiego Akant,
- Międzynarodową Konferencję Naukową – Andrzej Szwalbe i jego dziedzictwo – kultura i tożsamość Bydgoszczy oraz na publikację Bydgoskiego Leksykonu Literackiego,
- „11 Bydgoszcz Jazz Festival" Międzynarodowy Festiwal Jazzowy oraz na „Europejską Akademię Jazzu",
- zorganizowanie III Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Inne Sytuacje",
- przygotowanie IX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego,
- „Wieczory Jazzowe UTP z Jackiem Pelcem", „Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne Studentów Kierunków Projektowych „Architektura i woda" oraz zorganizowanie cyklicznych warsztatów z zakresu tworzenia ilustracji metodą cyfrową, obrazujących film „Wśród nocnej ciszy" połączonych z ekspozycją powstałych prac,
- organizację „Europejskiego Festiwalu Muzycznego" i realizacji projektu „Pamięć Bydgoszczan – Kontynuacja Projektu" mającego na celu gromadzenie wspomnień i relacji mieszkańców Bydgoszczy oraz osób związanych z miastem,
- SUPER SAM muzyka, performance art., monodram – cykl prezentacji solowych, „Letnie Pranie Mózgu 13", „Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych 9th MÓZG FESTIVAL.

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE

W 2013 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy** przekazano dotację w kwocie **5.630.000 zł**, tj. 100% planu.

W analizowanym okresie Teatr wystawił łącznie 10 spektakli premierowych wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Wiśniowy sad" w reżyserii Pawła Łysaka,
- „Podróż zimowa" w reżyserii Mai Kleczewskiej,
- „Szalona lokomotywa" w reżyserii Mai Kleczewskiej,
- „Europa" w reżyserii Janusza Kica,
- „Against" w reżyserii Nilsa Torpus,
- „Zachem. Interwencja" w reżyserii Aleksandry Jakubczak i Małgorzaty Wdowik,
- „Skąpo" w reżyserii Doroty Ogrodzkiej,
- „Historie Bydgoskie" w reżyserii Pawła Łysaka,
- „Skąpiec" Michała Buszkiewicza w reżyserii Eweliny Marciniak,
- „Wesele" w reżyserii Marcina Libery.

W analizowanym okresie Teatr wystawił 252 spektakle, które obejrzało 33.593 widzów.

W dniach od 28 września do 6 października 2013 roku Teatr zorganizował XII edycję „Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2013" wraz z VII edycją Festiwalowego Aneksu, w ramach którego dokonano prezentacji 9 spektakli festiwalowych wystawionych przez teatry z całej Polski.

W 2013 roku Teatr bardzo aktywnie uczestniczył w wielu ogólnopolskich festiwalach, w tym m.in.:
- Polska w IMCE w Warszawie,
- Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi,
- XXXVIII Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska 2013" w Opolu,
- XLVIII Przeglądzie Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie,
- 33 Warszawskich Spotkaniach Teatralnych,
- III Teatrze Konesera w Tychach,
- Festiwalu Debiutantów Pierwszy Kontakt w Toruniu,
- Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONFRONTACJE w Lublinie,
- Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym DIALOG we Wrocławiu,
- VI edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Boska Komedia" w Krakowie.

Równocześnie w 2013 roku Teatr prowadził działania edukacyjno-szkoleniowe m.in.:
- poprzez organizowanie „Premier belferskich", tj. warsztatów dla nauczycieli połączonych z wydawaniem zeszytów metodycznych zawierających propozycje tematów lekcyjnych związanych z danym tytułem,
- prowadzenie warsztatów dla młodzieży szkolnej w ramach projektu „Prywatne jest publiczne – prywatne jest polityczne",

- zorganizowanie konferencji dla nauczycieli z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Teatr – przestrzenie edukacji",
- prowadzenie projektu „Scena Sąsiedzka" w ramach którego w każdy poniedziałek odbywają się warsztaty teatralne grupy niepełnosprawnych artystów – Amadeo,
- udostępnienie swojej siedziby i współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „INNE SYTUACJE", który prezentuje dokonania teatrów sceny offowej i niezależnej.

W 2013 roku Teatr otrzymał szereg wyróżnień oraz nagród w tym m.in.:

- przyznanie dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Teatr" dla Mai Kleczewskiej,
- zdobycie nagrody za Najlepszy Spektakl dla „Podróży zimowej" podczas XIX Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi.

W 2013 roku scena bydgoska uzyskała czternaście wyróżnień w siedemnastu kategoriach w rankingu najlepszych teatrów i spektakli ostatniego sezonu ogłoszonego przez branżowy miesięcznik „Teatr". Ponadto najważniejsi krytycy teatralni w Polsce po raz kolejny umieścili Teatr Polski w Bydgoszczy w czołówce najlepszych scen artystycznych w kraju.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY

Na realizację **zadań bieżących** w tym rozdziale w 2013 roku wydatkowano kwotę **5.248.729 zł,** tj. w 100% planu.

Z powyższej kwoty **5.247.250 zł** przekazano w formie dotacji dla **Miejskiego Centrum Kultury,** którą wykorzystano na organizację, współorganizację 2.262 imprez kulturalnych (festiwali, koncertów, spektakli, festynów, warsztatów, wystaw itp.). Liczba uczestników imprez, czytelników BIK i słuchaczy Radia Kultura wyniosła 259.473 osoby.
Organizowane przez MCK imprezy odbywały się w siedzibie przy ul. Marcinkowskiego 12-14, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, Starym Rynku, Wyspie Młyńskiej, Amfiteatrze przy Spichrzach, Myślęcinku oraz w Dzielnicy Fordon i w Śródmieściu.

MCK było wydawcą 18 publikacji, płyt książek i BiK oraz organizatorem i współorganizatorem imprez adresowanych do różnych odbiorców i miały zróżnicowaną strukturę tematyczną, obejmowały wszystkie dziedziny sztuki – muzykę, literaturę, film, teatr oraz sztuki plastyczne. Część z nich miała charakter naukowy, edukacyjny i kulturotwórczy.

Realizowane były także imprezy interdyscyplinarne, jednoczące różne środowiska i grupy twórcze oraz spotkania związków twórczych i towarzystw kulturalnych, a także imprezy okolicznościowe.
Program MCK realizowany jest w jedenastu pracowniach tematycznych, tj.:
- Pracowni Literatury i Lingwistyki,
- Instytucie Muzyki Miejskiej,
- Pracowni Plastyki i Fotografii,
- Pracowni Kina i Filmu,
- Zakładzie Praktyk Kulturalnych,
- Pracowni Teatru i Tańca,
- Pracowni Pałacowej,
- Wydarzenia Okolicznościowe,
- Pracowni Promocji i Informacji,
- Laboratorium Żywej Kultury,
- Wydawnictwa MCK,

funkcjonujących jako silne odrębne byty, co sprzyja dużej specjalizacji działalności instytucji.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw współorganizowanych przez MCK w 2013 roku należały:
- XVII Autorska Szopka Bydgoska Zdzisława Prusa,
- cykliczne koncerty i warsztaty w Ostromecku w tym m.in.: VIII EUROPEJSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE, Festiwal Wielu Sztuk „WOKÓŁ SZTUKI ŻYDOWSKIEJ - YIDDISH", Narodowe Czytanie Aleksandra Fredry, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz rekonstrukcje historyczne współorganizowane ze Stowarzyszeniem Sarmackie Dziedzictwo,
- „Projekt Lato" w ramach którego zorganizowano 200 wydarzeń o charakterze kulturalnym w którym udział wzięło 45.000 osób,
- funkcjonowanie stałej Dziecięcej Sceny Miejskiej w wyniku współpracy z Teatrem Lalek BURATINO (30 spektakli),
- poświęcone sztuce operatorskiej, filmowi dokumentalnemu i montażowi filmowemu w ramach XXI Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE,
- Festiwal „Muszla Fest 2013" – jedenasta edycja,

- IX Międzynarodowe Spotkania Poetyckie POBOCZA 2013,
- VII Bydgoskie Drums Fuzji,
- koncert z okazji wyzwolenia Bydgoszczy – „Powrót do Macierzy",
- produkcja etiud filmowych o tematyce bydgoskiej „BYDGOSKA KRONIKA FILMOWA",
- „RADIO KULTURA",
- koncert galowy „Powrót Bydgoszczy do Macierzy" oraz „Koncert na Urodziny Miasta",
- wydawnictwo Bydgoskiego Informatora Kulturalnego (w 2013 roku ukazało się 11 numerów BIK).

W 2013 roku MCK podjął nowe inicjatywy, do których należały m.in.:
- I Festiwal Instytutu Muzyki Miejskiej „DŹWIĘKI EUROPY",
- I Festiwal Muzyki Współczesnej Młodych Kompozytorów „NOWA MUZYKA",
- aktywowanie osób starszych poprzez działania realizowane wspólnie z Bydgoską Radą Seniorów, m.in. zorganizowanie „I Juwenalii Bydgoskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku", prowadzenie cyklicznych warsztatów opartych na technikach współczesnego baletu „Teatr Tańca 60+",
- udział w projekcie „BYDGOSZCZ OD ŚWITU DO ZMIERZCHU" w ramach którego powstają dokumentalne portrety miast prezentowane w cyklu specjalistycznych pokazów w kinach i emitowane w różnych stacjach telewizyjnych na całym świecie. Do tej pory MCK zrealizowało projekt w 5 zagranicznych metropoliach: Mińsku, Kijowie, Moskwie, Pekinie i Tokio. Partnerami projektu są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, TVP Belsat TV, a także szkoły filmowe, instytucje społeczne i kulturalne: na Białorusi, Ukrainie, Rosji, Chinach i Japonii,
- realizacja projektu pn. „Pociąg do Juliana Tuwima", którego celem było aktywowanie osób niewidomych poprzez połączenie aspektu edukacyjnego z animacją i działaniami społecznymi,
- wydanie książki Krzysztofa Gruse „Wiersze średnie",
- udział w koprodukcji niezależnego filmu fabularnego pt. „Moje miejsce we śnie".

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1.479 zł** stanowiącą odsetki od kwoty dofinansowania zakwestionowanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski dla projektu „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibą MOK".

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Na działalność **Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy** wydatkowano **1.559.360 zł,** tj. 100% planu.

Powyższą kwotę stanowią **wydatki bieżące** które przekazano w formie dotacji podmiotowej, na koszty utrzymania i organizację 37 wystaw stałych oraz 150 innych wydarzeń artystycznych przez Galerię Miejską bwa, w tym m.in.:

- wystawa pn. „Run with us" prezentująca prace 8 niemieckich artystów z grupy Milchglaskino,
- „Trzy dekady" – Romuald Orasmus i Stanisław Sobolewski malarstwo, rysunek, grafika z lat 1980 – 2011,
- wystawa pn. „Boska cząstka. 8-14TeV",
- Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych Średnich Szkół Artystycznych Polski Północnej,
- „Chronotopology" – wystawa grupy artystycznej Start –Art,
- wystawa „Współczesnej Sztuki Japonii" - Grupy A 21 z Osaki,
- wystawa pn. „Władysław Hasior - Czas Niedomknięty",
- wystawa pokonkursowa „Ulice" – artyści bydgoscy,
- Festiwal – Synteza sztuk, wystawa prac wykładowców kierunku wzornictwo Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy,

Ponadto Galeria Miejska bwa zorganizowała: panele dyskusyjne, wernisaże, szkolenia, promocje wystaw, warsztaty fotograficzne i plastyczne, wykłady koncerty oraz wywiady.

W omawianym okresie wystawy i projekty Galerii Miejskiej bwa zwiedziło i obejrzało 27.014 osób.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.818.000 zł,** zostały przekazane w całości w formie dotacji na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

Wydatki bieżące tego rozdziału, zaplanowane na poziomie 5.740.892 zł, zostały wykonane w kwocie **5.733.753,86 zł**, tj. 99,9% planu.

Na bieżącą działalność **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w 2013 roku zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **5.730.892 zł.** Muzeum w ramach swej działalności w 2013 roku było organizatorem:

10 ekspozycji stałych, w tym 1 nowej:

- „Galeria Sztuki Nowoczesnej" przedstawiająca wybrane, najbardziej reprezentatywne dzieła kolekcji bydgoskiego muzeum,

- „Twórczość Leona Wyczółkowskiego" (1852 – 1936) – wystawa zorganizowana w oparciu o zbiory własne Muzeum,

- „Mennica Bydgoska" – wystawa przygotowana z okazji powstania Europejskiego Centrum Pieniądza,

- „W Grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic" – wystawa prezentująca kulturę materialną oraz różne przejawy życia społecznego i duchowego ówczesnych mieszkańców Bydgoszczy i okolic,

- „Okruchy Miasta" – wystawa fotograficzna prezentowana na ciągach komunikacyjnych spichrzy przy ul. Grodzkiej. Na wystawie przedstawione były wykadrowane fragmenty ze znajdujących się w zbiorach fotografii Bydgoszczy z lat 1870 – 1939,

- „Bydgoscy Mistrzowie Malarstwa" – wystawa przedstawiająca dorobek malarzy związanych z bydgoskim ośrodkiem artystycznym,

- Exploseum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg – ekspozycja poświęcona zagadnieniom związanym z historią zakładów DAG Fabrik,

- „Od Starego Rynku do Placu Wolności" – wystawa stanowi rodzaj przewodnika po Bydgoszczy, w którym zaprezentowane są najważniejsze symbole miasta, elementy miejskiej architektury, ciekawe miejsca, a także ludzie i ich życie codzienne oraz pozostałe po nich pamiątki,

- „Fin De Siecle. Rzemiosło Artystyczne i Fotografia ze zbiorów własnych" - wystawa poświęcona wytworom rzemiosła artystycznego i przedmiotom kultury materialnej sprzed stu lat,

- „Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza, Bydgoszcz i Region u zarania dziejów" wystawa prezentuje oddziaływanie na tereny ziem polskich i regionu ludów europejskich, których osiągnięcia wpłynęły na zmianę oblicza kulturowego i politycznego Europy od końca starszej epoki kamienia po okres wędrówek ludów, tj. od XI wieku p.n.e . po VI wiek n.e..

16 ekspozycji czasowych (w tym 14 nowych):
- „Pieniądz PRL",
- „Leon Wyczółowski – artysta – profesor"
- VIII Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki,
- Karol Mondral (1880 – 1957). Grafika okresu Paryskiego, Bydgoskiego i Poznańskiego,
- „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo" – wystawa poświęcona osiągnięciom polskich matematyków w łamaniu szyfrów Enigmy,
- „Śladami Leona Wyczółkowskiego. Motywy wodne" – fotograficzna wystawa pokonkursowa,
- „Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały. Żołnierze kujawskiego podziemia niepodległościowego 1945-1956",
- „Teatr rysowania Franciszka Starowieyskiego. W oczekiwaniu Ocaliciela",
- „Historia Bydgoszczan – Historia Muzeum" wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 90-lecia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółowskiego w Bydgoszczy,
- „Kolekcja polskiej sztuki złotniczej ze zbiorów Marii Magdaleny Kwiatkiewicz",
- „Struktura i Architektura. Postindustrialne dziedzictwo Górnego Śląska" – wystawa prezentująca fotografie autorstwa Thomasa Vossbecka wybranych zakładów przemysłowych Górnego Śląska, które powstały przed 1945 rokiem,
- „W 150 rocznicę Powstania Styczniowego (1863-2013)" – Prezentacja cyklu „Wojna" Artura Grottgera oraz medali, monet i banknotów,
- „Józef Stasiński. Medale i rzeźby" wystawa prezentująca rzeźby oraz prace medalierskie tematycznie związane z aktualnymi wydarzeniami politycznymi, społecznymi oraz religijnymi,
- „Andrzej Bobkowski. Pielgrzymka. Grafika – Obiekt – Instalacja",
- „Ogólnopolski przegląd amatorskiej tkaniny unikatowej" – wystawa 88 prac w ramach XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskiej Tkaniny Unikatowej,
- „Władysław Radziwiłłowicz All – inclusive" prezentacja prac malarskich opartych na analizie obrazu uwikłanego w „rzeczywistość medialną".

Jednocześnie organizowano ekspozycje czasowe poza Muzeum oraz współuczestniczono w organizacji wystaw innych instytucji, wydano katalogi, informatory, foldery prace naukowe albumy i przewodniki związane z działalnością wystawienniczą.

W 2013 roku Muzeum odwiedziło ogółem 64.507 osób, w tym:
- Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 – 10.591 osób,
- Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 – 10.828 osób,
- Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 – 12.236 osób,
- Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 – 11.545 osób,
- Leon Wyczółkowski, ul. Mennica 7 – 9.246 osób,
- Exploseum – 10.061 osób.

Ponadto udzielono 68 konsultacji i 183 kwerendy, pracownicy Muzeum przeprowadzili 233 zajęcia muzealne, zrealizowali i koordynowali 42 warsztaty oraz oprowadzili po wystawach 751 grup zorganizowanych.

W 2013 roku duża część działań i aktywności Muzeum związana była z obchodami roku jubileuszowego w związku z 90 rocznicą istnienia Muzeum. W ramach obchodów przygotowano różne imprezy towarzyszące w tym m.in. wystawę jubileuszową pn. „Historia Bydgoszczan – Historia Muzeum", a oficjalne obchody jubileuszu odbyły się we wrześniu 2013 roku w Domu Polskim przy ul. Grodzkiej.

Muzeum aktywnie włączyło się także w program cyklicznej już imprezy: „Noc Muzeów" organizowanej przez muzea na całym świecie oraz realizowało prace związane z konserwacją muzealiów.

Ponadto zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 10.000 zł wykorzystano w kwocie **2.861,86 zł,** tj. 28,6% planu na pokrycie kosztów przeglądów technicznych, ogrzewania, oświetlenia i ochrony przystosowanej na cele kulturalno-edukacyjne barki „LEMARA".
Niepełna realizacja planu wydatków wynika z oszczędności w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz serwisowania agregatu prądotwórczego.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW i OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Zaplanowane **wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w kwocie 1.397.732 zł, wykorzystane zostały w 2013 roku w wysokości **1.385.077 zł,** tj. 99,1% planu na realizację zadań obejmujących:
- dotacje na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków wydatkowano 1.210.000 zł, tj. 100% planu

na zadania określone uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIII/937/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku. W 2013 roku przyznano 20 dotacji na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich,

- pozostałe zadania bieżące w kwocie 175.077 zł, tj. 93,3% planu (187.732 zł) obejmujące:
  - poddanie renowacji baszty murów obronnych przy ul. Pod Blankami 6,
  - renowację nagrobku Józefa Trajtlera, mauzoleum II/42, wykonanie tablicy nagrobnej oraz naprawę i pomalowanie drzwi grobowca na Cmentarzu Starofarnym,
  - kontynuowanie badania grodziska wczesnośredniowiecznego Wyszogród oraz osady podgrodowej znajdujących się we wschodniej części cmentarza szkieletowego w Fordonie,
  - kontynuowanie wykonania Studium Historyczno-Konserwatorskiego Miasta Bydgoszczy,
  - wykonanie 140 kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych na Cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy,
  - wykonanie projektu budowlanego balustrady tralkowej na budynku Fridrishoff przy ul. Spichlernej,
  - wykonano karty ewidencyjne zabytków ruchomych: dekoracji malarskich w zabytkowych budynkach, pomników historycznych, wyposażenia architektonicznego klatek schodowych oraz kartę ewidencyjną zabytku przy ul. Toruńskiej 50,
  - prace konserwatorskie przy Fontannie Kupffenderów znajdującej się na Starym Rynku,
  - zinwentaryzowanie budynków Starego Browaru przy ul. Konnej w Myślęcinku,
  - wykonanie odwiertów sondażowych na Placu Teatralnym oraz na parkingu przed budynkiem Opery Nova obejmujących analizę nawarstwień antropogenicznych,
  - wykonanie odkrywki fundamentów oraz sporządzenie opinii geotechnicznej budynku przy ul. Pod Blankami 17,
  - wykonanie prac konserwatorskich polichromii w sieni budynku przy ul. Gdańskiej 63,
  - wykonanie tablicy pamiątkowej na dawnym cmentarzu żydowskim w Fordonie,
  - wykonanie projektu graficzno-plastycznego balustrady dla nowopowstałych schodów przy ul. Stary Port.

Niewydatkowana kwota w wysokości 12.655 zł stanowi oszczędności przy realizacji ww. zadań.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 1.215.836 zł, zostały wykorzystane w wysokości **1.147.679,97 zł,** tj. 94,4% planu na:

- nagrody o charakterze szczególnym w kwocie **246.876,22 zł:**
  - dla laureatów konkursu na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku 2012 „Strzała Łuczniczki",
  - 1 nagrodę artystyczną oraz 41 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  - 1 nagrodę naukową dla pracownika Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Stypendiów Naukowych i Artystycznych w kwocie **415.187,62 zł:**
  - 2 naukowe dla wybitnych młodych naukowców, pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
  - 2 studenckie dla wyróżniających się 2 studentów Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego,
  - 2 artystyczne dla 1 studenta Akademii Muzycznej oraz 1 stypendium dla utalentowanego kompozytora i muzyka jazzowego,
  - 73 stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na rzecz miasta Bydgoszczy, przyznanych zgodnie z uchwałą Nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury,

- zakup kwiatów na koncerty, premiery, oraz na inne wydarzenia i jubileusze 8.164 zł,

- opracowanie koncepcji rekonstrukcji zagospodarowania terenu wokół Krzyża przy ul. Popiełuszki oraz sprawowano opiekę nad wyznaczonymi miejscami pamięci narodowej na terenie miasta 9.000 zł,

- prace remontowe m.in. oczyszczenie podstawy pomnika Leszka Białego, Pomnika Walki i męczeństwa, tablicy granitowej Leona Barciszewskiego, miejsca pamięci przy ul. Pod Blankami 4 oraz wykonano montaż pamiątkowych granitowych tablic z napisami upamiętniających żołnierzy Armii Krajowej przy ul. Markwarta 2a 14.999,80 zł,

- pozostałe zadania bieżące obejmujące:
  - wykonanie etui do strzał, którymi uhonorowani zostali laureaci konkursu oraz na koszty związane z przejazdem jury na konkurs na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku 2012 o „Strzałę Łuczniczki",
  - udział w pracach Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego,
  - wykonanie reprodukcji obrazu Leona Wyczółkowskiego pn. „Wiosna – wnętrze pracowni artysty" wraz z oprawą z przeznaczeniem na Nagrodę Prezydenta Miasta,
  - przygotowanie okolicznościowej oprawy z okazji 52 Międzynarodowego Dnia Teatru oraz Międzynarodowego Dnia Muzyki,
  - dofinansowanie cyklu konferencji pn. „Jeden świat-wiele kultur",

  łącznie w kwocie 17.229,99 zł,

- fundusz celowy na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy" 105.959,82 zł,

- projekt unijny pn. „Projekt SHIFT-X" 223.953,72 zł,

  którego celem jest zarządzanie kulturowym dziedzictwem poprzemysłowym w miastach poprzez działania promocyjne, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152.376,85 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 71.576,87 zł,

  w tym m.in.: wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji dziedzictwa poprzemysłowego w Bydgoszczy w celu utworzenia szlaku kulturowego w ramach projektu, pokrycie kosztów wyjazdu do Welzow (Niemcy) w celu uczestnictwa w warsztatach tematycznych i międzynarodowym spotkaniu tandemowym projektu, pokryto koszty wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele biurowe związane z realizacją projektu, zaprojektowania, wykonania i utrzymania serwisu internetowego, kosztów wykonania materiałów promocyjnych na konferencję „Technika i Nauka w Muzeum" zorganizowanej we wrześniu 2013r. przez Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy.

- działalność rad osiedlowych, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup książek do bibliotek 106.308,80 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **18.060.590 zł,** w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony per saldo o kwotę 98.452 zł tj. do kwoty **17.962.138 zł.** Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:
zwiększenia planu wydatków o kwotę 133.043 zł na:
- zakup sprzętu sportowego 100.000 zł,
- realizację zajęć lekkiej atletyki w 12 jednostkach oświatowych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 33.043 zł,

oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie **231.495 zł** przeznaczonych na:
- bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka" 191.500 zł,
- szkolenia sportowe zawodników 34.700 zł,
- wydatki rad osiedli 5.295 zł.

Plan wydatków bieżących tego rozdziału w kwocie 17.962.138 zł został wykonany w kwocie **17.832.226,14 zł,** tj. 99,3% planu.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 5.947.350 zł, zrealizowane zostały w wysokości **5.900.705,24 zł,** tj. 99,2% planu.

Powyższe wydatki wykorzystano na:
- dotacje dla 17 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie miejskich obiektów sportowych 5.527.634,70 zł,
- dotacje dla 9 stowarzyszeń kultury fizycznej na modernizację i bieżące remonty 373.070,54 zł.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 4.417.440 zł na działalność bieżącą Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka" wykorzystano w kwocie **4.372.795,88 zł,** co stanowi 99% planu, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.215.752,10 zł.

Pracownicy Hali zatrudnieni byli na 18,5 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 4.012 zł.

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.147.565,39 zł, w tym: na organizację mityngu lekkoatletycznego „Pedros Cup" (975.225,89 zł), zabezpieczenie i utrzymanie toru regatowego przy ul. Witebskiej (167.464,60 zł), pozostałe wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tej jednostki m.in. opłatami bieżącymi, zakupem energii i wody, usług remontowych, reklamowych, opieką nad zielenią, opłatami pocztowymi.

– świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 9.478,39 zł, dotyczące zakupu odzieży ochronnej, napojów i posiłków regeneracyjnych dla pracowników.

Hala Sportowo – Widowiskowa jest obiektem użyteczności publicznej, która prowadzi i propaguje działania o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto stanowi ona bazę organizacyjną targów, festiwali, zjazdów, sympozjów, kursów oraz spełnia funkcję kulturalno-edukacyjną, usługową i reprezentacyjną.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **7.202.933,33 zł**, z zaplanowanych 7.237.300 zł, co stanowi 99,5% planu.

Kwota **6.530.353,33 zł,** tj. 99,7% planu **(6.552.300 zł)** została przekazana w formie dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów na wykonanie zdań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego na:

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży przekazano dotację 59 stowarzyszeniom zawierając 79 umów 4.098.339 zł,
- organizację imprez sportowych przekazano dotację 43 stowarzyszeniom zawierając 76 umów 942.981,72 zł,
- szkolenia sportowe seniorów przekazano dotację 22 stowarzyszeniom zawierając 23 umowy 1.489.032,61 zł.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje wykorzystane zostały na szkolenia:

- dzieci i młodzieży w zakresie 32 dyscyplin sportowych, z których największą popularnością cieszyło się wioślarstwo i kajakarstwo, piłka nożna koszykówka i taekwondo,
- seniorów w zakresie 15 dyscyplin sportowych, z których a najpopularniejszą dyscypliną było kajakarstwo i wioślarstwo.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie **672.580 zł,** tj., 98,2% planu **(685.000 zł)** zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 132 zawodników z 20 stowarzyszeń w kwocie 522.000 zł, tj. 100% planu (522.000 zł),
- nagrody dla 9 trenerów, 21 zawodników (w tym 1 niepełnosprawnego), 1 działacza sportowego oraz dla 1 zespołu za sukcesy sportowe w wysokości 150.580 zł, tj. 92,4% planu (163.000 zł).

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 360.048 zł, wykorzystano w wysokości **355.791,69 zł,** tj. 98,8% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu sportowego 133.260,75 zł,
- zakup pucharów dla zawodników i stowarzyszeń, wynajęcie ekranu diodowego na zawody żużlowe 56.246,89 zł,
- udostępnienie odkrytego basenu Astorii przy ul. Królowej Jadwigi w okresie letnim dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią 34.912,64 zł,

- realizację zadania pn. „Lekka Atletyka Królową Sportu" sfinansowanego z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 31.900,91 zł
  w tym na:
  - sfinansowanie kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla uczniów 26.722,31 zł,
  - zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz koszty wynajęcia boisk sportowych 5.178,60 zł,

- wydatki rad osiedli związane z zakupem sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych, nagród na festyny sportowo-rekreacyjne oraz organizację imprez sportowych 99.470,50 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

Zaplanowane wydatki w wysokości 520.800 zł zostały w 2013 roku wykorzystane w kwocie **498.627,24 zł,** co stanowi 95,7% planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Kapuściska (67,2% planu), Osiedle Leśne (85,6% planu), Flisy (87,6% planu), Osiedle Nadwiślańskie (90,3% planu) i Jachcice (93% planu).
Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Bydgoszcz Wschód (99,9% planu), Piaski (99,9% planu), Szwederowo (99,9% planu), Wilczak Jary (99,9% planu) i Zimne Wody (99,9% planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- dofinansowanie imprez kulturalnych,
- zakup lektur i pomocy dydaktycznych do bibliotek i świetlic szkolnych, zabawek do przedszkoli, nagród i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłat telefonicznych i dostępu do sieci internetowej, na potrzeby rad osiedli,
- dofinansowanie konkursów międzyszkolnych,
- organizację spotkania wigilijnego i zakup paczek świątecznych dla rodzin i osób potrzebujących,
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych.

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela nr 14.

b. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Uchwalony plan wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta w wysokości **240.341.304 zł** (bez rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 12.600.000 zł) w ciągu 2013 roku uległ zmniejszeniu per saldo o 5.400.346 zł, tj. do kwoty **234.940.958 zł.**
Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków majątkowych nastąpiła głównie w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadań oraz wyniku rozdysponowania rezerw.

Z uchwalonej kwoty rezerw celowych na inwestycje w wysokości 12.600.000 zł w 2013 roku rozdysponowano kwotę 8.921.640 zł, z tego z rezerwy celowej:

- na budżet partycypacyjny kwotę 4.991.365 zł (plan 5.000.000 zł),
- na inicjatywy lokalne 1.341.223 zł (plan 5.000.000 zł),
- na wydatki majątkowe 2.589.052 zł (plan 2.600.000 zł).

Rezerwę celową na budżet partycypacyjny rozdysponowano w wysokości **4.991.365 zł** (w tym na wydatki bieżące 375.840 zł i na wydatki inwestycyjne 4.615.525 zł) na następujące zadania:

- inwestycyjne: *Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej* 2.515.112 zł, *Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych* 711.727 zł, *Wyposażenie kina studyjnego w Fordonie zlokalizowanego w budynku ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego ul. Berlinga 13* – 268.629 zł, *Budowa i montaż dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w ZS nr 30 przy ul. Jesionowej* 267.000 zł, *Rozbudowa systemu wideo monitoringu miejskiego* 229.951 zł, *Budowa schodów wraz z chodnikiem łączącym ul. Malinową z ul. Nakielską* 174.482 zł, *Przebudowa dróg o nawierzchni nieutwardzonej* 170.000 zł, *Budowa i przebudowa oświetlenia ulic* 77.000 zł, *Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych* 70.638 zł, *Modernizacja infrastruktury energetycznej wraz z wymianą słupów oświetleniowych w SP nr 41 przy ul. Traugutta 12 oraz SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3* – 64.868 zł, *Modernizacja infrastruktury energetycznej w Gimnazjum nr 22 przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 8* – 32.433 zł, *Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177* – 26.685 zł, *Oświetlenie usytuowane na terenie zaplecza świetlicy MOPS przy ul. Toruńskiej 185* – 7.000 zł
- bieżące: remonty chodników 333.000 zł, likwidacja barier architektonicznych w pieszych ciągach komunikacyjnych na Osiedlu Wyżyny 15.000 zł, zakup i montaż koszy na śmieci i ławki parkowej dla Gimnazjum nr 23 przy ul. Czackiego 10.000 zł, zakup i montaż 9 ławek

żeliwnych na terenie Osiedla Wyżyny 8.100 zł, zakup i montaż 5 ławek przy skarpie ul. Częstochowska do ul. Przodowników Pracy 4.500 zł, zakup i montaż dystrybutorów woreczków foliowych na psie odchody na Osiedlu Wilczak-Jary 3.240 zł, remont przystanku autobusowego linii nr 73 przy wieży ciśnień 2.000 zł.

W związku z nierozdysponowaniem całości rezerwy w 2013r. zwiększono plan tej rezerwy na 2014r. o kwotę 8.635 zł.

Rezerwę celową na inicjatywy lokalne rozdysponowano w wysokości **1.341.223 zł** na następujące zadania: *Budowa ul. Kartuskiej* 668.496 zł, *Modernizacja chodników i ulic w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego wzdłuż nieruchomości przy ul. Modrzewiowa 14 i Sułkowskiego 22* – 331.911 zł, *Przebudowa ul. Poziomkowej* 238.728 zł, *Budowa ogrodu fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ul. M. Konopnickiej w Bydgoszczy* 48.679 zł, *Budowa ogrodu fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu na Skwerze Dunarowskiego w Bydgoszczy* 45.439 zł, *Modernizacja chodnika i wjazdu ul. Lelewela na wysokości nieruchomości 40* – 7.970 zł.

Rezerwę celową na wydatki majątkowe rozdysponowano w wysokości **2.589.052 zł** na następujące zadania: *Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych* 1.000.000 zł, *Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła"* 430.800 zł, *Modernizacja oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E Warmińskiego w Bydgoszczy* 400.000 zł, *Przebudowa boiska do piłki nożnej na terenie kompleksu sportowego CWZS Zawisza Bydgoszcz* 347.970 zł, *Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego* 303.392 zł, *Komputeryzacja Urzędu Miasta* 70.000 zł, *Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej* 25.000 zł, *Modernizacja obiektów DPS „Jesień Życia" ul. Mińska 15a w Bydgoszcz* 9.890 zł, *Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne* 2.000 zł.

Ostateczny plan inwestycyjny Miasta na 2013r. na łączną kwotę **235.724.167 zł** obejmujący zarówno wydatki majątkowe budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **230.509.725,54 zł** (w tym wydatki niewygasające 34.213.037 zł) tj. 97,8 % planu.

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wyniosły **238.619.318 zł**, w tym kwota **216.102.417 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **18.838.541 zł,** a nierozdysponowana rezerwa celowa **3.678.360 zł** w tym: rezerwa inwestycyjna na budżet partycypacyjny 8.635 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.948 zł, rezerwa inwestycyjna na inicjatywy lokalne 3.658.777 zł.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **229.783.136,89 zł,** tj. w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	216.102.417 zł	210.946.315,89 zł, tj.	97,6 % planu,
- udziały w spółkach	18.838.541 zł	18.836.821,00 zł, tj.	100,0 % planu,
w tym:			
- BPP-T Sp. z o.o.	15.500 zł	13.980,00 zł, tj.	90,2 % planu,
- BARR Sp. z o.o.	300.000 zł	300.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- MWiK Sp. z o.o.	6.976.000 zł	6.976.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	2.500.000 zł	2.500.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- MZK Sp. z o.o.	2.366.700 zł	2.366.700,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- ADM Sp. z o.o.	4.618.341 zł	4.618.341,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku Sp. z o.o.	2.000.000 zł	1.999.800,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- WKS „Zawisza" Bydgoszcz S.A.	62.000 zł	62.000,00 zł, tj.	100,0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **783.209 zł** wydatkowano **726.588,65 zł,** tj. 92,8 % planu, w tym środki:

- własne jednostek budżetowych 209.769,27 zł,
- własne zakładów budżetowych 28.500,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Aktywności ZAZ 44.873,94 zł,
- PFRON 443.445,44 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
150	Przetwórstwo przemysłowe	315 500	313 980,00	99,5 %	0,2%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 976 000	6 976 000,00	100,0%	3,0%
600	Transport i łączność	98 004 956	97 049 681,70	99,0%	42,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 378 730	45 776 500,65	96,6%	19,9%
710	Działalność usługowa	50 907	49 536,91	97,3%	0,0%
720	Informatyka	196 000	70 502,36	36,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	254 433	180 386,88	70,9%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 793 835	1 791 484,91	99,9%	0,8%
801	Oświata i wychowanie	35 691 216	35 455 940,81	99,3%	15,4%
851	Ochrona zdrowia	400 000	400 000,00	100,0%	0,2%
852	Pomoc społeczna	1 602 097	1 586 894,38	99,1%	0,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 690	443 892,86	99,8%	0,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	853 844	853 703,42	100,0%	0,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 146 423	22 706 058,03	94,0%	9,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 282	995 253,28	100,0%	0,4%
926	Kultura fizyczna i sport	15 837 045	15 133 320,70	95,6%	6,6%
	Razem	**234 940 958**	**229 783 136,89**	**97,8%**	**100,0%**

W 2013 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (42,2 %) w związku z „Budową ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami", a także w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (19,9 %), dotyczące nabycia nieruchomości pod budowę dróg publicznych.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w 2013 roku przedstawia tabela nr 5 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 roku".

II. ZAKRES RZECZOWY

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

plan	**315.500,00 zł**
wykonanie	**313.980,00 zł**
	tj. 99,5 % planu

- „Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. - udziały w spółce" – kwota wydatków 13.980 zł (90,2 % planu) dotyczy zakupu udziałów Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. od Skarbu Państwa.
- „Objęcie udziałów w Agencji Rozwoju Aglomeracji Bydgoskiej" – kwota wydatków 300.000 zł (100% planu) dotyczy pokrycia kapitału zakładowego nowotworzonej Spółki.

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

plan	**6.976.000,00 zł**
wykonanie	**6.976.000,00 zł**
	tj.100,0% planu

Wydatki dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o., z przeznaczeniem na zadania w zakresie kanalizacji deszczowej.

Dział 600 – Transport i łączność

plan	**98.004.956,00 zł**
wykonanie	**97.049.681,70 zł**
	tj. 99,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 97.049.681,70 zł (w tym wydatki niewygasające 25.967.692 zł), na zadaniach:

- „Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – udziały w spółce" - kwota wydatków 2.500.000 zł (100 % planu) przekazana została na podwyższenie kapitału zakładowego ww. Spółki. Środki te Spółka przeznaczyła na wykonanie projektu inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej do Fordonu".
- „Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce" - kwota wydatków 2.366.700 zł (100 % planu) przekazana została na współfinansowanie zakupu 27 autobusów.
- „Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)" - kwota wydatków 25.713,45 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano analizę instytucjonalną dotyczącą wspólnego systemu sprzedaży na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego.
- „Inteligentne Systemy Transportowe" - kwota wydatków 4.866.194,99 zł (100,0 % planu). W ramach zadania wykonano prace związane z organizacją i wyposażeniem biura nadzoru systemu ITS, opracowaniem koncepcji systemu ITS, dostawą i montażem 101 parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania (podstrefa A), opracowaniem projektu systemu ITS (część 2a) obejmującego instalację: tablic dynamicznej informacji przystankowej, urządzeń do realizacji priorytetów przejazdu pojazdów szynowych, automatyki sterowania rozjazdami tramwajowymi i kiosków informacyjnych z funkcją biletomatów.
- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej" - kwota wydatków 43.050 zł (100 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej na odcinku od węzła „Perłowa" do Ronda Toruńskiego. W ramach opracowanej dokumentacji przebudowie ulegną również trzy przejazdy przez torowiska tramwajowe na obszarze Ronda Toruńskiego.
- „Przebudowa rozjazdów w węźle Klaryski w Bydgoszczy" - kwota wydatków 1.611.066,28 zł (100 % planu). W ramach zadania wymianie uległ rozjazd dwutorowy pojedynczy zlokalizowany na ul. Jagiellońskiej przy skrzyżowaniu ulic: Marszałka Focha i Gdańskiej. Rozjazd został przymocowany do podbudowy betonowej oraz nowej zabudowie uległa nawierzchnia rozjazdu. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja nawierzchni "węgierskiej" w ciągu ul. Jagiellońskiej na odcinku od Klarysek do Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy" - kwota wydatków 3.217.485,28 zł (100 % planu). W ramach zadania wymianie uległa nawierzchnia „węgierska" wraz z szynami na długości około 609 m toru pojedynczego (wymieniono szyny na nowe oraz zamontowano nowe płyty prefabrykowane). Wykonano również nową nakładkę z masy

bitumicznej na jezdni ul. Jagiellońskiej na odcinku od Ronda Jagiellonów do skrzyżowania ulic: Gdańskiej i Marszałka Focha. Zadanie zakończone.

- „Zakupy inwestycyjne" – kwota wydatków 180.461,66 zł (96 % planu). W ramach zadania wykonano: uaktualnienie oprogramowania BusMan 100 do wersji 100 edycja 2013 wraz z konwersją i konserwacją bazy danych, rozszerzenie systemu BusMan o oprogramowanie do udostępniania danych w sieci rozległej BusMan 100CB, wprowadzenie nowego typu raportów informacyjnych i eksploatacyjnych, dostosowanie raportów eksploatacyjnych do zmieniających się uwarunkowań umownych z operatorami charakterystycznych dla Bydgoszczy, modernizacja i rozszerzenie funkcjonalności internetowej informacji pasażerskiej, dostosowanie oprogramowania AGC BusMan do potrzeb systemu ITS, zmiany w strukturze i konfiguracji bazy danych. Dostosowanie bazy danych do nowych wersji systemu operacyjnego Windows.
- „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami" (łączna długość trasy 1.578 m) – kwota wydatków wykonanych w 2013r. 51.751.482,81 zł, w tym kwota 20.540.373 zł jako wydatki niewygasające (99,1 % planu). W ramach zadania wykonano most (ok. 200 m) przez rzekę Brdę (9m nad lustrem wody rz. Brdy) wraz z estakadami dojazdowymi, przebudowę skrzyżowań: ul. Szymanowskiego – ul. Sportowa i ul. Sieńki – ul. Moniuszki, dwupoziomowy węzeł ulic: Jagiellońska – Ogińskiego w miejscu skrzyżowania trasy z ul. Jagiellońską (7m nad ul. Jagiellońską), bezkolizyjny przejazd w miejscu przecięcia trasy z istniejącą ul. Toruńską (13m nad ul. Toruńską), przebudowę skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, zatoki autobusowe, chodniki i ciągi pieszo – rowerowe wraz ze schodami, kładki widokowej, zmianę obsługi komunikacyjnej dworca autobusowego oraz wyjazdu ze stacji paliw, wyposażono obiekty w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mostu i estakad dojazdowych w ekrany akustyczne oraz utworzono powierzchnie zielone i zieleni trwałej. W ramach budowy jw. wykonano:
  roboty drogowe w tym:
  - nawierzchnie (chodniki 9 492 m², ścieżki rowerowe 3 860 m², zatoki autobusowe betonowe 2 380 m², nawierzchnie bitumiczne 41 532 m², nawierzchnie brukowe 1553 m²)
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome 2 981 m², znaki pionowe 343 szt, bramownice 6 szt, bariery ochronne 378 m, ogrodzenia 45 m, poręcze ochronne 777 m)
  - zieleń drogową/nasadzenia (sadzenie drzew 189 szt, sadzenie krzewów 4 724 szt, sadzenie pnączy 258 szt, sadzenie bylin 6 636 szt)

  roboty mostowe:
  - wiadukt lewobrzeżny (ustrój nośny z betonu sprężonego 3 632 m³, wpusty odwodnieniowe 42 szt, barieroporęcze stalowe 2 184 m)

- most nurtowy podwieszony przez rzekę Brdę (pale żelbetowe 4610 m, korpus pylonu 4 478 Mg, ustrój nośny stalowy 3 277 Mg, wanty 129 836 kG, żelbetowa płyta pomostu 1 710 m^3, wpusty odwodnieniowe 16 szt, bariery stalowe sztywne 800 m, barieroporęcze stalowe 800 m, ekrany przeciwhałasowe 321 m^2)
- wiadukt prawobrzeżny (pale żelbetowe 2442 m, ustrój nośny z betonu sprężonego 3 074 m^3, wpusty odwodnieniowe 24 szt, barieroporęcze stalowe 2 000 m, powłoka antygrafiti 945 m^2)
- kładkę dla pieszych (pale żelbetowe 94 m, ustrój nośny belkowy żelbetowy 42 m, wpust odwodnieniowy 1 szt, balustrada stalowa 101 m
- estakadę zjazdową do ul. Jagiellońskiej: pale żelbetowe 488 m, ustrój nośny z betonu sprężonego 658 m^3, wpusty odwodnieniowe 5 szt, barieroporęcze stalowe 188 m)
- estakadę najazdową od ul. Jagiellońskiej (pale żelbetowe 488 m, ustrój nośny z betonu sprężonego 658 m^3, wpusty odwodnieniowe 5 szt, barieroporęcze stalowe 188 m)
- mury oporowe

roboty branży sanitarnej:

- wod-kan-co (usunięcie kolizji z urządzeniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 64 kpl, usunięcie kolizji z rurociągami 161 kpl, kanały rurowy 3 058 m, studnie rewizyjne 109 szt, wpusty uliczne 108 szt, przebudowa istniejącego wodociągu 202 m, kanalizacja sanitarna 63 m, kanalizacja tłoczna 89m, sieć ciepłownicza 856 m, kolizja gazowa 5 szt, montaż rur gazowych 201 m)
- roboty elektroenergetyczne (przebudowa linii kablowych 112 m, linie kablowe 1024 m, przebudowa stacji transformatorowej 1 kpl, oświetlenie drogowe montaż słupów 200 szt, oprawy oświetleniowe 229 szt, iluminacja świetlna kładki i mostu 2 kpl)
- roboty torowo trakcyjne tramwajowe (przebudowa linii tramwajowej 0,641 km)
- roboty telekomunikacyjne (przebudowa linii kablowych 11 szt, studnie kablowe 6 szt, kanalizacja kablowa 766 m, przełożenie kanalizacji kablowej 62 m),
- sygnalizacje świetlne (skrzyżowanie ul. Ogińskiego – ul. Sieńki, skrzyżowanie ul. Ogińskiego – ul. Jagiellońska, skrzyżowanie ul. Chorwacka – ul. Wojska Polskiego).

Zadanie zakończone rzeczowo.

- „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II" – kwota wydatków 299.999,50 zł, w tym kwota 174.724 zł jako wydatki niewygasające (100,0 % planu). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy jw. – planowany termin wykonania dokumentacji: czerwiec 2014r.

- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY" - kwota wydatków 31.240,43 zł, w tym kwota 8.927 zł jako wydatki niewygasające (38,9 % planu), z tego:
  1) „Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap" - kwota wydatków 324,72 zł (99,9 % planu) dotyczy opłat administracyjnych;
  2) „Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy" – kwota wydatków 30.915,71 zł (38,7 % planu). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy jw. – planowany termin wykonania czerwiec 2014r.
- „Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski" - kwota wydatków 376.038,41 zł, w tym kwota 218.762 zł jako wydatki niewygasające (77,7 % planu). W 2013r. opracowano dokumentację techniczną. Przedłużający się termin uzyskania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opóźnił rozpoczęcie robót budowlanych.
- „Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej" – kwota wydatków 63.345 zł (100,0% planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy jw., na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Kamiennej.
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta" – kwota wydatków 318.927 zł, w tym kwota 223.249 zł jako wydatki niewygasające (100,0% planu). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy jw. – planowany termin wykonania: czerwiec 2014r.
- „Budowa sygnalizacji świetlnych" - kwota wydatków 4.180.992,91 zł, w tym kwota 363.135 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach tego zadania przebudowano skrzyżowanie ulic: Wojska Polskiego-Magnuszewska dł. 662 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna 13.566 m², chodniki z kostki betonowej 1503 m², ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 966 m², zatoka autobusowa z kostki kamiennej brukowej 175 m², przebudowano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic oraz wykonano zieleń przyuliczną. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta" - kwota wydatków 146.370 zł, w całości jako wydatki niewygasające (100 % planu). Odstąpiono od realizacji tego zadania.
- „Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej". Planowane na 2013 r. wydatki nie zostały wykonane z uwagi na fakt, że inwestor budowy obiektu handlowego wstrzymał jego realizację.

- „Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu" - kwota wydatków 250.000 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania w grudniu 2013 roku wyłoniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji. Planowany termin zakończenia przebudowy II kw. 2014r.
- „Budowa bus pasów" - kwota wydatków 3.278.235,43 zł, w tym kwota 651.825 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania wykonano bus pas na ulicach: Jana Pawła II 592 m, Zdobywców Wału Pomorskiego 539 m, Wojska Polskiego 79 m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna 11.704 m², chodniki z kostki betonowej 1719 m², ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej 1584 m², ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej 290 m², zatoka autobusowa z kostki kamiennej brukowej 240 m², ustawiono 2 szt. wiat autobusowych, przebudowano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II-Zdobywców Wału Pomorskiego dla komunikacji autobusowej oraz wykonano zieleń przyuliczną. Zadanie zakończone.
- „Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy" - kwota wydatków 64.039,95 zł (100 % planu). W ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni ulicy Fordońskiej (Sochaczewska-Pilicka i Pilicka-Rejewskiego) 2.865 m/20.754 m². Zadanie zakończone.
- „Przebudowa południowego wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy – dokumentacja projektowa" - kwota wydatków 69.040 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100 % planu). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy jw. – planowany termin wykonania czerwiec 2014r. z uwagi na przedłużającą się procedurę w zakresie decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę.
- „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy Kamińskiego", w tym:
  1) „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku" – kwota wydatków 2.815,90 zł (90,8 % planu). W ramach zadania opracowano studium wykonalności dla ww. zadania.
  2) „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku" – kwota wydatków 1.660,50 zł (89,8 % planu). W ramach zadania wykonano aktualizację studium wykonalności dla ww. zadania.
- „Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego" – kwota wydatków 12.084.115,57 zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano ww. przebudowę na odcinku o dł. 1589 m w tym: nawierzchnia jezdni bitumiczna 10.704 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 5597 m², chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm 522 m², zatoki autobusowe o nawierzchni betonowej 323 m², ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 2.323 m², wpusty uliczne przebudowa torowiska i trakcji tramwajowej, oświetlenie uliczne, sieć gazowa, monitoring miejski,

sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Gdańska-Chodkiewicza i Sułkowskiego-Chodkiewicza) oraz zieleń przyuliczna. Zadanie zakończone.

- „Budowa ścieżek rowerowych" – kwota wydatków 5.487.266,18 zł, w tym kwota 2.290.940 zł jako wydatki niewygasające (99,1% planu). W ramach zadania opracowano „Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy", odtworzono ścieżkę rowerową na ul. Jeździeckiej na odcinku od pętli autobusowej do kładki nad koleją dł. 857 m i nawierzchni bitumicznej 2.650 m², a także wykonano ścieżki rowerowe:
  - ul. Jeździecka (Słowackiego-Bydgoska): dł. 400 m, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej 1.040 m², przełożenie ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej 28 m²,
  - ul. Solskiego (Leszczyńskiego-Ugory): dł. 900 m, ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 1.445 m², chodniki z kostki betonowej 1.538 m², przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Solskiego-Bielicka,
  - ul. Ogińskiego-Sułkowskiego (Berwińskiego-Cicha): dł. 1130 m, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej 2.863 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 2.370 m², zatoka autobusowa z kostki kamiennej 114 m², przebudowa oświetlenia ulicznego,
  - ul. Magnuszewska (Glinki-Wojska Polskiego): dł. 1.282 m, ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 2.768 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 3.053 m², wiaty autobusowe 2 szt., przebudowano oświetlenie uliczne,
  - Ścieżka rowerowa Koronowska (Chmurna-Opławiec): dł. 1800 m, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej 4.542 m², chodnik z kostki betonowej 98 m², zatoka autobusowa z kostki kamiennej 114 m², mur oporowy 35 m, drogowe bariery ochronne 228 m, zieleń 3.592 m².

  W/w zadania zostały zakończone.

  Ponadto budowa ścieżki rowerowej w ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Magnuszewskiej do Trasy Uniwersyteckiej oraz od ul. Sokolej do Trasa Uniwersyteckiej) realizowana jest w ramach wydatków niewygasających. Na koniec 2013r. zaawansowanie robót na tym zadaniu wynosiło: roboty drogowe 20%, oświetlenie uliczne 0%, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego-Ujejskiego 0%, zieleń 7%.

- „Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy; I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej" – kwota wydatków 109.650 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100% planu). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy jw.
- „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej" – kwota wydatków 859.412,07 zł, w tym kwota 774.997 zł jako wydatki niewygasające (98,8% planu). W ramach zadania opracowano: dodatkowy

wariant koncepcji komunikacyjnej dla ulicy Opławiec (na odcinku od ulicy Koronowskiej do ulicy Biwakowej), dokumentację projektową przebudowy ulicy Fałata. Dla ulicy Smukalskiej (na odcinku od ulicy Błądzimskiej do ulicy Rajskiej) trwa opracowywanie dokumentacji projektowej – planowany termin wykonania kwiecień 2014r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w grudniu 2013r. wyłoniono wykonawcę robót dotyczących podłączenia ul. Bośniackiej do ul. Wojska Polskiego. W grudniu 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację przebudowy ulicy Białostockiej *(sięgacze).*

- „Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" **5/6)*** – kwota wydatków 174.482 zł, w tym kwota 145.700 zł jako wydatki niewygasające (100,0% planu). W 2013r. została opracowana dokumentacja projektowa i w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót.
- „Budowa ul. Kartuskiej" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" **25/75)*** – kwota wydatków 509.358,63 zł (76,2% planu). W ramach zadania wykonano jezdnię o długości 325m i powierzchni 2018 m^2, 1103m^2 powierzchni chodników, 327m^2 powierzchni zjazdów. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa płyty Starego Rynku" – kwota wydatków 148,0 zł (100,0% planu), tytułem poniesionych kosztów za wypis z rejestru gruntów i kopiowanie dokumentów.
- „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kręta, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk, Długa" – kwota wydatków 1.517.561,90 zł (100,0% planu). Wykonano: ul. Podwale – dł. 289 m w tym: nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej rzędowej 1.674 m^2, chodniki z płyt kamiennych granitowych 1.546 m^2, wjazdy z kostki kamiennej 9x11 cm, 210 m^2, wpusty uliczne, oświetlenie uliczne, przebudowa sieci NN, ul. Kręta – dł. 50 m w tym: nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej rzędowej 229 m^2, chodnik z płyt kamiennych granitowych 289 m^2, odwodnienie liniowe, przebudowa oświetlenia ulicznego i urządzeń teletechnicznych, ul. Magdzińskiego – dł. 170 m w tym: nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej rzędowej 586 m^2, chodniki z płyt kamiennych granitowych 350 m^2, wjazdy z kostki kamiennej 36 m^2, ciąg pieszo-jezdny z płyt kamiennych granitowych 643 m^2, wpusty uliczne i odwodnienie liniowe, przebudowa oświetlenia ulicznego i sieci NN, ul. Jana Kazimierza – dł. 112 m w tym: nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej rzędowej 526 m^2, chodnik z płyt kamiennych granitowych 502 m^2, wjazdy z kostki granitowej 22 m^2, wpusty uliczne, przebudowa oświetlenia ulicznego, sieci SN i NN oraz urządzeń teletechnicznych, ul. Przesmyk – dł. 32 m w tym: ciąg pieszo-jezdny z płyt kamiennych granitowych 122 m^2, odwodnienie liniowe, ul. Długa (na odc. od ul. Jana Kazimierza do ul. Wąskiej) – dł. 273 m w tym: nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej

rzędowej 1.053 m², chodniki z płyt kamiennych granitowych 1.339 m², przebudowa oświetlenia. W/w zadania zostały zakończone.

- „Przebudowa ul. Poziomkowej" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 25/75)* – kwota wydatków 185.400,98 zł (77,7% planu). W ramach zadania wykonano pieszo-jezdnię o dł. 136m i 859m^2 łącznej powierzchni. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja chodnika i wjazdu ulicy Lelewela na wysokości nieruchomości nr 39" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 25/75)* – kwota wydatków 6.415,12 zł (80,5% planu). Zadanie zakończone.
- „Modernizacja chodników i ulicy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego wzdłuż nieruchomości przy ul.ul.: Modrzewiowa 14 i Sułkowskiego 22" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 25/75)* – kwota wydatków 315.881,75 zł (95,2% planu). W ramach zadania wykonano jezdnię o dł. 160m i łącznej powierzchni 645m^2 oraz chodniki o łącznej powierzchni 642m^2. Zadanie zakończone.
- „Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)" – kwota wydatków 5.130 zł (100,0% planu). W ramach ww. kwoty wykonano nasadzenia zieleni. Realizacja zadania przejęta przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
- „Zakupy inwestycyjne" – kwota wydatków 150.000 zł (100,0% planu). W ramach zadania zakupiono informatyczny moduł rejestracji decyzji administracyjnych wydawanych przez ZDMiKP.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **47.378.730,00 zł**
wykonanie **45.776.500,65 zł**
tj. 96,6 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **45.776.500,65 zł**, na zadaniach:

- „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami" – kwota wydatków 41.032.336,03 zł (96,3% planu), w ramach której Miasto nabyło: 17 nieruchomości o łącznej pow. 3,7176 ha (w tym jedna nieruchomość z pierwokupu), za dopłatą w drodze zamiany – 1 nieruchomość o pow. 0,7115 ha, 87 nieruchomości o łącznej pow. 13,82 ha, nabytych pod budowę dróg publicznych w trybie specustawy, a także 28 nieruchomości o łącznej pow. 5,9542 ha, nabytych pod drogi publiczne trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uregulowano 1 zobowiązanie z 2012r.
- „Administracja Domów Miejskich „ADM" Spółka z o.o. - udziały w Spółce" – kwota wydatków 4.618.341 zł (100,0% planu) przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego ww. Spółki, z tego na: spłatę

kredytu zaciągniętego na budowę 7 komunalnych budynków mieszkalnych w wysokości 4.100.000 zł oraz remonty pustostanów 518.341 zł.

- „Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej" – kwota wydatków 125.823,62 zł (88,2% planu). W ramach zadania wykonano 25 podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Ww. wydatki stanowią udział Miasta w kosztach wykonanych podłączeń budynków będących własnością Miasta Bydgoszczy. Zadanie realizowane przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy przy dofinansowaniu z NFOŚiGW.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	**50.907,00 zł**
wykonanie	**49.536,91 zł**
	tj. 97,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 49.536,91 zł na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej" – kwota wydatków 24.943,99 zł (99,8% planu). W ramach zadania zakupiono nowy ploter do wydruku wielkoformatowych map.
- „Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektora Nadzoru" – kwota wydatków 14.870,70 zł (99,8% planu). W ramach zadania zakupiono program księgowy oraz kserokopiarkę.
- „Budowa ossarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej 53" – kwota wydatków 9.722,22 zł (88,4% planu). Zadanie polegało na budowie miejsca do składowania kości i szczątków ludzkich. Zadanie zakończone.

Dział 720 – Informatyka

plan	**196.000,00 zł**
wykonanie	**70.502,36 zł**
	tj. 36,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **70.502,36 zł** i dotyczą zadania „Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego". W ramach zadania zakupiono i zainstalowano niezbędne elementy do systemu telekomunikacyjnego, wykonano przyłącze energetyczne do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego a także zmodernizowano sieć światłowodową i zakupiono komponenty do rozbudowy MST.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	**254.433,00 zł**
wykonanie	**180.386,88 zł**
	tj. 70,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **180.386,88 zł,** na zadaniach:

- „Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy" – kwota wydatków 36.760 zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano parking tymczasowy, w tym: 133 stanowiska postojowe o wym. 2,3x5,0m i 5 stanowisk dla niepełnosprawnych o wym. 3,6x5,0m, nawierzchnię terenu z kruszywa ograniczonego krawężnikami betonowymi, znaki pionowe, barierki oraz nasadzenia. Zadanie zakończone.
- „Komputeryzacja Urzędu Miasta" – kwota wydatków 106.025,78 zł (60,7% planu). W ramach zadania zakupiono notebooki, moduły pamięci RAM i stację graficzną. Zadanie zakończone.
- „Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej elektrycznej w budynkach UMB przy ul.ul.: Jezuickiej 1 i Przyrzecze 7-13" – kwota wydatków 18.696 zł (98,4% planu). Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza" – kwota wydatków 18.905,10 zł (78,8% planu). Zadanie zakończone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	**1.793.835,00 zł**
wykonanie	**1.791.484,91 zł**
	tj. 99,9% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.791.484,91 zł,** na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną oraz zakup dwóch samochodów operacyjnych" – kwota wydatków 557.200 zł (100,0% planu), przeznaczona została na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu specjalnego z drabiną, 2 samochodów operacyjnych marki Mitsubishi oraz 1 samochodu marki Skoda. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa strażnicy ul. Pomorska w Bydgoszczy" – kwota wydatków 500.000 zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano wentylację mechaniczną oraz montaż bram garażowych. Zadanie zakończone.

- „Zakup defibrylatorów dla Straży Miejskiej" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – kwota wydatków 9.223,20 zł (100,0% planu) Zakupiono 2 defibrylatory. Zadanie zakończone.
- „Zakup serwera na potrzeby SOR Straży Miejskiej w Bydgoszczy" – kwota wydatków 7.110,86 zł (84,1% planu). Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa systemu wideomonitoringu " *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – kwota wydatków 498.950,86 zł, w tym kwota 250.000 zł jako wydatki niewygasające (100,0% planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano 5 kamer wizyjnych na osiedlach: Okole (3 kamery), Wilczak Jary (2 kamery). Ponadto w ramach zadania wykonany zostanie monitoring ulicy Długiej w tym zakup 8 kamer z doświetlaczami podczerwieni.
- „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń i systemów technicznych" – kwota wydatków 218.999,99 zł (99,5% planu). W ramach zadania wykonano modernizację i adaptację pomieszczeń i systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa w Bydgoszczy, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek C na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zadanie zakończone.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	**35.955.670,00 zł**
wykonanie	**35.665.710,08 zł**
	tj. 99,2% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **35.665.710,08 zł.**
W **szkołach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **8.783.869,14 zł** (98,2 % planu), na zadaniach:

- „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek" – kwota wydatków 5.671.248,38 zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Śląskiej ocieplenie ścian zewnętrznych z nadaniem kolorystyki elewacji, remont dachu, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wejścia głównego z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych, przełożono kostkę brukową na wjazdach i płytki chodnikowe przy wejściu głównym do szkoły, modernizację pomieszczeń wc i pomieszczeń piwnicznych, demontaż starej instalacji i montaż nowej instalacji elektrycznej zasilającej, oświetleniowej i strukturalnej, demontaż i montaż nowej instalacji wodnej (zimna, ciepła i cyrkulacja), kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, montaż centrali grzewczo-wentylacyjnej w sali gimnastycznej, montaż

instalacji przeciwpożarowej wraz z instalacją hydrantową. Zadanie zakończone.

W ramach zadania w Zespole Szkół nr 25 przy ul. Czartoryskiego w Bydgoszczy wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych z nadaniem kolorystyki elewacji, ocieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wzmocnienia ściągów klatki schodowej oraz na sali gimnastycznej wraz z wzmocnieniem fundamentów, modernizację pomieszczeń wc i pomieszczeń piwnicznych, demontaż starej instalacji i montaż nowej instalacji elektrycznej zasilającej, oświetleniowej i strukturalnej, demontaż i montaż nowej instalacji wodnej (zimna, ciepła i cyrkulacja), kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, montaż centrali grzewczo-wentylacyjnej w sali gimnastycznej, montaż instalacji przeciwpożarowej wraz z instalacją hydrantową. Zadanie zakończone.

- „Budowa szkolnych placów zabaw "Radosna szkoła"" – kwota wydatków 2.141.836,04 zł (96,5% planu). W ramach zadania wybudowano 12 placów zabaw przy szkołach podstawowych z nawierzchnią bezpieczną, zielenią, ogrodzeniem *(SP nr 40, ul. Puszczykowa 11; SP nr 61, ul. Krucza 5a; SP nr 62, ul. Stawowa 53; SP nr 19, ul. Kapliczna 7; SP nr 28, ul. Baczyńskiego1; SP nr 38, ul. Węgierska 11; SP nr 47, ul. Czartoryskiego 18; SP nr 14, ul. Żmudzka 12; SP nr 20, ul. Grabowa 4; SP nr 15, ul. Czerkaska 8; SP nr 34, ul. Opławiec 157; SP nr 26, ul. Zacisze 16).* Zadanie zakończone.
- „Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych" *(w tym zadania w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" **5/6**)* – kwota wydatków 485.070,44 zł, w tym kwota 343.500 zł jako wydatki niewygasające (91,8% planu), dotyczy zadań zgłoszonych przez nw. Rady Osiedli (RO):
  - Bydgoszcz-Wschód-Sierniczek-Brdyujście, w tym:
    - budowa dwóch piłkochwytów przy istniejącym boisku piłkarskim na terenie SP nr 43, ul. Łowicka 43 oraz fragmentu ogrodzenia terenu SP. Zadanie zakończone.
    - dostawa i montaż dwóch wiat dla zawodników rezerwowych – boisko szkolne ZS nr 17, ul. Kapliczna 7. Zadanie zakończone.
  - Jachcice
    - modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego *(23,5 m x 37 m)* na terenie SP nr 36, ul. Średnia 98 *(w tym: nawierzchnia poliuretanowa, piłkochwyty, wyposażenie boiska: bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki).* Ogólne zaawansowanie rzeczowe (OZR): 30%. Planowany termin zakończenia zadania: czerwiec 2014r.
  - Wzgórze Wolności
    - budowa boiska wielofunkcyjnego *(22 m x 44 m)* na terenie SP nr 56, ul. Bośniacka 3 *(w tym: nawierzchnia poliuretanowa, ogrodzenie panelowe, piłkochwyty, siedziska stadionowe oraz wyposażenie boiska: bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki, elementy do siatkówki, dyslokacja dwóch stołów do tenisa stołowego, chodniki*

z kostki betonowej, oświetlenie, monitoring). W ramach zadania w 2013r. wykonano instalację elektryczną, podbudowę pod boisko oraz chodniki z kostki betonowej. Planowany termin zakończenia zadania: czerwiec 2014r.

- Górzyskowo
  - zrezygnowano z modernizacji istniejącego, asfaltowego boiska do gry w koszykówkę na terenie ZS nr 32, ul. Krucza, ze względu na wysokie koszty jego realizacji. Środki zabezpieczone na to zadanie przeniesiono na 2014r. na kontynuację zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Gersona, Kossaka, Żwirki i Wigury.

- „Budowa i montaż dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w ZS nr 30 przy ul. Jesionowej" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6 – zadanie zgłoszone przez RO Szwederowo)* – kwota wydatków 266.972,09 zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano zewnętrzny szyb windowy o parametrach: 2,34m długości, 2,31m szerokości, 15,00m wysokości, 5,32m^2 pow. zabudowy i kubaturze 79,00m^3 . Winda dostępna jest z każdej kondygnacji z wnętrza budynku, przeznaczona dla użytkowników szkoły, a w szczególności osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja infrastruktury energetycznej wraz z wymianą słupów oświetleniowych w SP nr 41 przy ul. Traugutta 12 oraz SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – kwota wydatków 64.868 zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z ww. modernizacją, w tym: w SP nr 41 – demontaż instalacji komputerowej i elektrycznej w starej pracowni informatycznej, montaż sieci LAN z instalacją elektryczną w nowej pracowni (25 stanowisk + stanowisko nauczyciela), rozbudowę monitoringu (3 kamery i rejestrator), montaż świetlówek LED 16W (na korytarzach) w SP nr 63 – modernizację oświetlenia: hallu, klas 1-3, placu zabaw oraz wejścia głównego do szkoły. Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne" – kwota wydatków 52.903,19 zł (66,9% planu) - środki własne jednostek budżetowych. W ramach zadania zakupiono: traktor do koszenia trawy dla ZS nr 26, ul. Glinki 117, wannę do masażu podwodnego, urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych, urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi dla ZS nr 19, ul. Siedleckiego 11 oraz kocioł do stołówki dla SP nr 65, ul. Duracza 7.
- „Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – kwota wydatków 36.892,80 zł (71,8% planu). W ramach zadania zakupiono 8 defibrylatorów *(w tym dla: SP nr 4, ul. Wyzwolenia 4 /1 szt./, SP nr 9, ul. Tatrzańska 21 /1 szt./, SP nr 65, ul. Duracza 7 /2 szt./, SP nr 66, ul. Berlinga 3 /1 szt./, ZS nr 20, ul. Sielska 34 /1 szt./, ZS nr 28, ul. Kromera 11 /1 szt./, ZS nr 35, ul. Gawędy 5 /1 szt./.* Zadanie zakończone.

- „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2" – kwota wydatków 25.078,20 zł (96,5% planu). Opracowano inwentaryzację ornitologiczną, uzyskano stosowną decyzję (zgodę) RDOŚ ws. zniszczenia siedlisk ptasich, wykonano program funkcjonalno-użytkowy i koncepcję programowo-przestrzenną ww. budowy.
- „Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 20 przy ul. Sielskiej" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6 - zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Fordon)* – kwota wydatków 39.000 zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia o dł. 350 m *(wys. 1,50 m)* z paneli ocynkowanych z powłoką PCV na systemowej podmurówce oraz montaż 3 furtek. Zadanie zakończone.

W **szkołach podstawowych specjalnych** wykonano zadanie pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"" – kwota wydatków 122.838 zł (98,1% planu). W ramach zadania wybudowano plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną, zielenią, ogrodzeniem przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30, ul. Jesionowa. Zadanie zakończone.

W **gimnazjach** wydatkowano kwotę **3.942.542,74 zł** (99,7% planu), na zadaniach:

- „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu" - kwota wydatków 3.710.000,14 zł, w tym kwota 372.032 zł jako wydatki niewygasające (99,7% planu). Zadanie kontynuowane. W lipcu 2013r. zawarto umowę o roboty budowlane związane z ww. rozbudową (w tym m.in.: niezbędne rozbiórki, budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku ZS z widownią na 216 miejsc, boisko pełnowymiarowe – 20m x 40m, kompleksowa termomodernizacja budynku ZS, zewn. boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie, miejsca postojowe). Do końca 2013r. wykonano w ramach termomodernizacji budynku szkoły wymianę stolarki okiennej, docieplenie styropianem ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę instalacji c.o. w budynku, remont części pom. dydaktycznych (cztery sale lekcyjne). W 2013r. wykonano również fundamenty pod nową halę sportową i łącznik, ściany murowane, wylano elementy konstrukcyjne żelbetowe hali – słupy pod dźwigary dachowe, podciągi, nadproża, stropy nad częścią parterową hali, instalację podposadzkową sanitarną. W grudniu 2013r. zawarta została umowa na wymianę instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły. OZR: 33%. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2014r.
- „Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – kwota wydatków 180.000 zł (100,0% planu), dotyczy zadania zgłoszonego przez Radę Osiedla Nowy Fordon: tj. modernizacji istniejącego, asfaltowego wielofunkcyjnego boiska

(22 m x 44 m) na terenie Gimnazjum nr 5, ul. Berlinga 17 *(w tym: nawierzchnia poliuretanowa, ogrodzenie panelowe, piłkochwyty, mini trybuny oraz wyposażenie boiska – bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki, elementy do siatkówki).*
W ramach zadania w 2013r. wykonano podbudowę pod nową nawierzchnię, fundamenty pod wyposażenie sportowe, podbudowę i chodnik z kostki betonowej, zamontowano trybunę dla widzów, ogrodzenie oraz piłkochwyty. W 2014r. wykonane zostaną: nawierzchnia boiska z poliuretanu, montaż sprzętu sportowego *(bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki, kosze do koszykówki).* Planowany termin zakończenia zadania: kwiecień 2014r.

- „Modernizacja infrastruktury energetycznej w Gimnazjum nr 22 przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 8" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – kwota wydatków 32.433 zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z ww. modernizacją w tym: oświetlenie sali gimnastycznej, pomieszczeń: stołówki, biblioteki oraz hallu *(od pokoju 57-63.).* Zadanie zakończone.
- „Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych" *(zadanie w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – kwota wydatków 4.611,60 zł (71,8% planu). W ramach zadania zakupiono defibrylator dla Gimnazjum nr 5, ul. Berlinga 17. Zadanie zakończone
- „Zakupy inwestycyjne" - środki własne jednostek budżetowych – kwota wydatków 15.498 zł (100,0% planu). W ramach zadania dokonano zakupu i montażu klimatyzacji w pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 20, ul. Karpacka 30. Zadanie zakończone.

W **liceach ogólnokształcących** wydatkowano kwotę **14.619.621,93 zł** (99,6% planu), na zadaniach:

- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 9 w Bydgoszczy" –.kwota wydatków 6.185.785,67 zł, w tym kwota 64.480 zł jako wydatki niewygasające (99,9% planu). W ramach zadania wybudowano halę sportową (z *pełnowymiarowym boiskiem 20m x 40m, widownią na 248 miejsc)* z zapleczem sanitarno-szatniowym, socjalnym, łącznikiem do istniejącego budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zakończone.
- „Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych" – kwota wydatków 7.887.561,20 zł, w tym kwota 1.365.156 zł jako wydatki niewygasające (100,0% planu). Zadanie kontynuowane.
  W lipcu 2013r. została zawarta umowa o roboty budowlane związane z budową jw. *(w tym m.in.: 2 – kondygnacyjny budynek hali z kompleksem basenowym /basen: pływacki, rekreacyjny, brodzik, zjeżdżalnia, widownia na*

138 miejsc, zaplecze sanitarno-szatniowe, kompleks SPA/rekreacyjny, zagospodarowanie terenu – parking, chodniki) i przekazano plac budowy. W ramach zadania w 2013r. wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe (w tym izolacje fundamentów), żelbetowe stanu surowego, częściowo zamontowano stolarkę okienną. W 40% zrealizowano roboty drogowe w zakresie chodników i miejsc postojowych. OZR: 35%. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2014r.

- „Wyposażenie kina studyjnego w Fordonie zlokalizowanego w budynku ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Berlinga 13" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – kwota wydatków 202.107,27 zł (79,0 % planu) . W ramach zadania zakupiono fotele (76 szt.), rolety zewnętrzne i projektor kinowy, wykonano montaż: wentylacji, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi wewnętrznych o zwiększonej odporności ogniowej i izolacji akustycznej, nagłośnienia sali oraz rolet wewnętrznych. Zadanie zakończone.
- „Zakup defibrylatorów dla jednostek oświatowych" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – kwota wydatków 9.130,32 zł (71,1% planu). W ramach zadania zakupiono defibrylatory (2 szt.) dla ZS nr 5, ul. Berlinga 13 . Zadanie zakończone.
- „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków" – kwota wydatków 275.520zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano boisko o wym. 44x20m o nawierzchni z trawy sztucznej, wyposażone w dwie bramki do piłki ręcznej, zestaw do siatkówki, cztery kosze do koszykówki. Z trzech stron boiska zamontowano piłkochwyty. Wokół boiska wykonano chodnik z kostki betonowej, zamontowano dwa rzędy siedzisk stadionowych. Teren w najbliższym sąsiedztwie boiska obsiano trawą naturalną. Zadanie zakończone.
- „Wdrożenie systemu kontroli obecności osób przebywających na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2" – kwota wydatków 10.085 zł (100 % planu) - środki własne jednostek budżetowych. Zadanie zakończone.
- „Wymiana stolarki okiennej i grzejników w obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Berlinga 13" – kwota wydatków 49.432,47 zł (96,9% planu) - środki własne jednostek budżetowych. Zadanie zakończone.

W **szkołach zawodowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **5.899.142,98 zł** (100,0% planu) na zadaniach:

- „Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10" – kwota wydatków 5.880.660,18 zł, w tym kwota 2.000.000 zł jako wydatki niewygasające (100,0% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania modernizacji podlega: istniejący zespół szatniowo-sanitarny sali gimnastycznej i hali basenowej, zwiększona zostanie kubatura obiektu umożliwiająca usytuowanie: szatni dla osób spoza szkoły, pomieszczenia

hydromasażu oraz obsługi. W ramach zadania w 2013r. wykonano roboty rozbiórkowe *(100%),* stan surowy zamknięty wraz z wyprawami elewacyjnymi, instalacjami wewnętrznymi *(co, wodno - kanalizacyjnej, wentylacji, elektrycznej, technologii uzdatniania wody).* OZR: 70%. Planowany termin zakończenia zadania: II kw. 2014r..

- „Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego" - przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy – kwota wydatków 10.562,80 zł (100,0 % planu). Zadanie kontynuowane w 2013r. tylko w zakresie nasadzeń zieleni. Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych" – kwota wydatków 7.920 zł (89,8% planu) - środki własne jednostek budżetowych. W ramach zadania zakupiono projektor do projekcji dwustronnej dla ZS Chemicznych, ul. Łukasiewicza 3 oraz projektor multimedialny dla ZS Drzewnych, ul. Toruńska 44.

W **centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego** - *środki własne jednostek budżetowych* - wydatkowano w kwocie 73.930,61 zł (73,9% planu) na zakup wtryskarki do wykonywania elementów z tworzyw sztucznych. Zadanie zakończone.

W **ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** wydatkowano kwotę 9.999,90 zł (100,0% planu) na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych". W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie dla Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli: m.in. meble, sprzęt komputerowy oraz wyposażenie biurowe. Zadanie zakończone.

W rozdziale pn. **„Pozostała działalność"** wydatkowano kwotę 2.213.764,78 zł (99,1 % planu), na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych" – kwota wydatków 194.376,33 zł (99,7 % planu). W ramach zadania zakupiono: patelnię elektryczną dla Przedszkola nr 11, ul. Chołoniewskiego 9, zmywarkę dla Przedszkola nr 22, ul. Paderewskiego 2 oraz Przedszkola nr 66, ul. Zapolskiej 16, zmywarkę i serwer dla SP nr 4, ul. Wyzwolenia 4, okap kuchenny dla SP nr 10, ul. Śląska 7, obieraczkę do ziemniaków dla SP nr 20, ul. Grabowa 4, patelnię elektryczną oraz zmywarkę do naczyń dla SP nr 38, ul. Węgierska 11, zjeżdżalnię na plac zabaw i kuchnię gazową z piekarnikiem dla SP nr 41, ul. Traugutta 12, wyposażenie stołówki dla SP nr 65, ul. Duracza 7, patelnię elektryczną dla ZS nr 4, ul. Nałkowskiej 9, taboret gazowy i patelnię elektryczną ZS nr 6, ul. Staroszkolna 6, centralę telefoniczną dla ZS nr 9, ul. Cicha 59, ZS nr 10, ul. Karłowicza 2 i ZS nr 23, ul. Nakielska 273, maszynę do obierania ziemniaków i basen do mycia

kotłów dla ZS nr 16, ul. Koronowska 74, kuchenkę elektryczną z piekarnikiem dla ZS nr 22, ul. Opławiec 157, szafę chłodniczą dla ZS nr 26, ul. Glinki 117, zmywarkę kapturową dla ZS nr 27, ul. Sardynkowa 7, kolektor danych dla ZS nr 28, ul. Kromera 11, sprzęt do nauki zawodu na kierunku operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych a także wymieniono trzon kuchenny w ZS nr 31, ul. Fordońska 17 i zamontowano urządzenia systemu monitoringu w ZS nr 1, ul. Nakielska 1. Zadanie zakończone.

- „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych" – kwota wydatków 2.019.388,45 zł (99,0% planu). W ramach zadania: wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w 21 jednostkach oświatowych *(tj. w: 6 przedszkolach, 6 szkołach podstawowych, 3 gimnazjach, 5 zespołach szkół, 1 szkole zawodowej)*, zmodernizowano: 27 jednostek oświatowych w celu dostosowania ich do wymogów przeciwpożarowych *(tj. w: 12 przedszkolach, 4 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, 8 zespołach szkół, 1 szkole zawodowej)*, korytarze i hole w 2 jednostkach *(tj. w przedszkolu i w szkole podstawowej)* wraz z montażem systemu alarmowego, kuchnię oraz doprowadzono czujnik grzewczy do centrali wentylacyjnej w Zespole Szkół nr 32, układ grzewczy w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 58. Ponadto na terenach 4 jednostek *(tj. w: przedszkolu, 2 szkołach podstawowych i zespole szkół)* wykonano prace związane m.in. z wymianą płyt chodnikowych. Zadanie zakończone.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan	**400.000,00 zł**
wykonanie	**400.000,00 zł**
	tj. 100,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu wykonano w kwocie 400.000 zł, w całości stanowiącej wydatki niewygasające. Środki te przeznaczono na zadanie „Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy". W 2013 roku wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania w zakresie przebudowy i modernizacji szybu windowego wraz z wymianą windy dla Oddziału Chirurgii Szpitala jw. Obecnie trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia – czerwiec 2014r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	**1.872.097,00 zł**
wykonanie	**1.854.958,38 zł**
	tj. 99,1% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.854.958,38 zł**, w tym:

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na inwestycje wydatkowano 1.268.897,53zł (98,8 % planu), na zadaniach:

- „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych" – kwota wydatków 1.167.908,03 zł (98,8% planu). W ramach zadania rozbudowano *(od strony płn.)* istniejący budynek o dwukondygnacyjny podpiwniczony segment z klatką schodową i windą *(zwiększenie pow. zabudowy o około 185m^2 i pow. całkowitej o około 398m^2)*, zagospodarowaniu terenu *(w tym: ogrodzenie, oświetlenie, ciągi piesze i drogowe, miejsca postojowe)*, wykonano roboty modernizacyjne w istniejącym budynku Zakładu funkcjonalnie i technicznie powiązanym z segmentem dobudowanym. Zadanie zakończone.
- „Zakup samochodu osobowego dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych" – kwota wydatków 100.989,50 zł (99,4% planu). W ramach zadania zakupiono samochód osobowy Renault Trafic 9-osobowy. Zadanie zakończone.

W ośrodkach pomocy społecznej na inwestycje wydatkowano 586.060,85 zł (99,7% planu), na zadaniach:

- „Modernizacja obiektów DPS "Jesień Życia", ul. Mińska 15a w Bydgoszczy" – kwota wydatków 441.385,11 zł (100,0% planu), w tym 200.000 zł dofinansowanie z PFRON. W ramach zadania wykonano: elewację frontową budynku głównego (441,24m^2), docieplono ściany zewn. budynku głównego (1012,02m^2), ściany fundamentowe (146,948m^2), ułożono płytki na loggiach i balkonach (137,235m^2), opaskę z kostki betonowej (16,23m2), rozbiórkę starego i montaż nowego ogrodzenia (111,00mb) z bramą o szer. do 6,0m. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Porazińskiej 9 w Bydgoszczy (ROPS "FORDON")" - z uwagi na brak dofinansowania ze środków PFRON zadanie nie zostało wykonane.
- „Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy" – kwota wydatków 136.128,36 zł (98,6% planu)w tym 68.064 zł dofinansowanie z PFRON. W ramach zadania wykonano modernizację pokrycia dachowego i budynku gospodarczego, izolację styku ścian z utwardzeniem terenu oraz malowanie elewacji budynku. Zadanie zakończone.

- „Modernizacja obiektów MOPS przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy" – z uwagi na brak dofinansowania ze środków PFRON, zadanie nie zostało wykonane.
- „Oświetlenie usytuowane na terenie zaplecza świetlicy MOPS przy ul. Toruńskiej 185" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* – kwota wydatków 3.270,68 zł (100,0% planu). Zadanie zakończone.
- „Zakup i montaż centrali telefonicznej w ROPS Bartodzieje" – kwota wydatków 5.276,70 zł (99,9% planu). Zadanie zakończone.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	**693.445,00 zł**
wykonanie	**692.648,24 zł**
	tj. 99,9% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **692.648,24 zł**, w tym:

W żłobkach na inwestycje wydatkowano 375.839,76 zł (99,8 % planu), na zadaniach:

- „Temomodernizacja budynku Żłobka nr 17, ul. Morska 2 (w tym m.in. docieplenie ścian, stropodachu, wiatrołapu)" – kwota wydatków 259.387,63 zł, w tym kwota 91.078 zł jako wydatki niewygasające (99,8% planu). W ramach zadania wykonano część termomodernizacji budynku Żłobka w zakresie docieplenia ścian, dachu głównego oraz dachu nad wejściem. Planowane zakończenie pozostałych prac do wykonania w zakresie termomodernizacji: II kw. 2014r.
- „Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy" – kwota wydatków 31.452,13 zł (99,5% planu). W ramach zadania zakupiono 4 urządzenia wielofunkcyjne kuchenne, meble ze stali nierdzewnej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków Miejskich. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa schodów w Żłobku nr 12 przy ul. Bohaterów Westerplatte 4a w Bydgoszczy oraz wewnętrzne docieplenie stropu budynku administracyjnego ZŻM" – kwota wydatków 85.000 zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu wewnętrznego docieplenia stropu budynku administracyjnego ZŻM przy ul. Chrobrego 14 oraz przebudowano schody w bocznej klatce schodowej Żłobka nr 12 przy ul. Boh. Westerplatte 4a. Zadanie zakończone.

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na inwestycje wydatkowano 248.755,38 zł (100,0% planu), na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne" – kwota wydatków 242.780,07 zł (100,0% planu). W ramach zadania zakupiono: ze środków PFRON *(169.406,13 zł)*: maszynę offsetową SHINOHARA 52 dwukolorową, 2 jednostki komputerowe dla pracowników działu Grafika i Skład komputerowy, powielarkę RISOgraph EZ 571, ze środków ZFA *(44.873,94 zł)*: zestaw do druku wielkoformatowego ploter EPSON *(finansowany w 41,64% ze środków własnych zakładu – 28.500 zł)* oraz urządzenie introligatorskie – prasoklejarkę. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja systemu monitoringu wewnętrznego w Zakładzie Aktywności Zawodowej ul. Ludwikowo 3 w Bydgoszczy" – kwota wydatków 5.975,31 zł (100,0% planu). W ramach zadania zainstalowano dodatkowe kamery i nowy rejestrator. Zadanie zakończone.

W zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności na inwestycje wydatkowano 68.053,10 zł (99,9% planu), na zadaniach:
- „Zakup, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności" – kwota wydatków 49.175,40 zł (100,0% planu). Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności" – kwota wydatków 18.877,70 zł (99,9% planu). W ramach zadania zakupiono zasilacz UPS oraz kserokopiarkę dla ww. Zespołu. Zadanie zakończone.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	**853.844,00 zł**
wykonanie	**853.703,42 zł**
	tj. 100,0% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **853.703,42 zł,** na zadaniach:
- „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych" – kwota wydatków 843.425 zł (100,0% planu). W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, zmodernizowano 3 jednostki oświatowe w celu dostosowania ich do wymogów przeciwpożarowych (tj. w bursie szkolnej, młodzieżowym domu kultury i szkolnym schronisku młodzieżowym), w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5 – zmodernizowano korytarze i hole w tym oświetlenie ewakuacyjne i nowa instalacja elektryczna, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 – kuchnię, w tym wymiana stropu. Zaadaptowano budynek przy ul. Sobieskiego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. Zadanie zakończone.

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych" – kwota wydatków 10.278,42 zł (100,0% planu). W ramach zadania zakupiono centralę telefoniczną dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1, ul. Obrońców Bydgoszczy 1. Zadanie zakończone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **24.146.423,00 zł**
wykonanie **22.706.058,03 zł**
tj. 94,0% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **22.706.058,03 zł**, w tym:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód na inwestycje wydatkowano 139.293,49 zł (100,0% planu), na zadaniu: „Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton" do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy" – kwota wydatków 139.293,49 zł (100,0% planu). Zadanie zakończone.

- w zakresie gospodarki odpadami zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 57.521,04 zł, w tym kwota 8.118 zł jako wydatki niewygasające (32,4% planu) i dotyczą zadania „Budowa nowego systemu gospodarki odpadami". W ramach zadania wdrożono nowe systemy informatyczne KSON i KAKSON a także zakupiono moduły pamięci RAM.

- w zakresie utrzymania zieleni kwota wydatków 14.164.751,54 zł (99,4% planu), na zadaniach:
„Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego" – kwota wydatków 12.164.951,54 zł, w tym kwota 630.000 zł jako wydatki niewygasające (99,4% planu). Zadanie kontynuowane *(obejmuje 7 odcinków BWW).* W ramach zadania realizowany jest etap I, który obejmuje 5 odcinków, tj.: odc. 1 – od mostu kolejowego ul. Unii Lubelskiej do mostu Kr. Jadwigi (lewa strona Brdy) w tym: przystanek tramwaju wodnego „Astoria", skatepark, teren przeznaczony na wybieg dla psów na wysokości ul. Unii Lubelskiej, odc. 2 – od mostu Kr. Jadwigi do mostu Solidarności *(lewa strona Brdy)* w tym: ekspozycja śluzy workowej i zmiany rozwiązań komunikacyjnych przy ul. Marcinkowskiego, plac zabaw w pobliżu śluzy, szalet wolnostojący *(systemowy),* dwie fontanny *(dysze)* po

obu stronach placu zabaw, odc. 3 – centralny przystanek tramwaju wodnego „Rybi Rynek" *(prawa strona Brdy)* oraz schody terenowe ze Starego Portu na bulwar im. Zbigniewa Urbanyi, odc. 5 – przystanek tramwaju wodnego „PKS" w tym: szalet wolnostojący *(systemowy),* plac do gry boule *(gra w kule)*, odc. 7 – przystanek tramwaju wodnego „Łuczniczka" w tym: zagospodarowanie terenu przyległego. Na wszystkich odcinkach przewiduje się: ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej, ścieżki piesze z betonowych uszlachetnionych płyt *(szerokość ścieżek zmienna zależna od możliwości w terenie, średnia szerokość to 2,5 m)*, barierki ochronne na nabrzeżach pionowych, montaż małej architektury. W ramach zadania w 2013r. zrealizowano w 99% roboty na odcinkach 1, 3, 5, 7, gdzie pozostał do wykonania *(w ramach wydatków niewygasających)* montaż wiat przystankowych tramwaju wodnego oraz infomatów – paneli LCD, którego termin z uwagi na sezon zimowy oraz bezpieczeństwo użytkowania przesunięto na wiosnę 2014r. W 90% wykonano roboty *(hydrotechniczne – remont żelbetowego oczepu pionowego, drogowe – ścieżki rowerowe i piesze, zieleń, oświetlenie, monitoring, montaż: małej architektury, toalety systemowej, 2-ch fontann)* na odcinku 2. W ramach wydatków niewygasających w 2014r. zakończone zostaną roboty konserwatorskie związane z ekspozycją elementów śluzy workowej oraz zagospodarowanie terenu wokół tej śluzy, w tym roboty drogowe pieszo jezdni w ciągu ulicy Marcinkowskiego, montaż małej architektury – ławki, kosze, stojaki na rowery, montaż urządzeń placu zabaw oraz nawierzchni tarasu widokowego. OZR etapu I: ok. 99%. Planowany termin zakończenia etapu I: kwiecień 2014r.

Planowany termin zakończenia całego zadania: 2016r. *(dot. odcinków 4 i 6 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).*

- „Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy - udziały w Spółce" – kwota wydatków 1.999.800 zł (100 % planu) na podwyższenie kapitału zakładowego ww. Spółki z przeznaczeniem na inwestycje własne Spółki, tj. budowę wybiegu dla tygrysa oraz kolejki górskiej. Zadanie zakończone.

– w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 3.609.430,06 zł (99,7 % planu), dotyczy następujących zadań:

- „Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)", ul. Słoneczna – kwota wydatków 3.378.220,51 zł, w tym kwota 2.071.471 zł jako wydatki niewygasające (99,9% planu). W lipcu 2013r. zawarto umowę o roboty budowlane *(w tym m.in. budynek szkolno-dydaktyczny z funkcją audytoryjną o pow. zabudowy 431,12 m^2, pow. użytkowej 367,26 m^2, kubaturze 2.149,44 m^2 wykonany w technologii pasywnej, z zastosowaniem odpowiednio monitorowanych instalacji i urządzeń OZE, zagospodarowanie*

terenu: drogi wewnętrzne, parking, oświetlenie terenu). W ramach zadania w 2013r. zrealizowano stan surowy budynku, z częściowym wykonaniem dachu, izolacje, przyłącza do budynku, rozpoczęto roboty instalacyjne i wykończeniowe. OZR: 35%. Planowany termin zakończenia zadania: kwiecień 2014r.

- „Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne (uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy") – kwota wydatków 231.209,55 zł (95,5% planu), przeznaczona na dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą 80 pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze przez osoby fizyczne (w 71 lokalach mieszkalnych i 9 budynkach jednorodzinnych). Zadanie zakończone.

– w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg na zadanie pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic" *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6)* wydatkowano kwotę 77.000 zł (100,0% planu). W ramach zadania wykonano oświetlenie ulicy Drzymały Siedleckiego (ciąg pieszy) – 2 pkt. świetlne, ulicy Pomorskiej nr 88 – 2 pkt. świetlne, ulicy Ibisowej – 3 pkt. świetlne, ulicy Toruńskiej nr 185 – 1 pkt. świetlny, ulicy Kubusia Puchatka – 3 pkt. świetlne, ulicy Jaru Czynu Społecznego – 3 pkt. świetlne i ulicy Moczyńskiego – 3 pkt. świetlne.

– w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 4.658.061,90 zł (79,1% planu), na zadaniach:

- „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A" – kwota wydatków 3.010.188,38 zł (100,0% planu). Zadanie kontynuowane (w tym m.in.: budynek trzykondygnacyjny, w kształcie rozciągniętej litery „S", z częściowym podpiwniczeniem *(pow. uż. ok. 1.520 m^2, kubatura ok. 7.150 m^3)*, składający się z pięciu zasadniczych części: hodowlanej *(ekspozycja, chów i hodowla zwierząt z 6 gromad),* dydaktycznej, komunikacji ogólnej, usługowo-gastronomicznej, socjalno-sanitarnej i magazynowo-technicznej; zagospodarowanie terenu *(chodniki i place, drogi dojazdowe, zieleń).*
  W ramach zadania w 2013r. wykonano stan surowy zamknięty *(roboty budowlane w 60%, w tym roboty: ziemne, fundamentowe, murowe, stropy, konstrukcja i pokrycie dachu, montaż stolarki okiennej)*, roboty instalacyjne sanitarne w 20% *(w tym w 100% węzeł co)*, elektryczne w 25%, przyłącza w 85%, częściowo wykonano elewację budynku i rozpoczęto roboty wykończeniowe: ścianki działowe, podkłady pod posadzki, tynki. OZR: 60%. Planowany termin zakończenia zadania: czerwiec 2014r.

- „Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej", w ramach „Programu inicjatyw lokalnych **5/6"** – kwota wydatków 1.505.521,11 zł, w tym kwota 157.824 zł jako wydatki niewygasające (60,7% planu) dotyczy zadań zgłoszonych przez nw. rady osiedli:
  - Czyżkówko
    - doposażono istniejący plac zabaw przy ul.: Krajeńskiej-Łebskiej, trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu *(za placem zabaw – w tym: niwelacja terenu, zieleń (trawniki i nasadzenia) boisko trawiaste w obrzeżach)*. Planowany termin zakończenia całego zadania: maj 2014r.
  - Flisy
    - doposażono istniejący placu zabaw, ul. Mińska *(Park nad Starym Kanałem Bydgoskim)* – dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni na wolnym powietrzu tj. m.in.: winda podwójna, narty, huśtawka wahadłowa „Bocianie gniazdo", zestaw „lokomotywa", zestaw do gry w „kółko i krzyżyk", tablica z otworami do rzucania piłeczkami.
  - Osowa Góra
    - budowa skateparku. W związku z protestem mieszkańców dotyczącym pierwotnie wskazanej przez RO lokalizacji skateparku – w dniu 5.11.2013r. RO Osowa Góra podjęła uchwałę zmieniającą pierwotną lokalizację budowy skateparku z ul. Kormoranów na ul. Sardynkową/Wielorybią. W opisanym stanie rzeczy zaistniała konieczność zmiany dokumentacji zagospodarowania terenu oraz pozyskania stosownych decyzji zezwalających na wykonanie inwestycji w lokalizacji zamiennej. W 2013r. zostały zakupione urządzenia, o wartości ok. 67% całego zadania. W 2014r. *(w ramach wydatków niewygasających)* w nowej lokalizacji zostaną wykonane: nawierzchnia i montaż urządzeń skateparku. Planowany termin zakończenia zadania: maj 2014r.
  - Piaski
    - wykonano: ogrodzenie istniejącego placu zabaw, instalację zasilającą w energię elektryczną *(oświetlenie placu zabaw)* oraz zamontowano kamery wideomonitoringu, ul. Mochelska. Zadanie zakończone.
  - Wilczak-Jary, w tym:
    - doposażono istniejący plac zabaw w Parku Księżycowym *(dostawa i montaż drewnianego zestawu zabawowego)*,
    - dostawa i montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu – Park nad Starym Kanałem Bydgoskim.
      Zadanie zakończone.

- Bartodzieje:
  - w związku z protestem mieszkańców – dotyczącym lokalizacji poszczególnych elementów zagospodarowania terenu (zwłaszcza skateparku) RO podjęła kolejną uchwałę ws. zagospodarowania terenu infrastrukturą rekreacyjną południowej części „Balatonu" modyfikującą pierwotne zagospodarowanie *(w tym m.in.: ogrodzenie, oświetlenie, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, boisko do piłki plażowej, siłownia, skatepark, plac rekreacyjny)*. W związku z powyższym w 2013r. została wykonana koncepcja zagospodarowania całego terenu i dokumentacja projektowa w zakresie boisk: wielofunkcyjnego, do piłki plażowej. Planowany termin zakończenia całego zadania: 2014r.
- Bielawy
  - w 2013r. wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na wolnym powietrzu *(ok. 500 m^2)* nie było możliwe z uwagi na brak decyzji co do ustalenia konkretnej lokalizacji. Planowany termin zakończenia zadania: 2014r.
- Leśne
  - dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni na wolnym powietrzu oraz doposażono istniejący placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz wykonano instalację zasilającą w energię elektryczną *(oświetlenie miejsc usytuowania ww. urządzeń)* – Park im. Załuskiego, ul. Modrzewiowa. Zadanie zakończone.
- Stary Fordon (ul. Pielęgniarska)
  - wykonano dyslokację istniejącego placu zabaw *(poza istniejące boisko piłkarskie)*, w nowej lokalizacji placu rekreacyjnego wykonano montaż urządzeń zabawowych dyslokowanych oraz doposażono w nowe urządzenia zabawowe oraz zamontowano trzy urządzenia siłowni dla dorosłych i ławeczki. Teren nowego placu został ogrodzony. Na istniejącym boisku zamontowano nowe bramki piłkarskie. Zadanie zakończone.
- Tatrzańskie
  - wykonano zagospodarowanie terenu ZS nr 28 *(w tym m.in.: siłownia na wolnym powietrzu, ścieżki, oświetlenie)*, ul.: Kromera/ Jarużyńska. Wykonano ogrodzony plac rekreacyjny wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni dla dorosłych. W ramach zagospodarowania terenu wykonano w obrębie placu chodnik oraz oświetlenie. Zadanie zakończone.
- Błonie
  - wykonano skatepark przy ul. Ks. Schulza, składający się z 6 urządzeń (funbox, 2x quarter, zestaw, wall-ramp, rail) wykonanych w technologii urządzeń betonowych prefabrykowanych ustawionych

na nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 440,50 m^2. Zadanie zakończone.

- Górzyskowo, teren pomiędzy ul.: Gersona/Kossaka, Żwirki i Wigury,
  - wykonano koncepcję zagospodarowania całego terenu w tym: parking, boisko piłkarskie *(murawa)*, wybieg dla psów, plac zabaw. W 2013 roku zaprojektowano budowę:
    - parkingu *(z nawierzchnią z płyt ażurowych – 18 stanowisk dla samochodów osobowych przy ul. Kossaka)*,
    - oświetlenie terenu *(wykonanie instalacji zasilającej w energię elektryczną – 4 oprawy oświetleniowe), oraz* montaż kamery wideomonitoringu.

  Rzeczowa realizacja parkingu i oświetlenia rozpoczęła się w 2013 r. OZR: 53%. Planowany termin zakończenia zadania w zakresie jw.: maj 2014r.
- Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto
  - wykonano plac zabaw *(w tym: dostawa i montaż urządzeń zabawowych)* oraz modernizację istniejącego ogrodzenia *(furtka – plac zabaw)* na terenie MDK nr 4, ul. Dworcowa 32. Zadanie zakończone.
- Kapuściska, w tym:
  - wykonano plac zabaw *(w tym: dostawa i montaż urządzeń zabawowych)* pomiędzy budynkami przy ul. Baczyńskiego 21-21B,
  - wykonano plac zabaw *(w tym: dostawa i montaż urządzeń zabawowych)* przy ul. Techników 2 – plac pomiędzy budynkami przy ul.: Łukasiewicza i Kapuściska,
  - dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Murarzy,
  - wykonano skatepark *(pomiędzy budynkami przy ul. Szarych Szeregów 7, 9, 11, 13)* – w 2013r. w zakresie I etapu – w tym zamontowano 4 urządzenia (funbox, quarter, wall-ramp, rail) wykonane w technologii urządzeń betonowych prefabrykowanych na nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 258m^2. II etap skateparku zostanie wykonany w 2014r.
- Wyżyny, w tym:
  - wykonano plac zabaw i siłownię na wolnym powietrzu *(w tym: dostawa i montaż urządzeń zabawowych i siłowni)* – skwer przy ul.: Modrakowa/Bohaterów Kragujewca,
  - wykonano oświetlenie terenu *(instalację zasilającą w energię elektryczną)*.

  Zadanie zakończone.

➢ Łęgnowo Wieś

– zakupiono i zamontowano karuzelę na istniejącym placu zabaw (zaplecze świetlicy MOPS, ul. Toruńska 185). Zadanie zakończone.

Niskie wykonanie planu wydatków całego zadania wynika z trudności napotkanych w trakcie realizacji poszczególnych podzadań tj. protestów mieszkańców dotyczących lokalizacji i przedłużających się procedur przetargowych. W związku z powyższym w planie wydatków na 2014r. zwiększono rezerwę na budżet partycypacyjny umożliwiając kontynuację zadań, których wykonanie okazało się niemożliwe w 2013r.

- „Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego" – kwota wydatków 50.702 zł (16,7% planu). Niskie wykonanie planu wydatków na to zadanie wynika z oszczędności poprzetargowych, realizacji dokumentacji projektowej i płatności za jej wykonanie w etapach oraz zmiany harmonogramu wycinki drzew. Etap przygotowania inwestycji do realizacji. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową ww. inwestycji *(w tym m.in.: gospodarka drzewostanem, ścieżki parkowe, instalacje elektryczne, monitoring terenu, iluminacja, elementy małej architektury).* Planowany termin rzeczowego wykonania zadania: 2014r.
- „Budowa ogrodu fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ul. Marii Konopnickiej w Bydgoszczy" (w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 25/75) – kwota wydatków 46.586,28 zł (95,7% planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa ogrodu fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu na Skwerze Dunarowskiego w Bydgoszczy" (w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 25/75) – kwota wydatków 45.064,13 zł (99,2% planu). Zadanie zakończone.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **995.282,00 zł**
wykonanie **995.253,28 zł**
tj. 100,0% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **995.253,28 zł,** na zadaniach pn.:

- „Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul.ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne barki Lemara)" – kwota wydatków 422.197,40 zł, w tym kwota 150.000 zł jako wydatki niewygasające (100,0% planu). W ramach zadania w 2013r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę, zrealizowano 65% robót budowlanych i instalacyjnych, w tym: roboty rozbiórkowe okładzin, posadzek, tynków, zdegradowanych części ścian, części stropu, schodów, izolacji, odtworzono

rozebrane mury, część stropu, schody, wykonano nowe warstwy izolacyjne tarasu na stropie, podkłady i posadzki, tynki, ścianki działowe, kanalizację sanitarną, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, stolarkę okienną, przyłącze energetyczne oraz okablowanie elektryczne, dostarczono platformę dla osób niepełnosprawnych. W 2014r. *(w ramach wydatków niewygasających)* zakończone zostaną roboty wykończeniowe *(okładziny ścian i roboty malarskie, podłogi, stolarka drzwiowa)*, elewacja, instalacje (*wod-kan, elektryczne, niskoprądowe, wentylacja, w tym biały montaż)*, oraz dostawa pierwszego wyposażenia inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia zadania: maj 2014r.

- „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne" – kwota wydatków 215.022,69 zł (100,0% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano przebudowę *(rekonstrukcję)* barki w celu jej przystosowania na cele kulturalno-edukacyjne, wyposażenie podstawowe *(w tym: kotwice, liny, bosak, wiadro, lampy nawigacyjne, hydranty ppoż., latarkę, kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe, łom, siekierę, rękawice ognioodporne, gaśnicę, plaster awaryjny, trapy, łódź towarzysząca, odbijacze, drabinkę zaburtową, grzejniki elektryczne)* i pod przyszłą działalność *(w tym w: meble, sprzęt AGD, gabloty wystawiennicze, manekiny, sprzęt multimedialny, oświetlenie wystawiennicze, stoły, krzesła konferencyjne, myjkę ciśnieniową, klimatyzator przenośny, węże do wody i odprowadzenia ścieków).* Uzyskano Świadectwo Zdolności Żeglugowej. Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy" – kwota wydatków 97.149 zł (100% planu). W ramach zadania przekazano dotację dla ww. Muzeum celem aranżacji wystawy stałej pn. *Na pograniczu Pomorza i Wielkopolski Bydgoszcz i region u zarania dziejów.* Ze środków przekazanej dotacji zakupiono specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie stanowiące integralną całość ww. wystawy tj. wirtualnego manekina, interaktywną podłogę, wirtualne źródełko, gablotę holograficzną, makietę gmachu bydgoskiego Teatru Miejskiego z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zadanie zakończone.
- „Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego" – kwota wydatków 60.885 zł (100% planu). W ramach zadania przekazano dotację na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ulicy Gdańskiej 4 w aspekcie jego przebudowy i rozbudowy wraz z opracowaniem koncepcji architektonicznej. Zadanie zakończone.
- „Odbudowa Bydgoskiej Fontanny "Potop"" – kwota wydatków 199.999,19 zł (100 % planu) dotyczy dofinansowania rzeźby Lwa-Skała (druga część rzeźby centralnej). Zadanie zakończone.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	**15.837.045,00 zł**
wykonanie	**15.133.320,70 zł**
	tj. 95,6 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **15.133.320,70 zł,** na zadaniach:

- „Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy" – kwota wydatków 11.573.807,65 zł (94,3% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2013r. wykonano stan surowy otwarty hali, łącznik pomiędzy nową a istniejącą halą, sieci zewnętrzne wod-kan., rozprowadzenie instalacji wewnętrznych wod-kan., wentylacji. OZR: 53%. W 2014r. wykonane zostaną roboty związane z elewacją budynku, wykończeniowe w budynku, zagospodarowanie terenu wokół hali Planowany termin zakończenia zadania: lipiec 2014r.
- „Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej" – kwota wydatków 819.999,60 zł, w tym kwota 341.686 zł jako wydatki niewygasające (100% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2013r. wykonano: montaż nowego systemu olinowania ALBANO, dostawę łodzi koszącej, dostawę i montaż 12 sztuk nowych systemowych pomostów pływających, rozbiórkę zdegradowanego budynku magazynowego. Przygotowano dokumentację projektową robót budowlanych związanych z modernizacją wieży sędziowskiej *(uzyskano pozwolenie na wykonanie robót)* oraz z uporządkowaniem zieleni w obszarze linii mety. Trwają prace projektowe związane z budową przepustu i poszerzeniem akwenu mety. W latach 2014- 2015 planowane jest wykonanie robót budowlanych w ww. zakresie. Planowany termin zakończenia zadania: 2015r.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych" – wydatkowano kwotę 884.493,96 zł (100,0% planu), w ramach której zakupiono nw. urządzenia oraz sprzęt sportowy na wyposażenie obiektów miejskich użyczonych nw. klubom:
  - *BTŻ „POLONIA* – zewnętrzny mobilny telebim diodowy LED *(177.235,77 zł)* i banda pneumatyczna *(233.700 zł),*
  - *MKS „EMDEK"* – rower wyścigowy i koła pełne *(20.000 zł,),*
  - *„Przystań Bydgoszcz"* – smocze łodzie *(37.392 zł),*
  - *„KS „Zjednoczeni"* – kadłuby *(17.220 zł),*
  - *KS „Gwiazda"* – zraszacze samojezdne *(13.601,34 zł)* i trybunę składaną *(18.573 zł),*
  - *Bydgoskie Stowarzyszenie Boksu „Astoria"* – ring bokserski *(27.000 zł),*
  - *Bydgoskie Towarzystwo Wioślarek i Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie* – łodzie wioślarskie *(41.000 zł),*

- *RTW „Bydgostia"* – ósemka wioślarska *(180.036,97 zł),*
- *Cywilno Wojskowe Stowarzyszenie Podnoszenia Ciężarów i Sportów Siłowych „Zawisza"* – tablica świetlna *(24.000 zł)* i sztangi *(11.390,01 zł),*
- *Stowarzyszenie Lekkoatletyczne „Zawisza"* – zeskok do skoku o tyczce *(83.344,87 zł).*

- „WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji" – kwota wydatków 62.000 zł (100% planu) przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w celu utrzymania parytetu udziałów posiadanych przez udziałowców,
- „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177" – kwota wydatków 26.685 zł, tj. 100% planu *(w ramach „Programu inicjatyw lokalnych" 5/6-zgłoszone przez Radę Osiedla Smukała-Opławiec-Piaski*). W ramach zadania wykonano ekspertyzę stanu technicznego ww. obiektu oraz roboty rozbiórkowe i odgrzybieniowe, rozpoczęto roboty związane ze wzmocnieniem konstrukcji stropu i ścian zewn. OZR: 25%. Planowany termin zakończenia zadania w zakresie jw.: kwiecień 2014r.
- „Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza" – kwota wydatków 998.674,71 zł (99,6% planu). W ramach zadania w drugiej połowie 2013r. zmodernizowane zostały trybuny A - D *(w tym m.in.: wygrodzenia, ogrodzenia, stałe podziały między trybunami B i C, kołowroty, zwiększenie liczby miejsc dla kibiców – Gości, okablowanie strukturalne, informatyczne, konfiguracja systemu, kabiny reporterskie/prasowe/ stanowisko TV, kompleks jw. został doposażony (m.in.: w kamery HD, fotele (trybuna A), sztuczną bezzasypową trawę, szafki piłkarskie, bramki zapasowe, urządzenie Xcel, zasilanie rezerwowe, oznakowanie).* W 2014 roku zostaną wykonane prace związane z rozbudową systemu monitoringu oraz modernizacją nagłośnienia stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego.
- „Zakupy inwestycyjne dla HSW Łuczniczka" – kwota wydatków 38.794,20 zł (93,5% planu). W ramach zadania zakupiono urządzenia sportowe do siłowni zewnętrznej (w tym m.in.: zestaw kulturystyczny, zegar startowy elektroniczny, wyświetlacz numerów zawodników).
- „Przebudowa boiska do piłki nożnej na terenie Kompleksu Sportowego CWZS Zawisza Bydgoszcz" – kwota wydatków 728.865,58 zł (100% planu). W ramach zadania przebudowano dwa boiska treningowe o wymiarach 68m x 96m każde, z nawierzchnią z trawy naturalnej, fragmenty w polach bramkowych wzmocniono włóknami syntetycznymi, wykonano nasyp o wysokości około 1,2m i powierzchni około 1500m^2, w celu wyrównania terenu oraz mur oporowy, piłkochwyty o wysokości 5m i łącznej długości 153 m, ustawiono dwie nowe bramki. Zadanie zakończone.

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie **65.101.547,77 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w 2014 roku. Łączne zobowiązania stanowią 4,46 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi spadek w porównaniu do 2012 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 4,57 %.
Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2012 roku ilustruje tabela nr 17. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku zmalały w porównaniu z ich poziomem na koniec 2012 roku o kwotę 1.854.495,36 zł, z tego zobowiązania inwestycyjne o kwotę 754.117,70 zł a bieżące o kwotę 1.100.377,66 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań 65.101.547,77 zł składają się:

- zobowiązania bieżące w wysokości 64.964.410,02 zł,
- zobowiązania inwestycyjne w wysokości 137.137,75 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 31.422.940,19 zł (w tym pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych 22.731.386,93 zł), składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2013r. oraz pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 15.876.667,56 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 17.664.802,27 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu:

- przewozów komunikacji zbiorowej 4.994.071,26 zł,
- gospodarki odpadami 3.903.279,71 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (np. energia elektryczna i cieplna, woda i kanalizacja, opłaty telekomunikacyjne) 2.689.914,93 zł,
- zimowego utrzymania dróg 1.664.400,72 zł,
- odsetek od kredytów i emisji obligacji 1.135.424,47 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.127.373,84 zł,
- energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulic 1.060.595,99 zł
- utrzymania sieci trakcyjnej, podstacji, torowisk, przystanków, sygnalizacji świetlnej i przepompowni 496.061,23 zł,
- sprzedaży, druku i kontroli biletów 359.806,28 zł,
- energii elektrycznej trakcyjnej 74.335,38 zł,

– pozostałych zadań 159.538,46 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą: nabycia nieruchomości pod inwestycje budowy tramwaju do Fordonu w kwocie 87.999 zł, „Budowy wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY" w wysokości 48.984,75 zł i „Budowy basenu na Błoniu, ul. Stawowa – etap I programu budowy basenów przyszkolnych" w kwocie 154 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły **299.782,95 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.
W porównaniu z poziomem 2012 roku zobowiązania te wzrosły o 14.022,72 zł, tj. o 4,9 %. Wzrost ten dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS (w związku z wyższą podstawą naliczenia).

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **133.228,78 zł**. W porównaniu z poziomem 2012 roku zobowiązania te zmalały o 11.675,59 zł, tj. o 8,1 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły **1.002.931.200 zł**, z tego z tytułu:

- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w latach 2007 - 2011 kwota 273.000.000 zł - spłata rozpoczęła się w 2012 roku i trwać będzie do 2028 roku;
- **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 576.931.200 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2038 roku;
- **kredytu** zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 48.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2018-2027 roku;
- **kredytu** zaciągniętego w PKO BP S.A. kwota 31.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2020-2027;
- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2013r. kwota 74.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2023 - 2028.

W ogólnej kwocie zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji kwota 185.812.356,16 zł dotyczy długu związanego z realizacją projektów unijnych, na które zawarto umowy dofinansowania, a które nie zostały rozliczone.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przebiegają terminowo i bez zakłóceń. W 2013 roku na ten cel

przeznaczono 78.021.998 zł, w tym 63.000.000 zł na przedterminową spłatę dwóch kredytów. Ponadto na odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano 35.315.020,97 zł.

W 2013 roku nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu **udzielonych poręczeń i gwarancji**.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2013 rok w kwocie 87.520.000 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 85.096.100 zł, tj. do kwoty **172.616.100 zł.**
Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę	85.246.100 zł
w związku z:	
▪ emisją obligacji	74.000.000 zł,
▪ wprowadzeniem wolnych środków	5.726.000 zł,
▪ zwiększeniem kwoty planowanego kredytu na rynku krajowym	4.880.000 zł,
▪ uzyskaniem przychodów z prywatyzacji	640.100 zł,
zmniejszenia planu wydatków o kwotę	150.000 zł
z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu miasta	
Ostatecznie plan przychodów wyniósł	**172.616.100 zł,**
z tego:	
– kredyty i pożyczki	92.000.000 zł,
– obligacje	74.000.000 zł,
– spłata udzielonych pożyczek	250.000 zł,
– przychody z prywatyzacji	640.100 zł,
– wolne środki	5.726.000 zł.
Wykonanie przychodów na 31.12.2013 r. wyniosło	**187.755.129,27 zł,**
tj. 108,8% planu, z tego:	
– kredyty i pożyczki	92.000.000,00 zł,
– obligacje	74.000.000 zł,
– spłata udzielonych pożyczek	259.866,48 zł,
– przychody z prywatyzacji	640.100,00 zł,
– wolne środki	20.855.162,79 zł.

Kredyty uruchomione w 2013 roku w kwocie 92.000.000 zł, tj. 100% planu, obejmują:
- kredyt zaciągnięty w PeKaO S.A. 48.000.000 zł, tj. 100% planu,
- trzecią transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 44.000.000 zł, tj. 100% planu.

Wpływy z prywatyzacji majątku wykonane w kwocie 640.100 zł dotyczą sprzedaży udziałów w spółce REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.

Wolne środki w wysokości 20.855.162,79 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** w wysokości 15.178.000 zł uległ zwiększeniu o kwotę 63.000.000 zł z tytułu przedterminowej spłaty części kredytów.

Ostatecznie plan rozchodów wyniósł	**78.178.000 zł,**
z tego:	
– spłaty kredytów i pożyczek	70.178.000 zł,
– wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	8.000.000 zł.
Rozchody wykonane zostały w kwocie	**78.021.998 zł,**
tj. 99,8% planu, z tego:	
– spłaty kredytów i pożyczek	70.021.998 zł,
– wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	8.000.000 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości **70.021.998 zł** dotyczyły:

– kredytu z ING Baku Śląskiego	46.000.000 zł,
– kredytu z PKO BP S.A.	21.000.000 zł,
– kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	2.959.250 zł,
– pożyczek z WFOŚiGW	62.748 zł.

Ponadto w 2013 roku wykupiono obligacje komunalne serii A2 na kwotę 8.000.000 zł zgodnie z harmonogramem wykupu.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.002.931.200 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów. Na wysokość zadłużenia Miasta miały wpływ różnice kursowe zwiększające kwotę kredytu zaciągniętego w EURO o 2.074.010 zł oraz umorzenie pozostałej części pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 146.428 zł.

Po wyłączeniu z kwoty łącznego zadłużenia, długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów z udziałem środków z funduszy pomocowych (zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych), tj. kwoty 185.812.356,16 zł wskaźnik ten wyniósł 59%.

Na koniec grudnia 2013 roku suma spłaconych rat kapitałowych (78.021.998 zł) i odsetek od kredytów bankowych zrealizowanych z wydatków

budżetowych działu 757 - Obsługa długu publicznego (35.315.020,97 zł) oraz poręczeń i gwarancji (0 zł) wyniosła 113.337.018,97 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 8,2%, a po wyłączeniu przedterminowej spłaty części długu 3,7%.

5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2013 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadziły dwie jednostki organizacyjne Miasta tj.:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy jako samorządowy zakład budżetowy działa od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXVII/1153/10 z dnia 27 października 2010 roku.

Przedmiotem działalności Centrum Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:
- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Planowane przychody i wydatki bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły **3.448.315 zł,** natomiast ich realizacja w 2013 roku zamknęła się kwotą **3.202.924,29 zł,** co stanowi 92,9 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w wysokości **3.143.409,16 zł,** tj. 92,7 % planu (3.390.000 zł) obejmowały:

- dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 710.800 zł przyznaną na dofinansowanie 1 uczestnika zajęć prowadzonych w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników zajęć w ramach realizacji

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- środki z Funduszu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne dla uczestników Centrum z tytułu zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy a podlegających readaptacji zawodowej i społecznej oraz z tyt. refundacji zatrudnienia wspieranego w wysokości 542.736,05 zł,
- sprzedaż usług na kwotę 1.886.466,50 zł z tytułu: realizacji programu „Bezpieczna droga" (1.180.000 zł), usług parkingowych do dnia 14 lipca 2013r. (245.638,98 zł), usług transportu osób niepełnosprawnych (400.000 zł), usług wykonanych w ramach reintegracji zawodowej (32.327,52 zł) oraz organizacji na zlecenie MOPS warsztatów motywacyjno-integrujących dla uczestników Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (28.500 zł),
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie 3.406,61 zł.

Ponadto, przychody obejmowały inne zwiększenia w kwocie **1.199,70 zł** z tytułu rozliczeń z realizacji transportu osób niepełnosprawnych i składek ZUS.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Centrum Aktywności Zawodowej w 2013 roku stanowiła 22,8% kosztów jego działalności.

W 2013 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 pracownika Centrum wynosiła 940,21 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **58.315,43 zł.**

Koszty bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w 2013 roku wyniosły **3.081.510,23 zł**, tj. 91,9 % planu (3.351.696 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.143.182,40 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe 1.586.187,49 zł, tj. 96,1 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie średnioroczne 61,2 osób na 59,7 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło 2.215,2 zł.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 938.327,83 zł, tj. 91,3 % planu, w tym m.in. na: zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów i wyposażenia na potrzeby sekcji remontowo-budowlanej „CIS-bud", wyposażenia biura, materiałów niezbędnych dla administrowania Parkingiem Pod Blankami (do lipca 2013r.), energię, wywóz nieczystości,

usługi telekomunikacyjne, konserwację i naprawę samochodów, prowizje i opłaty bankowe, badania kontrolne pracowników i uczestników Centrum, szkolenia pracowników, podatku od nieruchomości i podatku VAT, kosztów związanych z zapewnieniem uczestnikom Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego posiłków profilaktycznych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto koszty Zakładu obejmowały inne zwiększenia w kwocie **1.586,64 zł** i dotyczyły rozliczeń podatku VAT oraz pokrycia szkody powstałej na parkingu.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok 2012 wyniosła **33.315,43 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec 2013 roku wyniósł **86.511,99 zł.**

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 243.792,59 zł, należności 20.245,64 zł, pozostałe środki obrotowe 8.918,76 zł oraz zobowiązania 186.445 zł.
Należności dotyczyły rozliczeń za usługi remontowo-budowlane oraz rozliczenia z tyt. podatku VAT i zasiłku chorobowego.
Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy, rozliczeń z tytułu dostaw i usług oraz podatku VAT.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.
Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno -introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.881.363 zł**, natomiast ich realizacja w 2013 roku zamknęła się kwotą **1.875.430,26 zł**, co stanowi 99,7 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **1.809.178,80 zł,** tj. 99,7 % planu (1.815.111 zł) i obejmowały: dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 195.206 zł przyznaną na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w tym Zakładzie, dotację celową pozyskaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.289.824 zł, ze sprzedaży druków akcydensowych, makulatury, niszczenia dokumentów oraz pozostałych przychodów w kwocie 324.148,80 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Zakładu Aktywności Zawodowej w 2013 roku stanowiła 10,4 % kosztów jego działalności.

W 2013 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej z Zakładzie wynosiła 331,98 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu wyniosła **58.037,31 zł.**

Przychody obejmowały również inne zwiększenia w kwocie **5.404,14 zł** z tytułu rozliczeń podatku VAT, zaokrągleń w rozliczeniach magazynów i otrzymanych nieodpłatnie dodatków do zakupionego plotera.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **2.810,01 zł.**

Planowane koszty Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.881.363 zł,** natomiast ich realizacja w 2013 roku zamknęła się kwotą **1.878.422,77 zł,** co stanowi 99,8 % planu.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (tj. bez amortyzacji) w 2013 roku wyniosły **1.812.480,42 zł,** tj. 99,7 % planu (1.819.312 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.398.134,05 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe 1.099.194,48 zł, tj. 100 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 65 osób na 39,9 etatu, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,7 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:
- dla pracowników niepełnosprawnych 1.490 zł
- dla pracowników działu obsługowo – rehabilitacyjnego 3.588 zł.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 385.846,37 zł,
  tj. 98,3 % planu,
  w tym m.in. na: zakup materiałów dla drukarni i niszczarek, usługi na potrzeby działalności poligraficzno – introligatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, foliowanie, bindowanie), energię, konserwację i naprawę sprzętu, badania wstępne i kontrolne pracowników oraz ubezpieczenie mienia.
- wydatki inwestycyjne Zakładu w kwocie 28.500 zł,
  w ramach których zakupiono ploter do druku wielkoformatowego.

Ponadto koszty Zakładu obejmowały inne zwiększenia w kwocie **2.102,52 zł** i dotyczyły rozliczeń podatku VAT, zaokrągleń w rozliczeniach magazynów oraz przekazania zysku z działalności na Zakładowy Fundusz Aktywności.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok 2013 wyniosła **1.798,52 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec 2013 roku wyniósł **4.004 zł.**

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 37.824,43 zł, należności 66.942,33 zł, pozostałe środki obrotowe 12.575,19 zł oraz zobowiązania 113.337,95 zł.
Należności dotyczyły rozliczenia z PFRON-em z tytułu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i podatku VAT, należności z tytułu wynagrodzeń oraz rozliczeń z kontrahentami.
Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług, a także wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych.

6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych w 2013 roku funkcjonowały na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów, w/w uchwała wyszczególniła źródła dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazała jednostki oświatowe, przy których te rachunki mogą funkcjonować.

W 2013 roku wydzielone rachunki dochodów prowadziło 117 jednostek oświatowych.

Dochody zgromadzono na łączną kwotę **23.128.171,55 zł,** tj. 88,9 % planu (26.013.244 zł) z tytułu:

- opłat za wyżywienie w stołówkach, przedszkolach i internatach 8.835.694,46 zł
- najmu i dzierżawy obiektów oraz pomieszczeń dydaktycznych 4.936.456,14 zł
- wykonanych usług np. gastronomicznych, noclegowych, elektrycznych, diagnostycznych, szkoleniowych, dekoracyjnych 2.891.571,92 zł
- odpłatności za pobyt w przedszkolach 2.657.685,41 zł
- opłat za korzystanie z basenu 2.422.848,23 zł
- sprzedaży wytworzonych wyrobów 618.266,84 zł
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 141.209,49 zł
- pozostałych wpływów (odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie, opłat za duplikaty dokumentów, prowizji od ubezpieczycieli, odsetek od nieterminowych wpłat i od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, opłat za praktyczną naukę zawodu) 624.439,06 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z niższych niż szacowano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń i opłat za wyżywienie.

Stan środków pieniężnych wydzielonych rachunków dochodów na początek roku wyniósł **1.454,35 zł.**
Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę **23.129.625,90 zł,** tj. 88,9 % planu (26.013.244 zł). Wydatki przeznaczono zgodnie z uchwałą m.in. na:

- zakup środków żywności (9.718.799,21 zł, w tym dla stołówek szkolnych i przyszkolnych 7.873.596,12 zł),
- dofinansowanie kosztów utrzymania basenów (2.423.295,23 zł),
- remonty lub odtworzenie mienia (993.323,31 zł),
- sfinansowanie wydatków inwestycyjnych (209.769,27 zł),
- wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków (35.198,18 zł).

Realizację dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 19, natomiast wykaz jednostek oświatowych przy których w 2013 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przedstawiono w załączniku Nr 21.

C. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIE O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA BYDGOSZCZY (wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.)

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XXXVI/762/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012 roku. Na przestrzeni 2013 roku została zmieniona uchwałami: nr XXXVII/777/13 z dnia 30 stycznia, nr XXXVIII/805/13 z dnia 27 lutego, nr XXXIX/839/13 z dnia 27 marca, nr XLI/864/13 z dnia 24 kwietnia, nr XLII/898/13 z dnia 29 maja, nr XLIII/916/13 z dnia 26 czerwca, nr XLVI/964/13 z dnia 25 września, nr XLVII/1022/13 z dnia 30 października, nr XLVIII/1050/13 z dnia 27 listopada, nr XLIX/1080/13 z dnia 18 grudnia i nr L/1102/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

W marcu 2013r. wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy została dostosowana do zakresu wynikającego z obowiązku ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (opublikowana w Dz. U. nr 1456 z dnia 24 grudnia 2012r.). W związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy obrazująca zdolność Miasta do obsługi jego wieloletnich zobowiązań sporządzona została na lata 2013-2038. Okres ten został wyznaczony przez najdłuższy termin spłaty kredytu i uległ skróceniu w stosunku do uchwały Nr XXXVI/762/12, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zgodnie z którą udzielone poręczenia i gwarancje nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu tej ustawy.
Ponadto układ tabeli stanowiącej załącznik nr 1 i 2 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2013-2038 dostosowano do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dokonane w ciągu roku zmiany w planach poszczególnych przedsięwzięć zostały omówione w części dotyczącej tabeli 2.

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2013 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr L/1101/13 z dnia 30 grudnia 2013r. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniami Prezydenta Miasta nr: 728/13 z dnia 30 grudnia 2013r. i 734/13 z dnia 31 grudnia 2013r. Zarządzenia te nie spowodowały zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi

kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w 2013r. zamknęło się deficytem w wysokości 74.488.597,41 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 94.438.100 zł.

W 2013r. uruchomiono kredyt w kwocie 92.000.000 zł i wyemitowano obligacje w wysokości 74.000.000 zł. Ponadto dokonano spłaty pożyczek, kredytów i wykupu obligacji na kwotę 78.021.998 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych i umorzenia pożyczek z WFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2013r. zadłużenie Miasta wynosiło 1.002.931.200 zł, w tym zadłużenie dotyczące finansowania projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE w kwocie 185.812.356,16 zł.

Wskaźnik zadłużenia Miasta, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych wynosi 58,99%, a wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 169 ww. ustawy wynosi 8,18%.

Wykaz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Miasta Bydgoszczy oraz wykorzystanie w 2013r. ustalonych limitów wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2013r. w wysokości 456.366.513 zł wykorzystany został w kwocie 443.069.476,66 zł tj. 97,1 %, z tego:

1.a wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 236.717.197,24 zł, tj. 98,2 % planu (241.118.760 zł),

1.b wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości 206.352.279,42 zł, tj. 95,9 % planu (215.247.753 zł),

z tego:

1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na które wydatkowano 94.810.564,47 zł, tj. 97,8 % planu (96.966.927 zł),

z tego:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 13.806.579 zł wykorzystany został w 2013r. w kwocie 12.541.867,55 zł, tj. 90,8 %

1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 83.160.348 zł wykorzystany został w 2013r. w kwocie 82.268.696,92 zł, tj. 98,9 %

1.2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - nie występują w prognozie Miasta Bydgoszczy;

1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), na które wydatkowano 348.258.912,19 zł, tj. 96,9 % planu (359.399.586 zł) z tego:

1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 227.312.181 zł wykorzystany został w 2013r. w kwocie 224.175.329,69 zł, tj. 98,6 %

1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 132.087.405 zł wykorzystany został w 2013r. w kwocie 124.083.582,50 zł, tj. 93,9 %.

Stopień realizacji programów wieloletnich

Zmiany planu przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXVI/762/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przedstawiają się następująco:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)", z tego:

1) uchwalone przez Radę Miasta łączne planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w poz. 1.1 wzrosły w ciągu roku o kwotę **3.598.266 zł,** z czego:
   - nakłady na wydatki bieżące wzrosły o kwotę **29.778.777 zł**
   - nakłady na wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **26.180.511 zł**

   Plan tych nakładów na koniec 2013 roku wynosił **457.042.816 zł**, z czego:
   - nakłady na wydatki bieżące **56.772.232 zł**
   - nakłady na wydatki majątkowe **400.270.584 zł**

2) plan dochodów dla projektów ujętych w załączniku 2 na rok 2013 po zmianach wynosił **37.149.997 zł**, z czego:
   - dochody bieżące **13.495.078 zł**
   - dochody majątkowe **23.654.919 zł.**

   Wykonanie dochodów zaplanowanych na rok 2013 z projektów ujętych w poz.1.1 wyniosło **30.557.332,96 zł** (82,3% planu)
   z czego:
   - dochody bieżące **12.183.885,08 zł** (90,3% planu),
   - dochody majątkowe **18.373.447,88 zł** (77,7% planu).

3) limity wydatków na rok 2013 dla projektów ujętych w poz. 1.1 uchwalone w wysokości **121.777.043 zł** zostały zmniejszone w trakcie roku budżetowego o kwotę **24.810.116 zł**, z czego:
   - limity wydatków bieżących zwiększyły się o kwotę **3.485.467 zł**
   - limity wydatków majątkowych zmniejszyły się o kwotę **28.295.583 zł.**

   Limity te na koniec roku 2013 wyniosły **96.966.927 zł**, z czego:
   - limity na wydatki bieżące **13.806.579 zł**
   - limity na wydatki majątkowe **83.160.348 zł**

Wykonanie zaplanowanych wydatków na rok 2013 wyniosło **94.810.564,47 zł,** (97,8% planu) z czego:

- wydatki bieżące **12.541.867,55 zł,** (90,8% planu)
- wydatki majątkowe **82.268.696,92 zł,** (98,9% planu)
  w tym wydatki niewygasające: **23.397.141,00 zł.**

4) uchwalone limity wydatków na kolejne lata zostały zmienione w trakcie roku 2013 w następujący sposób:
   - limity wydatków na rok 2014 zwiększyły się o kwotę **28.911.547 zł** do wysokości **117.974.182 zł,** z tego
     - wydatki bieżące zwiększono o kwotę **21.852.817 zł** do wysokości **24.110.521 zł**
     - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **7.058.730 zł** do wysokości **93.863.661 zł**
   - limity wydatków na rok 2015 zwiększyły się o kwotę **26.942.118 zł** tj. do wysokości **36.964.112 zł** z tego:
     - wydatki bieżące zwiększono o kwotę **5.586.483 zł** do wysokości **5.608.477 zł**
     - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **21.355.635 zł** do wysokości **31.355.635 zł**
   - wprowadzono limity wydatków na rok 2016 w kwocie **1.315.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Uchwalone limity zobowiązań na lata 2013 - 2038 w wysokości **220.861.672 zł** uległy w trakcie roku budżetowego 2013 zwiększeniu o kwotę **32.358.549 zł** do wysokości **253.220.221 zł,** z czego:

- limit zobowiązań na wydatki bieżące wzrósł o kwotę **30.924.767 zł** do wysokości **43.525.577 zł**
- limit zobowiązań na wydatki majątkowe wzrósł o kwotę **1.433.782 zł** do wysokości **209.694.644 zł.**

Okres realizacji projektów ujętych w załączniku obejmuje lata 2007 - 2016.

Przyczyny zmian opisanych powyżej przedstawiono w dalszej części sprawozdania obejmującej omówienie poszczególnych zadań:

1.1.1 wydatki bieżące

Aktywni po 50

Projekt realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy. Okres jego realizacji obejmował lata 2012 – 2013. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynosiły 376.479 zł. Limit wydatków na rok 2013r został zwiększony w trakcie roku budżetowego o kwotę oszczędności niewydatkowanych w roku 2012 - 15.535 zł i wyniósł 61.133 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2013

wyniosły 60.730,90 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). Wysokość dofinansowania wyniosła 100% wydatków poniesionych na realizację zadania w okresie jego realizacji ogółem. W roku 2013 wpłynęła kwota 48.649,80 zł.

Aktywny w szkole – twórczy w życiu
Projekt został wprowadzony do planu po złożeniu do instytucji udzielającej wsparcia dokumentacji aplikacyjnej. Okres jego realizacji obejmuje lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 11.539.242 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 237.558 zł, 2014r – 9.161.686 zł, 2015r – 2.139.998 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 163.625,82 zł, co stanowi 1,4% planu wydatków dla zadania ogółem. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 10.938.057 zł. Realizacja planu dochodów rozpocznie się po zawarciu umowy o dofinansowanie w 2014r.

Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy
Realizacja całego zadania zaplanowana była na lata 2010 – 2013. Prace realizowane w ramach wydatków bieżących podlegające dofinansowaniu ze środków unijnych zostały zakończone w 2012 roku, w związku z tym zadanie zostało usunięte z załącznika przedsięwzięć, skutkiem czego zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 33.723 zł.

Budowa pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177A
Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe i plan wydatków bieżących na rok 2013 w kwocie 4.700 zł przeznaczony był na realizację działań promujących projekt i został zrealizowany w kwocie 1.992,60 zł. W całym okresie realizacji zadania wydatki wynoszą 42,4 % wydatków bieżących ogółem. Środki niewykorzystane w 2013r. zostaną przesunięte do limitu wydatków na rok 2014, tak aby umożliwić realizację wszystkich działań objętych projektem.
Wpływ refundacji zrealizowanych wydatków bieżących w roku 2013 wyniósł 648,79 zł. Pozostałe dochody zaplanowano na rok 2014, ich wysokość uzależniona jest od wielkości faktycznie poniesionych wydatków.

Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" (tj. budowa ww miasteczka w Myślęcinku)
Zadanie wprowadzone w 2012 roku do przedsięwzięć wieloletnich. Z uwagi na fakt przejęcia realizacji projektu przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki zadanie zostało usunięte z załącznika przedsięwzięć Miasta Bydgoszczy.

Skutkiem tego zmniejszono w zakresie wydatków bieżących łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2013r. o kwotę 5.000 zł.

Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2009 – 2015. Łączne nakłady na wydatki bieżące dla zadania wynoszą 500.000 zł i przeznaczone są na realizację działań promujących projekt inwestycyjny. Limit wydatków pierwotnie zaplanowanych na rok 2013 zmniejszono o kwotę 18.500 zł i wynosi 28.000 zł. Kwotę zmniejszenia przeniesiono na rok 2014. Limit wydatków na rok 2014 po zmianach wynosi 472.000 zł. Wysokość wydatków zrealizowanych w 2013r wynosi 6.482,10 zł co stanowi 1,3% zaplanowanych wydatków ogółem.
Wnioskowanie o refundację wydatków bieżących odbywać się będzie sukcesywnie, w kwotach uzależnionych od wielkości wydatków ponoszonych na projekt.

Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2011 – 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 864.762 zł. Limity wydatków na poszczególne lata po zmianach wynoszą: 2013r - 310.754 zł, 2014r - 366.379 zł. W trakcie roku budżetowego przeniesiono część wydatków niezrealizowanych w roku 2013 do limitu roku 2014, urealniono kwoty planu w poszczególnych latach uwzględniając różnice kursowe oraz dodano kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników biura projektu. W roku 2013 wydatkowano kwotę 229.728,03 zł. Od początku realizacji zadania wydatkowano 48,3% zaplanowanych kwot ogółem. Dofinansowanie z uwagi na tryb weryfikacji i akceptacji poniesionych wydatków wpłynie jako refundacja w latach 2014 - 2015.

Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 1.141.893 zł. Limity wydatków na poszczególne lata po zmianach wynoszą: 2013r - 280.827 zł, 2014r – 769.701 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 223.953,72 zł. Od początku realizacji zadania zrealizowano 27,6% zaplanowanych wydatków ogółem. Dofinansowanie z uwagi na tryb weryfikacji i akceptacji poniesionych wydatków wpłynie jako refundacja w latach 2014 - 2015.

Krok do przodu
Zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt systemowy, którego realizacja zaplanowana była na lata 2008 – 2013. Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosły po zmianach 10.783.878 zł. Limit wydatków na rok 2013 wynosił 2.358.141 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2013 o kwotę 247.605 zł stanowiącą dodatkowy wkład własny do projektu (w tym 189.105 zł dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego). W roku 2013 wydatkowano kwotę 2.209.863,51 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). W roku 2013 wpłynęła kwota dofinansowania 1.832.406,73 zł i dotacja z budżetu państwa w wysokości 189.105 zł.

Nauczyciel zawodu w praktyce
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Liderem – Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej ze Szczecina. Okres jego realizacji obejmuje lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe i kwota przyznanego dofinansowania wynoszą 661.000 zł, limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 306.000 zł, 2014r – 144.000 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 298.260,10 zł. Od początku realizacji zadania zrealizowano 77,0% zaplanowanych wydatków ogółem. Dofinansowanie dla zadania wynosi 100% poniesionych wydatków. W roku 2013 na realizację projektu wpłynęła zaliczka w kwocie 151.143,75 zł. Pozostałe dofinansowanie wpłynie w roku 2014.

Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Liderem – Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Okres jego realizacji obejmuje lata 2012 – 2015. Łączne nakłady finansowe i kwota przyznanego dofinansowania wynoszą 35.932 zł. Limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2013r – 6.344 zł, 2014r – 3.000 zł, 2015r – 21.994 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 6.081,36 zł. Od początku realizacji zadania zrealizowano 29,7% zaplanowanych wydatków ogółem. Poziom dofinansowania dla projektu wynosi 100% zrealizowanych wydatków. W roku 2013 na realizację projektu wpłynęła refundacja w kwocie 6.081,36 zł. Pozostałe dofinansowanie w formie refundacji wpłynie w latach 2014 – 2015.

Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Projekt wprowadzony do planu w wyniku decyzji o udzieleniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2013 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 2.959.500 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 33.500 zł, 2014r – 2.926.000 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 8.215,68 zł,

co stanowi 0,3% planu wydatków dla zadania ogółem. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 2.663.550 zł, z czego w roku 2013 wpłynęły środki w wysokości 7.394,13 zł. Realizacja planu dochodów kontynuowana będzie w formie zaliczkowo – refundacyjnej w roku 2014.

Projekt EUNET - europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych (Program Europa Dla Obywateli)
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2012 – 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.328 zł. Limit wydatków na rok 2013 wynosił 4.664 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 3.655,52 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%) Poziom dofinansowania dla projektu wynosi 100% zrealizowanych wydatków. W roku 2013 na realizację projektu wpłynęła refundacja w kwocie 4.522,56 zł.

Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 159.858 zł. Limity wydatków na poszczególne lata po zmianach wynoszą: 2013r. – 111.641 zł, 2014r. - 40.858 zł.
Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków o kwotę 79.898 zł wynika z przystąpienia do programu kolejnych placówek edukacyjnych. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie w roku 2013 wyniosła 81.846,08 zł. Od początku realizacji zadania zrealizowano 55,80% zaplanowanych wydatków ogółem. Dofinansowanie zaplanowane jest w wysokości 100% wydatków. W 2013 roku wpłynęły dochody w wysokości 123.903,03 zł.

Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011
Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2011 – 2013. Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianach wynoszą 380.829 zł. Limit wydatków na rok 2013 po zmianach wynosi 121.652 zł. Zmiany w powyższych kwotach wynikają z przeniesienia kwot niezrealizowanych przez poszczególne placówki edukacyjne w latach poprzednich, do planu na rok 2013 oraz urealnienia wysokości nakładów o różnice kursowe. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie w roku 2013 wyniosła 119.803,81 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%) . Poziom dofinansowania zaplanowany jest w wysokości 100% wydatków. W 2013 roku wpłynęły dochody w kwocie 119.803.81 zł.

Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013
Projekt został wprowadzony do planu po przystąpieniu placówek oświatowych do jego realizacji i zawarciu umów o dofinansowanie. Okres jego realizacji obejmuje lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 711.700 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 131.020 zł, 2014r – 371.365 zł, 2015r – 209.315 zł. W roku 2013

wydatkowano kwotę 109.044,55 zł, co stanowi 15,3% planu wydatków dla zadania ogółem. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 100% zaplanowanych wydatków. W roku 2013 wpłynęła na ten cel kwota 569.588,80 zł.

Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2012
Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2011 – 2013. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynosiły 106.643 zł. Limit wydatków na rok 2013 po zmianach wynosi 69.350 zł. Zmiana wynikła z przeniesienia kwoty niezrealizowanych wydatków w latach poprzednich do planu na rok 2013. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie w roku 2013 wyniosła 69.312,67 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). Poziom dofinansowania zaplanowany jest w wysokości 100% wydatków. W roku 2013 wpłynęły na ten cel dochody w wysokości 148.863,35 zł.

Projekty stażowe (6 szkół)
Projekt został wprowadzony do planu po otrzymaniu dofinansowania na realizację staży w sześciu placówkach oświatowych. Okres jego realizacji obejmuje lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 1.858.578 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 644.184 zł, 2014r – 608.941 zł, 2015r – 605.453 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 614.019,17 zł, co stanowi 33,0% planu wydatków dla zadania ogółem. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 100% zrealizowanych wydatków. W roku 2013 wpłynęły na ten cel środki w kwocie 641.097,99 zł . Wpływ kolejnych transz dofinansowania zaplanowano na lata 2014 – 2015.

Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym.
Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim – liderem – oraz miastami: Toruniem, Grudziądzem, Brodnicą i Włocławkiem. Wydatki zaplanowane w ramach projektu dla Miasta Bydgoszczy na rok 2014 wynoszą 35.000 zł (wkład własny). Pozostałe wydatki oraz dochody zaplanowane są w budżetach lidera i partnerów projektu.

Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim – liderem – oraz miastami: Toruniem, Grudziądzem, Inowrocławiem, Nakłem nad Notecią i Nieszawą. Wydatki zaplanowane w ramach projektu dla Miasta

Bydgoszczy na rok 2014 wynoszą 26.000 zł (wkład własny). Pozostałe wydatki oraz dochody zaplanowane są w budżetach lidera i partnerów projektu.

Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek.
Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2010– 2013. Łączne nakłady finansowe (wydatki bieżące) wynosiły 44.886 zł. Plan wydatków bieżących na rok 2013 w kwocie 25.000 zł przeznaczony był na realizację działań promujących projekt i został zrealizowany w kwocie 24.800 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). Wpływ refundacji zrealizowanych wydatków bieżących nastąpi po końcowym rozliczeniu projektu tj. w roku 2014.

Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego
Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Okres jego realizacji obejmuje lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację i dofinansowanie, po zmianach związanych z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie wynoszą 4.990.062 zł. Limit wydatków na rok 2013 zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę oszczędności z roku 2012 oraz kwotę środków zwróconych, niewykorzystanych przez beneficjentów na podjecie działalności gospodarczej. Limit ten po zmianach wynosi 4.129.061 zł. Kwota zaplanowana na rok 2014 wynosi 31.500 zł. Wykonanie wydatków w roku 2013 wyniosło 3.967.166,95 zł. W całym okresie realizacji zadania wydatki wynoszą 96,1 % planu ogółem. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 100% zrealizowanych wydatków. W roku 2013 wpłynęły na ten cel środki w kwocie 3.967.166,95 zł .

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne
Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim, który pełni funkcję lidera. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2013-2014. Wydatki bieżące zaplanowane w ramach projektu dla Miasta Bydgoszczy na rok 2013 wyniosły 43.040 zł (wkład własny). Z uwagi na wydłużony czas aplikowania o środki przez lidera projektu, wydatki przewidziane dla Miasta Bydgoszczy nie zostały zrealizowane. Pozostałe wydatki oraz dochody zaplanowane są w budżecie lidera projektu.

Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych
Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2010 – 2013. Łączne nakłady na wydatki bieżące dla zadania wynosiły 30.000 zł i przeznaczone były na prace przygotowawcze oraz realizację działań promujących projekt inwestycyjny.

Limit wydatków pierwotnie zaplanowanych na rok 2013 wynosił 28.708 zł. Wysokość wydatków zrealizowanych w 2013r wyniosła 28.241,98 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). Wpływ refundacji poniesionych wydatków bieżących nastąpi po końcowym rozliczeniu projektu tj. w roku 2014.

Skuteczni na rynku pracy

Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Okres jego realizacji obejmuje lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 1.143.988 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 575.661 zł, 2014r – 43.902 zł. Wykonanie wydatków w roku 2013 wyniosło 575.167,91 zł. W całym okresie realizacji zadania wydatki wynoszą 96,1% planu ogółem. W roku 2013 na realizację projektu wpłynęły środki w kwocie 489.305,62 zł .

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Projekt został wprowadzony do planu po zawarciu umowy partnerskiej z liderem – Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Okres jego realizacji obejmuje lata 2013 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 378.577 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 14.278 zł, 2014r – 364.299 zł. Wykonanie wydatków w roku 2013 wyniosło 13.244,39 zł. W całym okresie realizacji zadania wydatki wynoszą 3,50% planu ogółem. W roku 2013 na realizację projektu wpłynęły środki w kwocie 302.861,56 zł .

Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji

Projekt został wprowadzony do planu po uzyskaniu dofinansowania na jego realizację. Okres jego realizacji obejmuje lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.710.614 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 365.538 zł, 2014r – 839.391zł, 2015r – 505.685 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 130.464,98 zł, co stanowi 7,6% planu wydatków dla zadania ogółem. W roku 2013 wpłynęły zaplanowane na ten cel środki w kwocie 138.569,75 zł.

Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 2.149.365 zł (wydatki bieżące). Limity wydatków na poszczególne lata po zmianach wynoszą: 2013r – 1.125.103 zł, 2014r – 719.519 zł. Limit wydatków na rok 2013 zwiększono o kwotę oszczędności z roku 2012. W roku 2013 wydatkowano kwotę 1.091.290,30 zł. Od początku realizacji zadania wydatkowano 65,0% przeznaczonych na ten cel środków. W roku 2013 na realizację projektu wpłynęły środki w kwocie 1.100.000 zł .

Zawodowe horyzonty 4
Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2012 – 2013. W roku 2013, po przeprowadzonych negocjacjach, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2013 do wysokości: łączne nakłady na zadanie - 3.665.959 zł, limit wydatków na rok 2013 - 1.643.315 zł. Wydatki poniesione na zadanie w roku 2013 wyniosły 1.620.116,42 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). W roku 2013 na realizację projektu wpłynęły środki w kwocie 1.387.383,50 zł .

Zawodowe horyzonty 5
Projekt został wprowadzony do planu po złożeniu do instytucji udzielającej wsparcia dokumentacji aplikacyjnej. Okres jego realizacji obejmuje lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 10.460.419 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 1.147.407 zł, 2014r – 7.186.980 zł, 2015r – 2.126.032 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 884.759,00 zł, co stanowi 8,5% planu wydatków dla zadania ogółem. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 9.918.649 zł. W roku 2013 na realizację projektu wpłynęły środki w kwocie 1.122.922,34 zł.

1.1.2 wydatki majątkowe
Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy
Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2010 – 2013. Prace inwestycyjne podlegające dofinansowaniu ze środków unijnych zostały zakończone w 2012 roku. Pozostałe do wykonania prace w zakresie nasadzeń zieleni zrealizowano w ramach wydatków niekwalifikowanych jednorocznych. W związku z tym zadanie zostało usunięte w 2013r. z załącznika przedsięwzięć, czego skutkiem było zmniejszenie łącznych nakładów finansowych dotyczących wydatków majątkowych o kwotę 7.221.313 zł i limitu wydatków na 2013r. o kwotę 50.000 zł.

Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A
Okres realizacji projektu obejmuje lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 6.418.516 zł. Limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2013r – 3.010.250 zł, 2014r – 3.403.592 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 3.010.188,38 zł. Od początku realizacji zadania wydatkowano 47,0 % przeznaczonych na ten cel środków. W roku 2013 wpłynęła refundacja poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 467.536,77 zł .

Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami

Okres realizacji projektu obejmował lata 2008 – 2013. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynosiły 217.479.334 zł. Limit wydatków na rok 2013r został zwiększony w związku z niewykorzystaniem w terminie środków zaplanowanych w ramach wydatków niewygasających z końcem 2012 roku i po zmianie wynosił 52.245.506 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 51.751.482,81 zł, z tego 20.540.373 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2013 roku. Nakłady finansowe na zadanie zrealizowano w 100% przeznaczonych na ten cel środków. W roku 2013 nie wpłynęła zaplanowana refundacja poniesionych wydatków majątkowych.

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009 – 2014. Po zmianach łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 27.546.603 zł, a limity wydatków na poszczególne lata: 2013r. – 80.226 zł, 2014r. – 14.900.000 zł. W związku oszczędnościami poprzetargowymi oraz przedłużającym się terminem uzyskania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trakcie roku budżetowego zmniejszono budżet projektu o kwotę 7.369.774 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 31.240,43 zł, z tego 8.927 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2013 roku. Nakłady finansowe Miasta Bydgoszczy na zadanie zrealizowano łącznie w wysokości 1.457.814,91 zł, tj. 8,9 % planowanych nakładów Miasta. W roku 2013 nie planowano wpływu refundacji poniesionych wydatków majątkowych.

Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)

Zadanie wprowadzone w 2012 roku do przedsięwzięć wieloletnich. Z uwagi na fakt przejęcia realizacji projektu przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki zadanie zostało usunięte z załącznika przedsięwzięć Miasta Bydgoszczy. Skutkiem tego zmniejszono w zakresie wydatków majątkowych łączne nakłady finansowe o kwotę 545.000 zł oraz limit wydatków na rok 2013 o kwotę 527.164 zł.

Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2009 – 2016. Po zmianach łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 44.565.560 zł, a limity

wydatków na poszczególne lata: 2013r – 12.243.500 zł, 2014r – 10.420.355zł, 2015r – 10.000.000 zł, 2016r - 1.315.000 zł. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na rok 2013 o kwotę 390.000 zł stanowi konsekwencję wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy z wykonawcą a powodujących konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych. W roku 2013 wydatkowano kwotę 12.164.951,54 zł, z tego 630.000 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2013 roku. Nakłady finansowe na zadanie zrealizowano w 51,1 % przeznaczonych na ten cel środków. W roku 2013 zrealizowano dochody z projektu w kwocie 10.474.664,66 zł, stanowiące refundację poniesionych wydatków.

Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5

W ramach projektu zaplanowano wydatki majątkowe na budowę Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2011 – 2014. Łączne nakłady finansowe majątkowe po zmianach wynoszą 4.043.156 zł. Limity wydatków na poszczególne lata po zmianach wynoszą: 2013r - 3.379.966 zł, 2014r - 576.806 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2013 o kwotę 2.270.000 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W roku 2013 wydatkowano kwotę 3.378.220,51 zł. Od początku realizacji zadania wydatkowano 85,7% zaplanowanych kwot ogółem. Dofinansowanie z uwagi na tryb weryfikacji i akceptacji poniesionych wydatków wpłynie jako refundacja w latach 2014 - 2015.

Inteligentne Systemy Transportowe

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2007 – 2015. Po zmianach łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 62.643.896 zł, a limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 4.866.664 zł, 2014r – 37.845.534zł, 2015r – 19.385.942 zł. W związku z długotrwałym procesem wyboru wykonawcy oraz kontrolą uprzednią udzielonego zamówienia wydłużono okres realizacji zadania do 2015 roku oraz dokonano ponownej alokacji środków. Wartość zadania uległa zmniejszeniu po zawarciu umowy z wykonawcą o kwotę 6.419.206 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu postępowania przetargowego. W roku 2013 wydatkowano kwotę 4.866.194,99 zł. Nakłady finansowe na zadanie zrealizowano w 8,6% przeznaczonych na ten cel środków. W roku 2013 zrealizowano dochody z projektu w kwocie 3.961.817,44 zł, stanowiące refundację poniesionych wydatków.

Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2010– 2013. Łączne nakłady finansowe (wydatki majątkowe) po zmianach wynosiły 5.795.550 zł. Plan wydatków majątkowych na rok 2013 po zmianach wynosił 5.671.320 zł. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na rok 2013 o kwotę 370.000 zł wynika z oszczędności po przeprowadzonym przetargu. Realizacja zadania została zakończona (100%). W roku 2013 zrealizowano dochody z projektu w kwocie 90.405,00 zł Wpływ refundacji pozostałych wydatków nastąpi po końcowym rozliczeniu projektu tj. w roku 2014.

Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku

Zadanie wyodrębnione z podziału zadania pn. „Rewitalizacja Starego rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym J.Sulimy – Kamińskiego". Okres realizacji zadania ustalono na lata 2010 – 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.501.850 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2013 – 1.850 zł, 2014r. – 8.179.564 zł. Wydatki zrealizowane w 2013 roku wyniosły 1.660,50 zł. Nakłady finansowe na zadanie ogółem zrealizowano w 3,8 % przeznaczonych na ten cel środków. Dla zadania w roku 2013 nie planowano wpływu dofinansowania.

Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 11.646.370 zł. Limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2013r – 146.370 zł, 2014r – 11.500.000 zł. W roku 2013 zarezerwowano kwotę 146.370 zł, która stanowi wydatki niewygasające z upływem 2013r. (1,3% zaplanowanych wydatków ogółem). W roku 2013 nie planowano wpływu dofinansowania dla przedmiotowego zadania.

Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna

Zadanie wyodrębnione z podziału zadania pn. „Rewitalizacja Starego rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym J.Sulimy – Kamińskiego". Okres realizacji zadania ustalono na lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.993.561 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 3.100 zł, 2014r – 3.020.768 zł, 2015r – 1.969.693 zł. Wydatki zrealizowane w 2013 roku wyniosły 2.815,90 zł. Nakłady finansowe na zadanie ogółem zrealizowano w 0,1% przeznaczonych na ten cel środków. Dla zadania w roku 2013 nie planowano wpływu dofinansowania.

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne
Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim, który pełni funkcję lidera. Okres realizacji projektu ustalono na lata 2013-2014. W 2013 roku nie planowano ponosić wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach projektu dla Miasta Bydgoszczy na rok 2014 wynoszą 1.317.143 zł (wkład własny). Pozostałe wydatki oraz dochody zaplanowane są w budżecie lidera projektu.

Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego
W związku z wycofaniem projektu jednego z beneficjentów zewnętrznych z listy podstawowej przedsięwzięć wpisanych w Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy wprowadzono do realizacji projekt miejski z listy rezerwowej. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2013-2014. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 1.367.480 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 303.392 zł, 2014r –1.064.088 zł. Wydatki zrealizowane w 2013r. wynoszą 50.702 zł, co stanowi 3,7% wydatków dla zadania ogółem. Dla zadania w roku 2013 nie planowano wpływu dofinansowania.

Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym ostu J. Sulimy-Kamińskiego
W związku z podziałem inwestycji na cztery odrębne zadania zlikwidowano łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata i przeniesiono je do następujących pozycji wykazu przedsięwzięć wieloletnich dofinansowanych: „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku", „Przebudowa ulic w Rejonie Starego Rynku: Trybynalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna".

Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych.
Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2010 – 2013. Łączne nakłady na wydatki majątkowe dla zadania wynosiły 2.120.491 zł. Limit wydatków zaplanowanych na rok 2013 wynosił 1.182.490 zł. Wysokość wydatków zrealizowanych w 2013r wyniosła 1.167.908,03 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). W 2013 roku wpłynęła refundacja poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 837.643,88 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)

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2010-2014. Z powodu trwających uzgodnień pomiędzy partnerami i związanego z tym wstrzymania prac nad projektem zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz limit wydatków na rok 2013 o kwotę 1.424.286 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach w wynoszą 1.787.214 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 25.714 zł, 2014r. 1.635.811 zł. W roku 2013 zrealizowano wydatki w kwocie 25.713,45 zł. Od początku realizacji zadania zrealizowano 8,5% wydatków zaplanowanych dla zadania ogółem. Dla zadania w roku 2013 nie planowano wpływu dofinansowania.

Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe majątkowe na jego realizację wynoszą 43.860 zł i zostały zrealizowane w 2012 roku. Nie przewiduje się dalszych wydatków majątkowych dla zadania. W roku 2013 nie planowano również wpływu dochodów z projektu.

Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1. wydatki bieżące:

1) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w ww. pozycji wzrosły w ciągu roku o kwotę 248.735.777 zł, tj. z kwoty 2.167.948.558 zł do kwoty 2.416.684.335 zł;

2) limity wydatków w poszczególnych latach uległy następującym zmianom:
   - w 2013 zmalały o kwotę 6.769.466 zł,
   - w 2014 zmalały o kwotę 26.583.076 zł,
   - w 2015 wzrosły o kwotę 46.824.108 zł,
   - w 2016 wzrosły o kwotę 71.080.785 zł,
   - w 2017 wzrosły o kwotę 54.199.741 zł,
   - w 2018 wzrosły o kwotę 50.562.104 zł,
   - w 2019 wzrosły o kwotę 52.108.268 zł,
   - w latach 2020 - 2038 wzrosły o kwotę 497.118.169 zł;

3) limit zobowiązań wzrósł o kwotę 738.540.633 zł, tj. z kwoty 1.627.069.611 zł do kwoty 2.365.610.244 zł.

Na pozostałe wieloletnie zadania bieżące wydatkowano w 2013 roku kwotę **224.175.329,69 zł**, tj. 98,6 % planu (227.312.181 zł).
Przyczyny dokonanych zmian oraz stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawiono poniżej.
Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy o łącznych nakładach finansowych 60.000 zł i limitem wydatków w latach 2013 - 2014 w wysokości 30.000 zł rocznie. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 19.557 zł *(co stanowi 32,6 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2013 roku.

Dostawa dokumentów komunikacyjnych
Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 9.580.000 zł, z tego: zmniejszono w 2013r. o kwotę 220.000 zł, a zwiększono w 2014r. o 1.000.000 zł, w 2015r. o 2.900.000 zł, w 2016r. o 2.940.000 zł i w 2017r. o 2.960.000 zł w związku z planowanym zawarciem nowej umowy wieloletniej. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2017. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 9.026.369,27 zł *(co stanowi 44,5 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2013r. wydatkowano 2.446.313,39 zł.

Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy
Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 3.744.039,86 zł *(co stanowi 64,4 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2013r. wydatkowano 1.655.050,11 zł.

Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie
Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 23.300 zł, z tego w 2013r. o kwotę 11.700 zł a w 2014r. o kwotę 11.600 zł w związku z likwidacją kas w tej lokalizacji. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2013. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 49.981,96 zł *(co stanowi 99,8 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2013r. wydatkowano 3.797,55 zł.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zadanie powstało w wyniku połączenia zadań pn. **Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy, Zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz Utrzymanie i eksploatacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych**. Ze względu na planowany termin oddania do użytku Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego wydłużono okres realizacji zadania o pół roku, tj. do końca 2015 roku. W wyniku powyższych zmian realizację wydatków zaplanowano na lata 2013 – 2016, łączne nakłady finansowe wyniosą 118.590.264 zł a limity

wydatków w poszczególnych latach ustalono w następującej wysokości: 2013 – 20.583.274 zł, 2014 – 49.006.990 zł, 2015 – 45.442.000 zł, 2016 – 3.558.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 18.146.135,29 zł *(co stanowi 15,3 % realizacji tego zadania)* i w całości dotyczyło 2013 roku.

Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy
Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2013. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 2.919.686,33 zł *(co stanowi 99,9 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2013r. wydatkowano 798.575,76 zł.

Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy
Realizacja zadania zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznej kwocie nakładów finansowych 2.520.438 zł i limitem wydatków w 2014r. – 800.000 zł, w 2015r. – 859.463 zł i w 2016r. w wysokości 860.975 zł. Zgodnie z okresem realizacji zadania w 2013r. nie wydatkowano żadnych środków.

Międzynarodowa ocena wiarygodności kredytowej (rating)
Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 9.000 zł, tj. o 3.000 zł rocznie dostosowując limit do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 80.000 zł *(co stanowi 33,3 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2013 roku.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
o łącznej kwocie nakładów finansowych 7.500.000 zł i limitem wydatków w latach 2012 - 2014 w wysokości 2.500.000 zł rocznie. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 5.000.000 zł *(co stanowi 66,7 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2013r. wydatkowano 2.500.000 zł.

Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunta Augusta i ul. Konfederatów Barskich,
Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2013. Na zadanie łącznie wydatkowano 729.869,85 zł *(co stanowi 96,6 % realizacji tego zadania)*, w tym w roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 226.510,01 zł.

Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunta Augusta i ul. Konfederatów Barskich,
Dokonano przesunięcia limitu wydatków zmniejszając limit w 2014r. o kwotę 8.170 zł i w 2015r. o kwotę 8.170 zł a zwiększając limit w 2016r. o kwotę

16.340 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2016. Na zadanie łącznie wydatkowano 22.930 zł *(co stanowi 2,8 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2013 roku.

Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2016. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 339.476 zł, z tego w 2013r. o kwotę 70.424 zł, w 2014r. o kwotę 75.859 zł a w 2016r. o kwotę 81.319 zł z uwagi na oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Na zadanie łącznie wydatkowano 124.345,54 zł *(co stanowi 19,6 % realizacji tego zadania)* i dotyczy 2013 roku.

Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku
Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2014. Łączne nakłady finansowe 3.000.000 zł i limit wydatków w 2013r. w wysokości 1.000.000 zł a w 2014r. 1.500.000 zł. Na zadanie łącznie wydatkowano 1.500.000 zł *(co stanowi 50 % realizacji tego zadania),* w tym w 2013r. wydatkowano 1.000.000 zł.

Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy o łącznych nakładach finansowych 2.240.000 zł i limitem wydatków w latach 2013 - 2015 w wysokości 640.000 zł rocznie. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 960.000 zł *(co stanowi 42,9 % realizacji tego zadania),* w tym w 2013r. wydatkowano 640.000 zł.

Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy o łącznych nakładach finansowych 2.320.000 zł i limitem wydatków w latach 2013-2015 w wysokości 580.000 zł rocznie. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 1.160.000 zł *(co stanowi 50 % realizacji tego zadania),* w tym w 2013r. wydatkowano 580.000 zł.

Przechowywanie pojazdów na parkingu
Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2015. Łączne nakłady finansowe 384.090 zł i limit wydatków w latach 2013-2015 w wysokości 128.030 zł rocznie. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 126.994 zł *(co stanowi 33,1 % realizacji tego zadania),* całość tej kwoty wydatkowano w 2013 roku.

Przewozy komunikacją publiczną
Dokonano połączenia dwóch zadań w tym zakresie pn. **Przewozy komunikacją publiczną** i wydłużono okres realizacji zadania do 2022r. W wyniku powyższych zmian zadanie realizowane będzie w latach 2013 – 2022, łączne nakłady finansowe wyniosą 1.502.097.401 zł a limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następującej wysokości: 2013 -

150.322.792 zł, 2014 - 145.373.713 zł, 2015 - 148.386.625 zł, 2016 - 140.249.133 zł, 2017 – 143.658.659 zł, 2018 – 147.256.555 zł, 2019 - 150.899.928 zł, 2020 - 154.829.489 zł, 2021 - 158.600.270 zł, 2022 - 162.520.237 zł. Przedstawione zmiany zostały opracowane na podstawie uchwalonego Planu Transportowego dla Miasta Bydgoszczy. Na zadanie łącznie wydatkowano 150.322.600,64 zł *(co stanowi 10 % realizacji tego zadania),* całość tej kwoty wydatkowano w 2013 roku.

Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.500.000 zł i wydłużono okres realizacji do 2016 roku. Limit wydatków zmniejszono w 2013r. o 1.000.000 zł, w 2014r. o 2.400.000 zł i w 2015r. o 550.000 zł, a zwiększono w 2016r. o 7.450.000 zł dostosowując do planowanego zakresu prac remontowych. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2016. Na zadanie łącznie wydatkowano 8.885.215,29 zł *(co stanowi 31,7 % realizacji tego zadania),* w tym w 2013r. wydatkowano 4.402.519,25 zł.

Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.128.558 zł i wydłużono okres realizacji do 2015 roku. Zwiększono limit wydatków na 2013r. o 673.800 zł, w 2014r. o 998.837 zł i w 2015r. o 2.455.921 zł w związku ze wzrostem liczby sprzedanych biletów okresowych w tej formie i zamiarem zawarcia kolejnej umowy wieloletniej. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2015. Na zadanie łącznie wydatkowano 10.970.004,02 zł *(co stanowi 68,6 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 3.910.697,15 zł.

Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.619.000 zł i wydłużono okres realizacji do 2016 roku. Zwiększono limit wydatków na 2014r. o 319.000 zł, a w latach 2015-2016 o 650.000 zł rocznie w celu zawarcia kolejnej umowy wieloletniej. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2016. Na zadanie łącznie wydatkowano 3.045.815 zł *(co stanowi 61 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 661.115 zł.

Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 155.507 zł i wydłużono okres realizacji do 2016 roku. Limit wydatków zwiększono w 2014r. o 33.507 zł, w latach 2015-2016 o 65.000 zł rocznie a zmniejszono na 2013r. o kwotę 8.000 zł w celu zawarcia kolejnej umowy wieloletniej. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2016. Na zadanie łącznie wydatkowano

130.293 zł *(co stanowi 32,5 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 25.025 zł.

Ubezpieczenie wiat przystankowych
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 3.000 zł i limit wydatków na 2014r. z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu ubezpieczenia. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2014. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 30.466 zł *(co stanowi 60,3 % realizacji tego zadania),* w tym w 2013r. wydatkowano 11.374 zł.

Usuwanie pojazdów z dróg
Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000 zł oraz limity wydatków w 2013r. w związku ze spadkiem ilości aut usuwanych z dróg. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 258.964,20 zł *(co stanowi 34,6 % realizacji tego zadania),* w tym w 2013r. wydatkowano 182.212,20 zł.

Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na „Balatonie" i „Starym Kanale Bydgoskim"
Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 82.320 zł *(co stanowi 96,1 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 28.540 zł.

Utrzymanie infrastruktury tramwajowej
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 8.156.750 zł i wydłużono okres realizacji o rok, tj. do 2015. Limit wydatków zmniejszono w 2013r. o 1.323.250 zł i w 2014r. o 720.000 zł a zwiększono na 2015r. o kwotę 10.200.000 zł dostosowując limity wydatków do planowanego zakresu prac. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Na zadanie łącznie wydatkowano 18.560.591,34 zł *(co stanowi 47,5 % realizacji tego zadania),* w roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 9.220.956,80 zł.

Utrzymanie rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"
Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2018. Na zadanie łącznie wydatkowano 532.000,53 zł *(co stanowi 50,1 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 105.959,82 zł.

Utrzymanie rezultatów projektu „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"
Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2018. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 46.400 zł *(co stanowi 56,7 % realizacji tego zadania),* w tym w 2013r. wydatkowano 7.100 zł.

Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego
Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 139.295,08 zł *(co stanowi 48,2 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2013r. wydatkowano 131.522,68 zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy
Zmniejszono łączne nakłady finansowe o 441.491 zł oraz limit wydatków o kwotę łącznie 174.593 zł, z tego limit wydatków w 2013r. o kwotę 136.065 zł a w 2014r. o kwotę 38.528 zł z uwagi na zmniejszenie zakresu prac. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 7.284.133,95 zł *(co stanowi 70,3 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2013r. wydatkowano 3.596.446,98 zł.

Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszcz
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków o 225.000 zł, z tego w 2013r. o 115.000 zł a w 2014r. o 110.000 zł dostosowując limit do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 146.829,67 zł *(co stanowi 63,8 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2013r. wydatkowano 74.971,77 zł.

Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 140.000 zł w związku z mniejszą ilością zgłoszonych awarii studni i hydrantów. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 2.210.525,54 zł *(co stanowi 62,2 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2013r. wydatkowano 1.089.789,28 zł.

Współpraca promocyjna z Żużlowym Klubem Sportowym „Polonia Bydgoszcz" S.A. o łącznych nakładach finansowych 10.100.000 zł i limitem wydatków w 2013 w kwocie 3.500.000 zł oraz w latach 2014 - 2015 w wysokości 3.300.000 zł rocznie. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 3.500.000 zł *(co stanowi 34,7% realizacji tego zadania)*, powyższą kwotę wydatkowano w 2013 roku.

Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. o łącznych nakładach finansowych 13.264.500 zł, z tego limit wydatków w 2013r. 3.474.500 zł, w 2014r. 3.200.000 zł a w 2015r. 1.600.000 zł. Na

zadanie łącznie wydatkowano 8.461.900 zł *(co stanowi 63,8 % realizacji tego zadania),* w tym w 2013r. wydatkowano 3.474.500 zł.

Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu
Dokonano aktualizacji limit wydatków w latach 2015-2038 z uwagi na rozpoczęcie usług od stycznia 2016r. i wydłużenia okresu z 2037r. do 2038r.. W wyniku powyższych zmian zmniejszono limit w 2015r. o kwotę 25.691.364 zł, a zwiększono w 2016r. o kwotę 1.993.149 zł, w 2017r. o kwotę 888.632 zł, w 2018r. o kwotę 837.648 zł, w 2019r. o kwotę 790.007 zł, w 2020r. o kwotę 745.886 zł, w 2021r. o kwotę 193.068 zł, w 2022r. o kwotę 199.736 zł, w 2023r. o kwotę 206.695 zł, w 2024r. o kwotę 213.958 zł, w 2025r. o kwotę 221.533 zł, w 2026r. o kwotę 229.440 zł, w 2027r. o kwotę 237.674 zł, w 2028r. o kwotę 246.249 zł, w 2029r. o kwotę 952.173 zł, w 2030r. o kwotę 1.158.607 zł, w 2031r. o kwotę 278.326 zł, w 2032r. o kwotę 288.355 zł, w 2033r. o kwotę 298.772 zł, w 2034r. o kwotę 309.590 zł, w 2035r. o kwotę 320.821 zł, w 2036r. o kwotę 333.381 zł, w 2037r. o kwotę 4.758.769 zł i w 2038r. o kwotę 9.988.895 zł. Zgodnie z planem w 2013r. nie wydatkowano żadnych środków.

Zakup usługi sprzątania basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65 o łącznych nakładach finansowych 468.000 zł i limitem wydatków w latach 2013 - 2015 w wysokości 156.000 zł rocznie. Na zadanie łącznie wydatkowano 124.728,15 *(co stanowi 26,7 % realizacji tego zadania),* całość tej kwoty wydatkowano w 2013 roku.

Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 5.960.000 zł z uwagi na wydłużenie sezonu zimowego oraz specyficzne warunki pogodowe w marcu i kwietniu 2013r. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 14.874.689,63 zł *(co stanowi 51,4 % realizacji tego zadania),* w tym w 2013r. wydatkowano 13.960.500 zł.

Ponadto w analizowanym okresie wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
- **Dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych** o łącznej kwocie nakładów finansowych 584.438 zł i limitem wydatków w latach 2014 - 2015 w wysokości 292.219 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.
- **Kontrola biletów komunikacji publicznej** o łącznej kwocie nakładów finansowych 15.006.380 zł i limitem wydatków w 2013r. – 903.102 zł, w 2014r. – 3.650.000 zł, w 2015r. – 4.124.149 zł, w 2016r. – 4.121.150 zł i w 2017r. w wysokości 1.810.979 zł. Łączne wykonanie wydatków

wyniosło 618.663,57 zł (co stanowi 4,1 % realizacji tego zadania) i dotyczyło 2013 roku.

- **Programy inicjatyw lokalnych** o łącznej kwocie nakładów finansowych i limitem wydatków w 2013r. w wysokości 375.840 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 356.398,75 zł (co stanowi 94,8 % realizacji tego zadania).
- **Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania** o łącznej kwocie nakładów finansowych 3.960.000 zł i limitem wydatków w latach 2014 –2016 w wysokości 1.320.000 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.
- **Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych** o łącznej kwocie nakładów finansowych 5.973.000 zł i limitem wydatków w latach 2014 –2016 w wysokości 1.991.000 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.

W 2013r. jednocześnie zrezygnowano z kontynuacji umów wieloletnich na zadania:

- **Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012"** o łącznej kwocie nakładów finansowych 31.383 zł i limitem wydatków w latach 2013 - 2026 w wysokości 1.965 zł rocznie;
- **Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. „Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy** o łącznej kwocie nakładów finansowych 7.965.000 zł i limitem wydatków w latach 2013 – 2015, z tego w 2013r. w kwocie 2.215.000 zł, w 2014r. w kwocie 2.850.000 zł i w 2015r. w kwocie 2.900.000 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe

1) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w ww. pozycji wzrosły w ciągu roku o kwotę 40.288.520 zł, tj. z kwoty 699.739.195 zł do kwoty 740.027.715 zł;

2) limity wydatków w poszczególnych latach uległy następującym zmianom:
   - w 2013 zmalały o kwotę 531.295 zł,
   - w 2014 wzrosły o kwotę 9.510.000 zł,
   - w 2015 wzrosły o kwotę 4.740.000 zł,
   - w 2016 wzrosły o kwotę 14.240.000 zł,
   - w 2017 wzrosły o kwotę 5.000.000 zł,

3) limit zobowiązań wzrósł o kwotę 32.958.705 zł, tj. z kwoty 584.165.162 zł do kwoty 617.123.867 zł.

Na pozostałe wieloletnie zadania majątkowe w roku 2013 wydatkowano **124.083.582,50 zł**. Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce zaplanowane na lata 2009-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 16.366.000 zł. Wydatkowano łącznie 10.587.000 zł *(co stanowi 64,7 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 - 2.500.000 zł.

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w Spółce
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 1.481.659 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2029 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 77.518.341 zł. Wydatkowano łącznie 23.018.341 zł *(co stanowi 29,7% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 4.618.341 zł.

Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków o kwotę 7.520.000 zł, z tego w 2013r. o 1.390.000 zł a w 2014r. o 6.130.000 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 22.678.997 zł. Wydatkowano łącznie 8.046.558,20 zł *(co stanowi 35,5 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 7.887.561,20 zł.

Budowa bus pasów
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 1.120.715 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.705.735 zł. Wydatkowano łącznie 5.704.685,43 zł *(co stanowi 100% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 3.278.235,43 zł.

Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 5.000.000 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 60.000.000 zł. W roku 2013 nie wydatkowano żadnych środków *(0% realizacji tego zadania).*

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 9 w Bydgoszczy
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 304.477 zł i limit wydatków w 2013r. o 304.480 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.997.440 zł. Wydatkowano łącznie 7.993.745,67 zł *(co stanowi 100 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 6.185.785,67 zł.

Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 4.126.911 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 23.873.089 zł. Wydatkowano łącznie 12.056.122,65 zł *(co stanowi 50,5% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 11.573.807,65 zł.

Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II zaplanowana na lata 2012-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 29.500.000 zł. Wydatkowano łącznie 299.999,50 zł *(co stanowi 1 % realizacji tego zadania)* – całość tej kwoty w 2013r.

Budowa nowego systemu gospodarki odpadami zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 180.000 zł. Wydatkowano łącznie 57.521,04 zł *(co stanowi 32,0% realizacji tego zadania).* Całość tej kwoty stanowią wydatki 2013 roku.

Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 4.266.875 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 22.733.125 zł. Wydatkowano łącznie 488.368,41 zł *(co stanowi 2,1% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 376.038,41 zł.

Budowa sygnalizacji świetlnych
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 1.331.830 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.331.830 zł. Wydatkowano łącznie 4.330.992,91 zł *(co stanowi 100 % realizacji tego zadania),* w tym w 2013r. kwotę 4.180.992,91.

Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła"
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 1.641.624 zł i limit wydatków w 2013r. o 1.644.166 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.208.394 zł.

Wydatkowano łącznie 5.428.902,04 zł *(co stanowi 87,4 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 2.264.674,04 zł.

Budowa ścieżek rowerowych
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 105.417 zł i limit wydatków w 2013r. o 208.291 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.133.324 zł. Wydatkowano łącznie 8.084.392,18 zł *(co stanowi 99,4 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 5.487.266,18 zł.

Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 100.000 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.473.965 zł. Wydatkowano łącznie 4.348.467,36 zł *(co stanowi 97,2 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 70.502,36 zł.

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce
zaplanowane na lata 2009-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 13.331.200 zł. Wydatkowano łącznie 10.931.200 zł *(co stanowi 82 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 - 2.366.700 zł.

Programy inicjatyw lokalnych
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 375.840 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 99.624.160 zł. Wydatkowano łącznie 4.577.702,20 zł *(co stanowi 4,6% realizacji tego zadania),* w tym w 2013r. ww. kwotę.

Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 150.000 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.351.920 zł. Wydatkowano łącznie 1.314.332,07 zł *(co stanowi 99,2% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 689.412,07 zł.

Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 499.250 zł i limit wydatków w 2013r. o 500.000 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.533.573 zł. Wydatkowano łącznie 7.533.333,18 zł *(co stanowi 100% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 5.880.660,18 zł.

Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu zaplanowana na lata 2012-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.281.365 zł. Wydatkowano łącznie 281.365 zł *(co stanowi 12,3% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 250.000 zł.

Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 142.000 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 442.000 zł. Wydatkowano łącznie 441.997,40 zł *(co stanowi 100% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 422.197,40 zł.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 5.312.950 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.243.050 zł. Wydatkowano łącznie 2.243.050 zł *(co stanowi 100% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 43.050 zł.

Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej zaplanowana na lata 2012-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 10.080.000 zł. Wydatkowano łącznie 2.279.999,60 zł *(co stanowi 22,6% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 819.999,60 zł.

Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 1.710.884 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 17.032.678 zł. Wydatkowano łącznie 17.032.677,57 zł *(co stanowi 100 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 12.084.115,57 zł.

Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 36.655 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 19.202.607 zł. Wydatkowano łącznie 11.302.607 zł *(co stanowi 58,9 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 63.345 zł.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 181.073 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 121.818.927 zł. Wydatkowano łącznie 318.927 zł *(co stanowi 0,3 % realizacji tego zadania)* - całość tej kwoty w 2013r.

Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowane na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 764.500 zł. W 2013r. wydatkowano kwotę 125.823,62 zł.

Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 89.782 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 397.887 zł. Wydatkowano łącznie 397.887 zł *(co stanowi 100% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 36.760 zł.

Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) zaplanowana na lata 2012-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.815.000 zł, w tym w 2014r. – 315.000 zł, w 2015r. – 3.000.000 zł i w 2016r. – 2.500.000 zł. W roku 2013 zgodnie z limitem nie wydatkowano żadnych środków *(0% realizacji tego zadania).*

Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej
Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 70.350 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 15.329.650 zł. Wydatkowano łącznie 129.650 zł *(co stanowi 0,8 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 109.650 zł.

Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2014r. o 600.000 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 11.600.000 zł. Wydatkowano łącznie 3.989.752,14 zł *(co stanowi 34,4% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 3.710.000,14 zł.

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 15.297.728 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 82.617.764 zł. Wydatkowano łącznie 41.032.336,03 zł *(co stanowi 49,7% realizacji tego zadania),* w tym w 2013r. ww. kwotę.

Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne
Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2013r. o 2.000 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.091.305 zł. Wydatkowano łącznie 2.093.279,69 zł *(co stanowi 100% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 215.022,69 zł.
Ponadto w analizowanym okresie wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- **Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy** zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.904.964 zł. Wydatkowano łącznie 2.904.963,80 zł *(co stanowi 100 % realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 10.562,80 zł.
- **Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2** zaplanowana na lata 2013-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 20.006.000 zł. Wydatkowano łącznie 25.078,20 zł *(co stanowi 0,1 % realizacji tego zadania)* - całość tej kwoty w 2013r.
- **Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)** zaplanowana na lata 2012-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 22.966 zł. Wydatkowano łącznie 22.966 zł *(co stanowi 100% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 5.130 zł.
- **Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.** zaplanowana na lata 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2014r. w wysokości 1.500.000 zł. W roku 2013 zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków *(0% realizacji tego zadania).*
- **Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza** zaplanowana na lata 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.302.500 zł. Wydatkowano łącznie 998.674,71 zł *(co stanowi 43,4% realizacji tego zadania),* - całość tej kwoty w 2013r.
- **Przebudowa płyty Starego Rynku** zaplanowana na lata 2010-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.002.505 zł.

Wydatkowano łącznie 1.022.505 zł *(co stanowi 20,4% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 148 zł.

- **Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kręta, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk, Długa** zaplanowane na lata 2010-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.028.954 zł. Wydatkowano łącznie 5.028.952,90 zł *(co stanowi 100% realizacji tego zadania),* w tym w roku 2013 – 1.517.561,90 zł.

W związku z wykonaniem inwestycji pn. **Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy** w ramach wydatków roku 2013 (jednorocznych) zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	% wykonania			
		2010	2011	2012	2012	2013			2014	2015	2016
1	**Dochody ogółem**	**1 213 578 611,16**	**1 313 943 697,15**	**1 376 753 257,00**	**1 328 428 109,41**	**1 390 968 487**	**1 385 256 322,90**	**99,6**	**1 456 465 877**	**1 416 151 694**	**1 426 499 766**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 134 769 816,57	1 189 373 058,02	1 260 573 783,00	1 245 959 656,94	1 317 225 840	1 315 754 171,75	99,9	1 344 227 612	1 367 117 518	1 406 499 766
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 162 878,00	321 307 785,00	356 495 138,00	332 735 527,00	338 117 012	339 273 715,00	100,3	347 000 000	370 544 000	389 812 288
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 982 949,26	22 241 143,06	24 100 000,00	27 577 135,32	21 500 000	21 652 488,76	100,7	22 000 000	22 155 807	22 312 718
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	241 992 874,16	252 411 317,29	267 234 320,00	256 021 564,39	295 560 684	296 215 139,69	100,2	339 818 200	343 535 350	354 215 291
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	171 667 634,51	182 606 666,01	193 000 000,00	183 240 207,39	198 300 000	198 768 718,94	100,2	197 500 000	206 387 500	215 674 938
1.1.4	z subwencji ogólnej	297 549 263,00	317 007 261,00	332 300 718,00	338 135 022,00	344 917 552	345 006 757,00	100,0	341 701 745	341 712 813	341 712 813
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 184 371,95	143 225 858,64	144 769 435,00	157 219 328,70	169 927 943	167 450 687,50	98,5	167 855 527	157 471 483	156 452 521
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	78 808 794,59	124 570 639,13	116 179 474,00	82 468 452,47	73 742 647	69 502 151,15	94,2	112 238 265	49 034 176	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 780 910,32	29 065 438,71	35 097 290,00	30 105 065,53	29 407 458	29 406 969,06	100,0	30 000 000	30 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	51 754 982,34	95 136 565,88	80 932 184,00	51 831 802,24	43 460 189	39 219 777,27	90,2	81 409 765	19 034 176	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 333 109 783,75**	**1 419 013 136,22**	**1 519 663 257,00**	**1 464 775 784,52**	**1 485 406 587**	**1 459 744 920,31**	**98,3**	**1 529 301 254**	**1 416 151 694**	**1 405 256 526**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 123 575 794,44	1 133 962 288,76	1 192 397 083,00	1 179 401 883,09	1 246 787 269	1 229 961 783,42	98,7	1 263 530 905	1 275 401 514	1 290 425 505
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	766 327	0,00	0,0	5 635 751	6 175 872	9 239 401
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0	0,00	0,0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	35 534 740	35 315 020,97	99,4	33 000 000	33 728 920	33 997 239
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	35 334 740	35 315 020,97	99,9	33 000 000	33 728 920	33 997 239
2.2	Wydatki majątkowe	209 533 989,31	285 050 847,46	327 266 174,00	285 373 901,43	238 619 318	229 783 136,89	96,3	265 770 349	140 750 180	114 831 021
3	**Wynik budżetu**	**-119 531 172,59**	**-105 069 439,07**	**-142 910 000,00**	**-136 347 675,11**	**-94 438 100**	**-74 488 597,41**	**78,9**	**-72 835 377**	**0**	**21 243 240**
4	**Przychody budżetu**	**222 666 730,84**	**158 702 486,88**	**157 310 000,00**	**170 741 624,48**	**172 616 100**	**187 755 129,27**	**108,8**	**88 480 000**	**20 500 000**	**5 000 000**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	49 332 169,32	60 764 800,12	3 110 000,00	16 601 563,07	5 726 000	20 855 162,79	364,2	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	42 669 439,07	3 110 000,00	0,00	5 726 000	0,00	0,0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	173 000 000,00	97 400 000,00	153 600 000,00	153 600 000,00	166 000 000	166 000 000,00	100,0	88 480 000	20 500 000	5 000 000
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	119 531 172,59	62 400 000,00	139 800 000,00	136 347 675,11	87 822 000	74 488 597,41	84,8	72 835 377	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	334 561,52	537 686,76	600 000,00	540 061,41	890 100	899 966,48	101,1	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	890 100	0,00	0,0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**39 098 502,60**	**36 948 010,00**	**14 400 000,00**	**13 738 761,88**	**78 178 000**	**78 021 998,00**	**99,8**	**15 644 623**	**20 500 000**	**26 243 240**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 975 474,00	36 760 424,00	13 800 000,00	13 636 064,00	78 178 000	78 021 998,00	99,8	15 644 623	20 500 000	26 243 240
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	123 028,60	187 586,00	600 000,00	102 697,88	0	0,00	0,0	0	0	0
6	**Kwota długu**	**713 416 119,94**	**784 397 480,00**	**924 197 480,00**	**913 025 616,00**	**1 000 847 616**	**1 002 931 200,00**	**100,2**	**1 073 682 993**	**1 073 682 993**	**1 052 439 753**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	25 738 716,75	76 940 639,91	151 749 042,00	154 459 356,40	192 282 481	185 812 356,16	96,6	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	25 738 716,75	76 940 639,91	151 749 042,00	154 459 356,40	192 282 481	185 812 356,16	96,6	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	58,79%	59,70%	67,13%	68,73%	71,95%	72,40%	x	73,72%	75,82%	73,78%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	56,67%	53,84%	56,11%	57,10%	58,13%	58,99%	x	73,72%	75,82%	73,78%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	% wykonania			
		2010	2011	2012	2012	2013			2014	2015	2016
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 194 022,13	55 410 769,26	68 176 700,00	66 557 773,85	70 438 571	85 792 388,33	121,8	80 696 707	91 716 004	116 074 261
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	60 526 191,45	116 175 569,38	71 286 700,00	83 159 336,92	76 164 571	106 647 551,12	140,0	80 696 707	91 716 004	116 074 261
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,22%	8,18%	x	3,73%	4,27%	4,87%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,22%	8,18%	x	3,73%	4,27%	4,87%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,22%	8,18%	x	3,73%	4,27%	4,87%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,22%	8,18%	x	3,73%	4,27%	4,87%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,22%	8,18%	x	3,73%	4,27%	4,87%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,69%	5,69%	x	7,04%	7,43%	7,79%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,61%	5,61%	x	6,96%	7,35%	7,79%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	**Nie spełniona**	**Nie spełniona**	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	**Nie spełniona**	**Nie spełniona**	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 243 240**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	21 243 240
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 285 444,02	505 460 940,74	519 430 743,00	527 400 947,90	538 273 545	536 918 315,47	99,7	543 656 280	549 092 843	554 583 772
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	61 087 231,98	57 966 503,85	61 473 402,00	59 348 381,58	59 593 668	58 737 838,26	98,6	59 593 668	59 593 668	59 593 668
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	430 346 209,36	466 944 510,00	422 578 837,28	456 366 513	443 069 476,66	97,1	533 549 960	383 462 902	298 173 827
11.3.1	bieżące	0,00	190 641 077,49	192 516 777,00	183 472 693,87	241 118 760	236 717 197,24	98,2	273 456 889	245 211 521	191 347 521
11.3.2	majątkowe	0,00	239 705 131,87	274 427 733,00	239 106 143,41	215 247 753	206 352 279,42	95,9	260 093 071	138 251 381	106 826 306
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	108 953 010,40	180 122 358,54	246 548 492,00	227 505 860,26	151 819 472	150 094 629,96	98,9	230 063 067	116 351 381	89 326 306
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	55 933 064,44	66 903 170,90	48 837 268,00	28 643 089,16	63 243 059	59 822 591,19	94,6	13 651 004	13 000 000	10 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 780 714,47	3 109 718,02	1 847 714,00	1 770 652,01	1 039 886	1 029 094,74	99,0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Limit 2013	Wykonanie 2013	% wykonania 2013	2014	2015	2016
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11 054 702,88	9 483 604,18	12 193 295,00	11 144 512,77	14 081 247	13 045 503,76	92,6	21 446 187	6 247 701	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 819 343,11	8 357 471,52	10 502 415,00	10 130 630,71	12 655 713	11 420 525,12	90,2	20 425 885	5 386 874	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 819 343,11	8 357 471,52	10 502 415,00	10 130 630,71	11 306 381	11 420 525,12	101,0	5 171 048	1 134 336	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	33 873 732,61	94 259 785,28	78 434 967,00	48 500 441,73	37 516 916	33 491 698,79	89,3	75 919 765	19 034 176	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 353 604,32	90 996 978,44	73 811 295,00	46 504 369,14	37 316 234	32 662 360,99	87,5	75 256 571	18 628 891	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	32 353 604,32	90 996 978,44	73 811 295,00	46 504 369,14	37 316 234	32 662 360,99	87,5	42 266 566	16 348 591	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 566 111,16	10 782 834,51	12 612 318,00	10 614 787,34	14 453 107	12 943 617,97	89,6	24 110 521	5 608 477	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 753,00	9 069 263,92	12 149 431	10 992 944,97	90,5	21 160 935	5 186 239	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 753,00	9 069 263,92	10 815 179	10 836 082,45	100,0	5 652 246	1 172 474	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 139 632,37	177 818 968,93	175 295 161,00	160 908 378,71	83 160 348	82 268 696,92	98,9	93 863 661	31 355 635	1 315 000
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 242 560,01	101 586 999,90	68 816 449,00	43 172 623,56	25 763 568	25 583 628,96	99,3	51 236 659	15 367 197	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 242 560,01	101 586 999,90	53 505 468,00	43 127 702,69	25 568 468	25 551 337,50	99,9	33 167 182	14 086 897	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 975 474,00	36 760 424,00	13 800 000,00	13 636 064,00	77 945 404	78 021 998,00	100,0	15 644 623	20 500 000	26 243 240
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	5 158 540,00	10 341 784,06	0,00	-11 335 800,00	0	1 927 582,00	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**1 460 412 871**	**1 460 412 871**	**1 460 412 871**	**1 460 412 871**	**1 460 412 871**	**1 460 412 871**	**1 450 412 871**	**1 450 412 871**	**1 440 412 871**	**1 440 412 871**	**1 440 412 871**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 427 940 975**	**1 419 751 094**	**1 414 954 223**	**1 408 896 313**	**1 397 787 493**	**1 387 387 493**	**1 366 752 213**	**1 359 152 213**	**1 342 852 213**	**1 344 530 163**	**1 344 650 163**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 301 597 624	1 321 198 034	1 319 115 074	1 316 233 192	1 314 102 925	1 311 123 515	1 307 284 383	1 303 879 115	1 300 124 174	1 295 904 278	1 287 385 555
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	14 349 551	28 244 640	27 493 427	26 243 614	25 515 901	24 789 689	24 063 476	23 336 172	22 542 960	21 753 188	16 390 559
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	33 202 278	32 486 089	31 154 343	29 522 274	28 119 720	25 866 522	22 753 603	20 075 639	17 113 910	13 683 786	10 527 692
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	33 202 278	32 486 089	31 154 343	29 522 274	28 119 720	25 866 522	22 753 603	20 075 639	17 113 910	13 683 786	10 527 692
2.2	Wydatki majątkowe	126 343 351	98 553 060	95 839 149	92 663 121	83 684 568	76 263 978	59 467 830	55 273 098	42 728 039	48 625 885	57 264 608
3	**Wynik budżetu**	**32 471 896**	**40 661 777**	**45 458 648**	**51 516 558**	**62 625 378**	**73 025 378**	**83 660 658**	**91 260 658**	**97 560 658**	**95 882 708**	**95 762 708**
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**32 471 896**	**40 661 777**	**45 458 648**	**51 516 558**	**62 625 378**	**73 025 378**	**83 660 658**	**91 260 658**	**97 560 658**	**95 882 708**	**95 762 708**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	32 471 896	40 661 777	45 458 648	51 516 558	62 625 378	73 025 378	83 660 658	91 260 658	97 560 658	95 882 708	95 762 708
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**	**1 019 967 857**	**979 306 080**	**933 847 432**	**882 330 874**	**819 705 496**	**746 680 118**	**663 019 460**	**571 758 802**	**474 198 144**	**378 315 436**	**282 552 728**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	69,84%	67,06%	63,94%	60,42%	56,13%	51,13%	45,71%	39,42%	32,92%	26,26%	19,62%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	69,84%	67,06%	63,94%	60,42%	56,13%	51,13%	45,71%	39,42%	32,92%	26,26%	19,62%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	138 815 247	119 214 837	121 297 797	124 179 679	126 309 946	129 289 356	133 128 488	136 533 756	140 288 697	144 508 593	153 027 316
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	138 815 247	119 214 837	121 297 797	124 179 679	126 309 946	129 289 356	133 128 488	136 533 756	140 288 697	144 508 593	153 027 316
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,48%	6,94%	7,13%	7,35%	7,96%	8,47%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,48%	6,94%	7,13%	7,35%	7,96%	8,47%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,48%	6,94%	7,13%	7,35%	7,96%	8,47%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,48%	6,94%	7,13%	7,35%	7,96%	8,47%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,48%	6,94%	7,13%	7,35%	7,96%	8,47%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,58%	9,67%	9,98%	10,03%	9,69%	9,86%	10,04%	10,04%	10,06%	9,90%	9,96%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,58%	9,67%	9,98%	10,03%	9,69%	9,86%	10,04%	10,04%	10,06%	9,90%	9,96%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**32 471 896**	**40 661 777**	**45 458 648**	**51 516 558**	**62 625 378**	**73 025 378**	**83 660 658**	**91 260 658**	**97 560 658**	**95 882 708**	**95 762 708**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 471 896	40 661 777	45 458 648	51 516 558	62 625 378	73 025 378	83 660 658	91 260 658	97 560 658	95 882 708	95 762 708
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	203 336 816	186 924 985	190 034 603	193 731 845	196 676 624	200 425 240	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221
11.3.1	bieżące	174 936 816	173 624 985	177 024 603	180 831 845	183 976 624	187 835 240	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221
11.3.2	majątkowe	28 400 000	13 300 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 471 896	38 161 777	41 800 738	44 200 738	51 209 558	53 209 558	55 844 838	57 644 838	58 444 838	57 466 888	58 466 888
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	**Dochody ogółem**	**1 440 412 871**	**1 440 412 871**	**1 440 412 871**	**1 440 412 871**	**1 440 412 871**	**1 440 412 871**	**1 440 412 871**	**1 440 412 871**	**1 440 412 871**	**1 440 412 871**	**1 440 412 871**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 365 894 883**	**1 399 394 883**	**1 403 394 883**	**1 406 812 523**	**1 414 390 649**	**1 418 310 196**	**1 421 954 929**	**1 427 264 929**	**1 431 176 829**	**1 434 138 609**	**1 439 255 540**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 269 637 477	1 267 460 772	1 265 802 606	1 264 878 282	1 264 042 110	1 263 128 838	1 262 342 151	1 261 797 584	1 261 388 452	1 261 097 613	1 260 888 506
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 380 500	1 216 750	641 150	641 150	634 550	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 789 673	5 776 718	4 694 152	3 769 827	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	7 789 673	5 776 718	4 694 152	3 769 827	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503
2.2	Wydatki majątkowe	96 257 406	131 934 111	137 592 277	141 934 241	150 348 539	155 181 358	159 612 778	165 467 345	169 788 377	173 040 996	178 367 034
3	**Wynik budżetu**	**74 517 988**	**41 017 988**	**37 017 988**	**33 600 348**	**26 022 222**	**22 102 675**	**18 457 942**	**13 147 942**	**9 236 042**	**6 274 262**	**1 157 331**
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**74 517 988**	**41 017 988**	**37 017 988**	**33 600 348**	**26 022 222**	**22 102 675**	**18 457 942**	**13 147 942**	**9 236 042**	**6 274 262**	**1 157 331**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	74 517 988	41 017 988	37 017 988	33 600 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**	**208 034 740**	**167 016 752**	**129 998 764**	**96 398 416**	**70 376 194**	**48 273 519**	**29 815 577**	**16 667 635**	**7 431 593**	**1 157 331**	**0**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	14,44%	11,60%	9,03%	6,69%	4,89%	3,35%	2,07%	1,16%	0,52%	0,08%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	14,44%	11,60%	9,03%	6,69%	4,89%	3,35%	2,07%	1,16%	0,52%	0,08%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	170 775 394	172 952 099	174 610 265	175 534 589	176 370 761	177 284 033	178 070 720	178 615 287	179 024 419	179 315 258	179 524 365
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	170 775 394	172 952 099	174 610 265	175 534 589	176 370 761	177 284 033	178 070 720	178 615 287	179 024 419	179 315 258	179 524 365
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,13%	10,84%	11,50%	12,00%	12,11%	12,18%	12,25%	12,30%	12,36%	12,40%	12,43%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,13%	10,84%	11,50%	12,00%	12,11%	12,18%	12,25%	12,30%	12,36%	12,40%	12,43%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**74 517 988**	**41 017 988**	**37 017 988**	**33 600 348**	**26 022 222**	**22 102 675**	**18 457 942**	**13 147 942**	**9 236 042**	**6 274 262**	**1 157 331**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	74 517 988	41 017 988	37 017 988	33 600 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895
11.3.1	bieżące	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895
11.3.2	majątkowe	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	48 502 168	31 502 168	31 502 168	30 684 528	23 938 998	19 786 855	16 142 122	10 832 122	6 920 222	3 958 442	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach	Wykonanie na 31.12 2013r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:**				**3 613 754 866**	**456 366 513**	**443 069 476,66**	**97,1**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 473 456 567**	**241 118 760**	**236 717 197,24**	**98,2**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 140 298 299**	**215 247 753**	**206 352 279,42**	**95,9**	
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**457 042 816**	**98 966 927**	**94 810 564,47**	**97,8**	
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**56 772 232**	**13 806 579**	**12 541 867,55**	**90,8**	
1.1.1.1	Aktywni po 50	PUP	2012	2013	376 479	61 133	60 730,90	99,3	100,0
1.1.1.2	Aktywny w szkole - twórczy w życiu	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	11 539 242	237 558	163 625,82	68,9	1,4
1.1.1.3	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	0	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.4	Budowa Pawilonu Akwarium i Terratium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	4 700	4 700	1 992,60	42,4	42,4
1.1.1.5	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	0	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.6	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRS/WPM)	2009	2015	500 000	28 000	6 482,10	23,2	1,3
1.1.1.7	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2011	2014	864 762	310 754	229 728,03	73,9	48,3
1.1.1.8	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WGK)	2012	2014	1 141 893	280 827	223 953,72	79,7	27,6
1.1.1.9	Krok do przodu	MOPS	2008	2013	10 783 878	2 358 141	2 209 863,51	93,7	100,0
1.1.1.10	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRS)	2012	2014	661 000	306 000	298 260,10	97,5	77,0
1.1.1.11	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WE)	2012	2015	35 932	6 344	6 081,36	95,9	29,7
1.1.1.12	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRS)	2013	2014	2 959 500	33 500	8 215,68	24,5	0,3
1.1.1.13	Projekt EUNET - europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych (Program Europa Dla Obywateli)	Urząd Miasta (WPM)	2012	2013	9 328	4 664	3 655,52	78,4	100,0
1.1.1.14	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WE)	2012	2014	159 858	111 641	81 846,08	73,3	55,8
1.1.1.15	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011	Urząd Miasta (WE)	2011	2013	380 829	121 652	119 803,81	98,5	100,0
1.1.1.16	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	711 700	131 020	109 044,55	83,2	15,3
1.1.1.17	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	Urząd Miasta (WE)	2011	2013	106 643	69 350	69 312,67	99,9	100,0
1.1.1.18	Projekty stażowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	1 858 578	644 184	614 019,17	95,3	33,0
1.1.1.19	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta (ZOI)	2013	2014	35 000	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.20	Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego	Bydgoskie Centrum Informacji	2013	2014	26 000	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.21	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	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	44 886	25 000	24 800,00	99,2	100,0
1.1.1.22	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	PUP	2012	2014	4 990 062	4 129 061	3 967 166,95	96,1	96,1
1.1.1.23	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRS/WE/WI)	2013	2014	43 040	43 040	0,00	0,0	0,0
1.1.1.24	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	30 000	28 708	28 241,98	98,4	100,0
1.1.1.25	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012	2014	1 143 988	575 661	575 167,91	99,9	98,1
1.1.1.26	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	378 577	14 278	13 244,39	92,8	3,5
1.1.1.27	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	1 710 614	365 538	130 464,98	35,7	7,6
1.1.1.28	Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy	Zespół Żłobków Miejskich	2012	2014	2 149 365	1 125 103	1 091 290,30	97,0	65,0
1.1.1.29	Zawodowe horyzonty 4	Urząd Miasta (WRS/WE)	2012	2013	3 665 959	1 643 315	1 620 116,42	98,6	100,0
1.1.1.30	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	10 460 419	1 147 407	884 759,00	77,1	8,5
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**400 270 584**	**83 160 348**	**82 268 696,92**	**98,9**	
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	0	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.2	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gadańskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	6 418 516	3 010 250	3 010 188,38	100,0	47,0
1.1.2.3	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMKP	2008	2013	217 479 334	52 245 506	51 751 482,81	99,1	100,0
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY	ZDMKP	2009	2014	27 546 603	80 226	31 240,43	38,9	8,9
1.1.2.5	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	0	0	0,00	0,0	0,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.6	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRS/WPM)	2009	2016	44 565 560	12 243 500	12 164 951,54	99,4	51,1
1.1.2.7	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2011	2014	4 043 156	3 379 966	3 378 220,51	99,9	85,7
1.1.2.8	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007	2014	62 643 896	4 866 664	4 866 194,99	100,0	8,6
1.1.2.9	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	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	5 795 550	5 671 320	5 671 248,38	100,0	100,0
1.1.2.10	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	ZDMiKP	2010	2014	8 501 850	1 850	1 660,50	89,8	3,8
1.1.2.11	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	ZDMiKP	2012	2014	11 646 370	146 370	146 370,00	100,0	1,3
1.1.2.12	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	ZDMiKP	2013	2015	4 993 561	3 100	2 815,90	90,8	0,1
1.1.2.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRS/WEWI)	2013	2014	1 317 143	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.14	Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	1 367 480	303 392	50 702,00	16,7	3,7
1.1.2.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym ostu J. Sulimy-Kamińskiego	ZDMiKP	2010	2013	0	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.16	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	2 120 491	1 182 490	1 167 908,03	98,8	100,0
1.1.2.17	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)	ZDMiKP	2010	2014	1 787 214	25 714	25 713,45	100,0	8,5
1.1.2.18	Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy	Zespół Żłobków Miejskich	2012	2014	43 860	0	0,00	0,0	0,0
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1.2.1.	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1.2.2.	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**3 158 712 050**	**359 399 588**	**348 258 912,19**	**96,9**	
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**2 416 684 335**	**227 312 181**	**224 175 329,69**	**98,6**	
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2013	2014	60 000	30 000	19 557,00	65,2	32,6
1.3.1.2	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	20 267 516	2 504 338	2 446 313,39	97,7	44,5
1.3.1.3	Dostawa i złomowania tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2014	2015	584 438	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.4	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WPM)	2011	2014	5 814 522	1 655 056	1 655 050,11	100,0	64,4
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	Urząd Miasta (WMG)	2011	2026	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.6	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMiKP	2009	2014	50 099	3 800	3 797,55	99,9	99,8
1.3.1.7	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2013	2016	118 590 264	20 583 274	18 146 135,29	88,2	15,3
1.3.1.8	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WGK)	2011	2015	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.9	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2010	2013	2 921 803	799 500	798 575,76	99,9	99,9
1.3.1.10	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2016	2 520 438	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.11	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2017	15 006 380	903 102	618 663,57	68,5	4,1
1.3.1.12	Międzynarodowa ocena wiarygodności kredytowej (rating)	Urząd Miasta (WRS)	2012	2015	240 000	80 000	80 000,00	100,0	33,3
1.3.1.13	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage	Urząd Miasta (WPM)	2012	2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	66,7
1.3.1.14	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwój i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMiKP	2010	2013	755 878	245 488	226 510,01	92,3	96,6
1.3.1.15	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunta Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwój i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMiKP	2013	2016	824 400	22 900	22 930,00	100,1	2,8
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2013	2015	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.17	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2013	2016	634 349	124 349	124 345,54	100,0	19,6
1.3.1.18	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2014	375 840	375 840	356 398,75	94,8	94,8
1.3.1.19	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	Urząd Miasta (WPM)	2011	2014	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0	50,0
1.3.1.20	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 240 000	640 000	640 000,00	100,0	42,9
1.3.1.21	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 320 000	580 000	580 000,00	100,0	50,0
1.3.1.22	Przechowywanie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	384 090	128 030	126 994,00	99,2	33,1
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2008	2015	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.24	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2014	2019	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.25	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2022	1 502 097 401	150 322 792	150 322 600,64	100,0	10,0
1.3.1.26	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	2012	2016	28 000 000	4 500 000	4 402 519,25	97,8	31,7
1.3.1.27	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	3 960 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.28	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	2010	2014	15 987 978	3 910 698	3 910 697,15	100,0	68,6
1.3.1.29	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2010	2016	4 997 000	662 000	661 115,00	99,9	61,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach	Wykonanie na 31.12 2013r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.30	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2016	400 459	53 475	25 025,00	46,8	32,5
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2014	50 500	14 500	11 374,00	78,4	60,3
1.3.1.32	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUK)	2012	2015	748 430	190 760	182 212,20	95,5	34,6
1.3.1.33	Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na "Balatonie" i "Starym kanale Bydgoskim"	Urząd Miasta (WGK)	2011	2014	85 620	28 540	28 540,00	100,0	99,1
1.3.1.34	Utrzymanie i eksploatacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta (WGK)	2013	2016	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.35	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2012	2015	39 087 750	9 227 750	9 220 958,80	99,9	47,5
1.3.1.36	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 959,82	100,0	50,1
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WE)	2009	2018	81 900	7 100	7 100,00	100,0	56,7
1.3.1.38	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	288 995	135 812	131 522,68	96,8	48,2
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	10 366 428	3 720 050	3 596 446,98	96,7	70,3
1.3.1.40	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZK)	2012	2014	230 000	75 000	74 971,77	100,0	63,8
1.3.1.41	Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZK)	2012	2014	3 554 701	1 091 567	1 089 789,28	99,8	62,2
1.3.1.42	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	5 973 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.43	Współpraca promocyjna z Żużlowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	Urząd Miasta (WPM)	2013	2015	10 100 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0	34,7
1.3.1.44	Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	Urząd Miasta (WPM)	2011	2015	13 264 500	3 474 500	3 474 500,00	100,0	63,8
1.3.1.45	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta (WGK)	2013	2016	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.46	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2015	2037	562 829 856	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.47	Zakup usług sprzątania basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	468 000	156 000	124 728,15	80,0	26,7
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2015	28 960 000	13 960 000	13 960 000,00	100,0	51,4
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**740 027 715**	**132 087 405**	**124 083 582,50**	93,9	
1.3.2.1	"Tramwaj Fordon" sp. z o.o. - udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZWM)	2009	2014	16 368 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	64,7
1.3.2.2	Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. - udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZWM)	2008	2029	77 518 341	4 618 341	4 618 341,00	100,0	29,7
1.3.2.3	Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	22 678 997	7 890 000	7 887 561,20	100,0	35,5
1.3.2.4	Budowa bus pasów	ZDMiKP	2012	2013	5 705 735	3 279 285	3 278 235,43	100,0	100,0
1.3.2.5	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Kard. Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego Dwernickiego, Gdańskiej	ZDMiKP	2013	2014	60 000 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2011	2013	7 997 440	6 189 480	6 185 785,67	99,9	100,0
1.3.2.7	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2011	2014	23 873 089	12 270 724	11 573 807,65	94,3	59,5
1.3.2.8	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	2 904 964	10 563	10 562,80	100,0	100,0
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2015	29 500 000	300 000	299 999,50	100,0	1,0
1.3.2.10	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	Urząd Miasta (WI)	2012	2013	180 000	177 726	57 521,04	32,4	32,0
1.3.2.11	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMiKP	2011	2014	22 733 125	488 383	376 038,41	77,0	2,1
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2012	2013	4 331 830	4 181 830	4 180 992,91	100,0	100,0
1.3.2.13	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	6 208 394	2 344 166	2 264 674,04	96,6	87,4
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	20 006 000	26 000	25 078,20	96,5	0,1
1.3.2.15	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMiKP	2012	2013	8 133 324	5 536 198	5 487 266,18	99,1	99,4
1.3.2.16	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Urząd Miasta (WI)	2008	2013	4 473 965	196 000	70 502,36	36,0	97,2
1.3.2.17	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	22 966	5 130	5 130,00	100,0	100,0
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZWM)	2013	2014	1 500 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.19	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółki z o.o. udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZWM)	2009	2015	13 331 200	2 366 700	2 366 700,00	100,0	82,0
1.3.2.20	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	2 302 500	1 002 500	998 674,71	99,6	43,4
1.3.2.21	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika "Balaton do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.22	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	99 624 160	9 624 160	4 577 702,20	47,6	4,6
1.3.2.23	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	ZDMiKP	2012	2013	1 351 920	700 000	689 412,07	98,5	99,2
1.3.2.24	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	Urząd Miasta (WIM)	2010	2013	7 533 573	5 880 900	5 880 660,18	100,0	100,0
1.3.2.25	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	ZDMiKP	2012	2014	2 281 365	250 000	250 000,00	100,0	12,3
1.3.2.26	Przebudowa płyty Starego Rynku	ZDMiKP	2010	2014	5 002 505	148	148,00	100,0	20,4
1.3.2.27	Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul.ul.Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	442 000	422 200	422 197,40	100,0	100,0
1.3.2.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2012	2013	2 243 050	43 050	43 050,00	100,0	100,0
1.3.2.29	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	10 080 000	820 000	819 999,60	100,0	22,6
1.3.2.30	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMiKP	2010	2013	17 032 678	12 084 116	12 084 115,57	100,0	100,0
1.3.2.31	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMiKP	2011	2014	19 202 607	63 345	63 345,00	100,0	58,9
1.3.2.32	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2016	121 818 927	318 927	318 927,00	100,0	0,3
1.3.2.33	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kręta, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk, Długa	ZDMiKP	2010	2013	5 028 954	1 517 563	1 517 561,90	100,0	100,0
1.3.2.34	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta (WGK)	2012	2013	764 500	280 500	125 823,62	44,9	16,5
1.3.2.35	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	397 887	36 760	36 760,00	100,0	100,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.36	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	5 815 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.37	Rewitalizacja ul. Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Gdańskiej	ZDM/KP	2012	2014	15 329 650	109 650	109 650,00	100,0	0,8
1.3.2.38	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	11 600 000	3 720 248	3 710 000,14	99,7	34,4
1.3.2.39	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2017	82 617 764	42 617 764	41 032 336,03	96,3	49,7
1.3.2.40	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	Urząd Miasta (WIM)	2009	2013	2 093 305	215 048	215 022,69	100,0	100,0

II. MATERIAŁY INFORMACYJNE

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2013 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **153.025.584,83 zł**. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2013 rok przez MWiK zostały zrealizowane w kwocie **50.836.860 zł.**

W 2013 roku realizowano inwestycje dotyczące:

- projektu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II" w kwocie 24.874.860 zł (finansowanych ze środków własnych Spółki i obligacji), z tego:

- odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód „Las Gdański" i „Czyżkówko", oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 19.403.210 zł,
- rozbudowa oczyszczali „Fordon" 2.779.590 zł,
- budowa nowych kanalizacji sanitarnych 1.564.160 zł,
- monitoring systemu wodociągowego i kanalizacyjnego 277.590 zł,
- likwidacja oczyszczalni ścieków „Osowa Góra" i przerzut ścieków do kolektora „A" 191.110 zł,
- renowacja magistral wodociągowych 174.390 zł,
- renowacja kanalizacji 174.390 zł,
- likwidacja i rekultywacja obiektów oczyszczania ścieków- pola irygacyjne „Kapuściska" i „Czersko Polskie" 83.130 zł,
- bagrowanie Brdy i Kanału Bydgoskiego 83.130 zł,
- budowa nowych sieci wodociągowych 68.160 zł,
- wymiana przewodów wodociągowych z azbestocementu 68.160 zł,
- likwidacja obiektu oczyszczalni ścieków - osadnika „Łoskoń" 7.840 zł,

- zadań własnych w kwocie 25.962.000 zł, z tego:

- zakończono budowę i oddano do eksploatacji wodociągi w następujących ulicach: Toruńska, Nowotoruńska, Orawska, w rejonie ulic: Spacerowa, Rzeszowska i Jarosławska, Candera, Łubinowa, Piaski, Hoppego, Bartoszcze, Obrońców Tobruku, Konna, Prof. Kaliskiego, Pod Skarpą i Rydygiera, Mączna, Piastowa, Ordynacka, Grussa, Łochowska, Lisia, Powstańców Warszawy, Koronowska i Nad Torem, Bełzy, Obozowa, Ryńskiego; przebudowano wodociąg w ulicy Chodkiewicza; wykonano renowację przewodu wodociągowego w ul. Romanowskiej oraz rozpoczęto budowę wodociągów w ul. Siedleckiej i Meysnera, których zakończenie nastąpi w 2014r. 2.465.400 zł,

- zakończono budowę i oddano do eksploatacji kanalizację w ulicach: Łęgnowska, Świetlicowa, Nowotoruńska; w rejonie ulic: Budowlana, Smoleńska, Toruńska, Trentowskiego, Orawska, Candera, Piaski, Sygnałowa, Skłodowskiej-Curie i Sobieszewska, Wyszogrodzka, Prof. Kaliskiego, Akademicka i Bydgoskich Olimpijczyków, Ordynacka, Sudecka, Topazowa, Bydgoska, Ametystowa, Zamczysko, Nadrzeczna, Pod Skarpą i Rydygiera, Łęgnowska, Gajowa, Jasiniecka, Piastowa, Łochowska, Lisia, Koronowska i Nad Torem, Powstańców Warszawy, Gdańska, Ryńskiego; przebudowano kanalizację w ulicy Chorwackiej i Niklowej, wykonano renowację kanalizacji deszczowej w ulicach: Szarych Szeregów, Cieszkowskiego, Śniadeckich oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Łęczyckiej; kontynuowano prace związane z renowacją kolektora „A", rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Siedleckiej i Meysnera których zakończenie nastąpi w 2014r, ponadto wykonano podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w ilości 88 sztuk 11.270.700 zł,
- wykonano prace w obiektach budowlanych: system przeciwoblodzeniowy na dachu budynku A, monitoring obiektów MWiK, klimatyzację w pomieszczeniu dyspozytorów, zabezpieczenie przegród w komorach zalewowych, instalację argonu, zasilanie awaryjne dla przepompowni ścieków PF-1, zakończono budowę budynku magazynowego; zmodernizowano: układ odzysku ciepła ze spalin silnika agregatu, konstrukcję ogrodzenia i rozdzielni napowietrznej 30 kV na SW4 Czyżkówko; rozpoczęto budowę budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego przy ul. Toruńskiej 103 oraz przystąpiono do przebudowy fontanny przy Filharmonii Pomorskiej; a także rozpoczęto modernizację ośrodka wczasowego w Grzybowie 3.745.000 zł,
- przeprowadzono modernizację serwerów na potrzeby Spółki 626.400 zł,
- dokonano zakupu komputerów, drukarek, oprogramowania, samochodów, sprzętu i urządzeń zgodnie z planem zakupów, przystąpiono również do wdrażania modułu billingowego w zakresie abonamentów i zdalnego odczytu u kontrahentów 6.429.600 zł,
- wykonano inwestycje nieprzewidziane w planie, w tym m.in.: budowę kanalizacji w ul. Wałdowskiej, montaż poidełek na ul. Długiej, budowę pergoli z instalacją zamgławiającą na Placu Teatralnym, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chodkiewicza i Paderewskiego, modernizację sieci teleinformatycznej hali filtrów SW-4, a także rozpoczęto prace projektowe dla zadań inwestycyjnych na kolejne lata 1.339.700 zł.
- pokryto koszty związane z budową kanalizacji deszczowych w ramach projektu Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II 85.200 zł.

2. Administracja Domów Miejskich „ADM" Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane w kwocie 1.892.834 zł zrealizowano w wysokości **1.738.345 zł** i dotyczyły następujących zadań:

- zakupy sprzętu komputerowego, w tym zestawy komputerowe i kserokopiarki 475.777 zł,
- zakupiono dwie centrale telefoniczne dla potrzeb ROM 2 i ROM 4 13.312 zł,
- zakupiono oprogramowanie do ochrony serwerów i obsługi mapy cyfrowej, oraz system do monitorowania sieci i zarządzania zasobami IT 54.090 zł,
- docieplenie ścian zewnętrznych, oraz stropodachu siedziby przy ul. Paderwskiego 15, podłączenie siedziby przy ul. Fordońskiej 38 do miejskiej sieci kanalizacyjnej, oraz opracowanie dokumentacji projektowej do inwestycji w budynku przy ul. Gdańskiej 9, a także rozpoczęto termomodernizację siedzib przy ul. Modrzewiowej 23 i ul. Toruńskiej 36 267.872 zł,
- nabycie prawa własności lokalu użytkowego i prawa wieczystego użytkowania gruntu lokalu przy ul. Fordońskiej 120 328.700 zł,
- nakłady związane z aportem działek przy ul. Łomżyńskiej 33 (nieodliczony podatek VAT) 252.179 zł,
- modernizacje pustostanów 97.744 zł,
- wykonanie przyłączy gazowych, wodociągowych, c.o. i c.w. oraz wyposażenie budynków i lokali w instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, gazowe i c.o. 248.671 zł.

3. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny BTBS Sp. z o.o. na rok 2013 zakładał wydatki w kwocie 15.630.921 zł.
W ciągu roku wykonano prace obejmujące:

- zakończenie budowy trzech budynków mieszkalnych z parkingiem podziemnym przy ul. Grunwaldzkiej 64, 66 i Placu Chełmińskim 7 11.136.832 zł,
- rozpoczęcie budowy trzech budynków mieszkalnych przy ul. T. Bora-Komorowskiego 22, 59 i 65 170.920 zł.

Łącznie BTBS Sp. z o.o. w 2013 r. zrealizowało wydatki inwestycyjne w wysokości **11.307.752 zł.** Niskie wykonanie planu związane jest z długotrwałymi procedurami kredytowymi w Banku Gospodarstwa Krajowego opóźniającymi termin rozpoczęcia prac budowlanych przy ul. T. Bora-Komorowskiego 22, 59 i 65.

4. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny MZK na 2013r. zakładał wydatki w kwocie 32.777.760 zł. Wydatkowaną kwotę **23.366.618 zł**, przeznaczono na:

- zakup 27 sztuk autobusów 22.032.175 zł,
- koszty wykupu 2 sztuk autobusów po zakończeniu umowy leasingu 13.134 zł,
- zakup przetwornic do tramwajów 300.970 zł,
- zakup systemu informacji wizualnej i fonicznej do tramwajów 159.553 zł,
- klimatyzacja stanowiska motorniczego 71.154 zł,
- zakupy inwestycyjne (m.in. zakupiono: zakrętarkę spalinową, odkurzacze przemysłowe, podest roboczy, podnośniki hydrauliczno-pneumatyczne i kolumnowe, klucze serwisowe, klimatyzatory do serwerowni, urządzenie do kontroli układów hamulcowych, a także sprzęt komputerowy i oprogramowanie, wymieniono wyłącznik główny prądu APU na automatyczny 367.130 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na akumulatorownię i rozbudowę budynku na obiekcie przy ul. Toruńskiej 278 32.302 zł,
- wymianę bram w budynku Stacji Obsługi na obiekcie przy ul. Inowrocławskiej 11 390.200 zł.

Niskie wykonanie planu inwestycji wynika ze zmniejszenia planowanej ilości zakupionych autobusów oraz ograniczenia prac konserwacyjno-montażowych z powodu oczekiwania na dostawę samochodu specjalnego-podnośnika niezbędnego do naprawy i konserwacji sieci trakcyjnej.

5. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane na 2013 rok określono w kwocie 3.179.950 zł. Wydatkowaną w 2013 roku kwotę **1.678.628,01 zł** przeznaczono na:

- prace budowlano - remontowe w Ogrodzie Fauny Polskiej związane z modernizacją klatek 1.575,87 zł,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku ul. Gdańska- Hipiczna 438.541,18 zł,
- wykonanie dokumentacji do modernizacji Hotelu Pałac i instalacji naśnieżania stoku narciarskiego 150.265,63 zł,
- modernizację oświetlenia w parku rozrywki, wykonanie dokumentacji rozbudowy oświetlenia ul. Hipicznej i budowy myjki samochodowej w bazie LPKiW, a także zakup garażu i zjeżdżalni pneumatycznej 80.947,98 zł,

- inwestycje w Parku Rozrywki związane z zakupem kolejki Rollercoaster i rozpoczęciem budowy wybiegu dla tygrysa sfinansowane ze środków dokapitalizowania Spółki w 2013r. 1.007.297,35 zł.

Niskie wykonanie planu inwestycji LPKiW Sp. z o.o. wynika z harmonogramu prac budowalno-modernizacyjnych rozpoczętych w 2013r., których termin zakończenia przewidziany jest na rok 2014.

6. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane na 2013 rok określono w kwocie 73.340.227,71 zł. Wydatkowaną w 2013 roku kwotę **47.157.102,94 zł** przeznaczono na prace związane z realizacją czterech projektów:

- „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego" 44.776.589,49 zł,
- „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – budowa kwatery balastu 2 oraz przebudowa systemu sieci ściekowych w obrębie Kompleksu Utylizacji Odpadów przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy" 1.315.719,83 zł,
- przygotowanie inwestycji „Relokacja przepompowni wody pitnej", którego szacowana wartość wynosi 152.286,73 zł, z czego w 2013 roku poniesiono koszt opracowania projektowego i zezwoleń administracyjnych 11.000 zł,
- modernizacja linii sortowniczej 1.053.793,62 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z:

- korekty planu finansowo - inwestycyjnego i przesunięcia ze względów organizacyjnych terminów wykonania części zadań inwestycji dotyczącej „Budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego",
- przesunięcia prac budowlanych na II-III kwartał 2014 roku związanych z realizacją inwestycji „Relokacja przepompowni wody pitnej" z uwagi na zawieszenie robót w sezonie zimowym,
- przesunięcia zakończenia inwestycji „Modernizacja linii sortowniczej" na I kwartał 2014 roku.

7. Tramwaj Fordon

Na zaplanowane zadania inwestycyjne w kwocie 82.926.652 zł wydatkowano **2.242.800,88 zł.** Powyższa kwota została przeznaczona na przeprowadzenie

prac polegających na organizacji zaplecza budowy, wycince lasu oraz wykonaniu usług w zakresie przygotowania i obsługi projektu.

Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia rozpoczęcia robót budowlanych z II kwartału 2013 roku na 2014 rok. Było to spowodowane długimi negocjacjami związanymi z pozyskaniem środków obcych na finansowanie Projektu. W związku z tym procedura wyboru głównego wykonawcy została zakończona dopiero w III kwartale 2013 roku.

8. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Łączna kwota poniesionych wydatków na zaplanowane inwestycje w 2013 roku wyniosła **14.444.810 zł**. Kwota została wydatkowana na modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych. Główne obszary zrealizowanych inwestycji to:

- modernizacja sieci ciepłowniczych m.in. ul. Glinki u zbiegu ul. Chodkiewicza i ul. Lelewela 25, oraz ul. Marcinkowskiego,
- przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach Projektu: „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy" obejmujące osiedle Błonie, ul. Modrakową do ul. Szpitalnej, ul. Planu 6-letniego, ul. Pomorską do ul. Bocianowo, ulice Gdańską, Czerkaską i Powstańców Warszawy
- podłączenia nowych odbiorców (31 podłączeń),
- modernizacja węzłów cieplnych (11 szt. węzłów),
- wymiana lub montaż nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych,
- rozbudowa systemów telemetrycznych w 160 węzłach cieplnych,
- modernizacja źródeł ciepła polegająca na zamontowaniu we wszystkich ciepłowniach należących do KPEC stacjonarnych systemów wykrywania tlenku węgla oraz szaf sterowniczych znajdujących się w pomieszczeniach operatorów kotłów; w ciepłowni Osowa Góra wymieniono przenośnik taśmowego układu odżużlania,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w ciepłowni Szubin.

9. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane na 2013 rok określono w kwocie 15.323.394 zł, natomiast wydatkowano **252.668 zł** na:

- wyburzenia budynków i budowli oraz niwelację terenu 220.668 zł,
- badania hydrogeologiczne na powierzchni 40 h 32.000 zł.

Niskie wykonanie planu inwestycji BPPT wynika z przesunięcia na 2014 rok działań związanych z infrastrukturą drogową, a także braku decyzji ogłoszenia konkursu o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny warunkował wykonanie zadania dotyczącego budowy obiektu pod wynajem Centrum Transferu Technologii i Innowacyjności.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2013 roku

Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2013r.
		PORĘCZENIA	
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 600 674,76
2	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	700 000,00
3	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 300 000,00
4	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	2 250 000,00
5	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	655 000,00
6	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 190 860,96
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 099 250,00
8	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	10 265 149,31
9	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 573 400,00
10	Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	579 889,00
11	Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego	Poręczenie umowy kredytowej na restrukturyzację zobowiązań Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	15 506 868,02
12	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.	Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	6 562 000,00
13	Żużlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz S.A.	Poręczenie umowy kredytowej na działalność ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A.	2 269 001,85
		Razem poręczenia	**45 552 093,90**
		GWARANCJE	
1	Spółka Wodna "Kapuściska"	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków " Kapuściska"	2 382 000,00
		Razem gwarancje	**2 382 000,00**
		Ogółem poręczenia i gwarancje	**47 934 093,90**

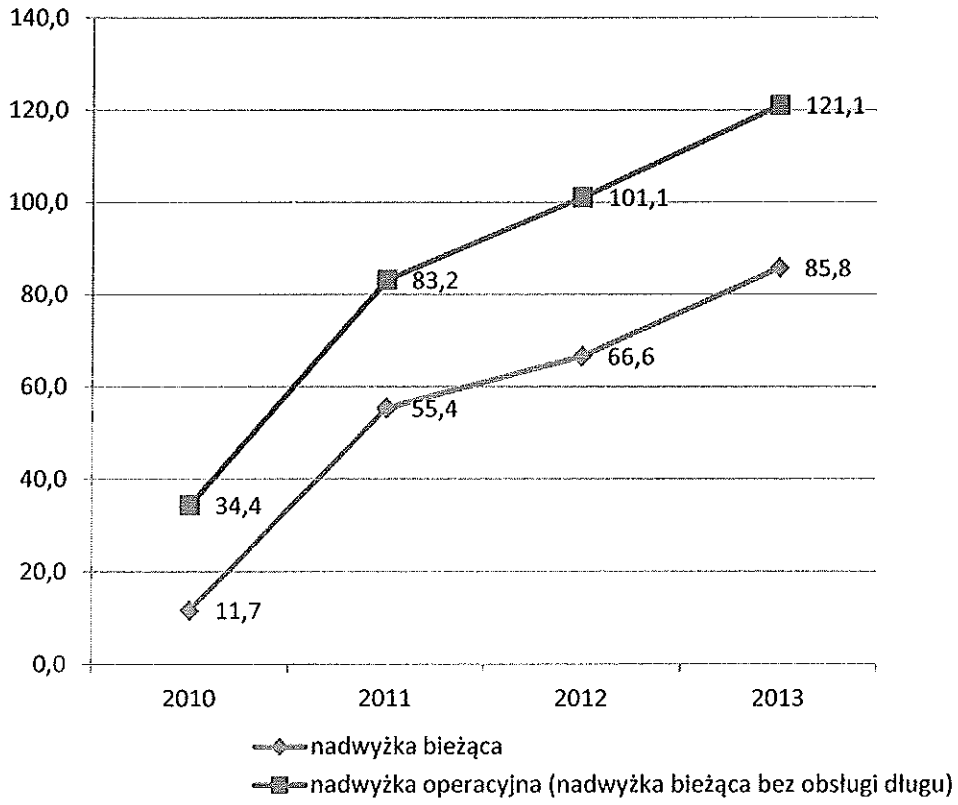
Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2013r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr XXXVI/761/12 z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.385,3 mln zł tj. 99,6 % planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.459,7 mln zł tj. 98,3 % planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie roku deficytem w kwocie 74,4 mln zł, tj. niższym od planowanego o 20 mln zł i od deficytu roku poprzedniego o 62 mln zł.

Nadwyżka bieżąca wyniosła 85,8 mln zł i jest ona wyższa od planowanej o 15,4 mln zł a od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2012r. o 19,2 mln zł. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2013r. stanowi 6,52% dochodów bieżących, podczas gdy za 2012r. stanowiła 5,34% tych dochodów. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) wyniosła odpowiednio aż 9,2% i 8,2%. Wzrost ten świadczy o kontynuacji korzystnego trendu jej wzrostu i jest potwierdzeniem odwrócenia tendencji spadkowej, która miała miejsce w latach 2009 – 2010. Trend ten został pozytywnie oceniony przez agencję ratingową Fitch Polska, która w ostatnich dniach podtrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Miasta na poziomie BBB perspektywa stablina.

Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach 2010-2013 (w mln)



Wysoki poziom realizacji dochodów bieżących wynika z następujących okoliczności:

- wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 22,2 mln zł
- relatywnie wysokich wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pomimo niewykonania prognozy MF, odnotowano wzrost dochodów z tego źródła o 6,5 mln zł w porównaniu do 2012r.
- zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (wzrost o 7 mln zł)
- dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w wyniku zwiększenia bazy podatkowej, wzrostu stawek oraz działań windykacyjnych i kontrolnych (wzrost o 15,5 mln zł)
- skutki zmian w opłatach za zajęcie pasa drogowego i w strefie płatnego parkowania (wzrost o 4,2 mln zł)
- wzrostu dotacji z budżetu państwa o 9,4 mln zł w tym na realizację zadań przedszkolnych w kwocie 4,7 mln zł.

Natomiast wzrost wydatków bieżących został ograniczony niemal wyłącznie do wprowadzenia wydatków na funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami, dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, całorocznych skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012r., obsługi długu, świadczeń dla mieszkańców i innych wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa oraz zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zgodnie z Bydgoskim Paktem dla Kultury.

W części majątkowej budżetu plan dochodów majątkowych został zrealizowany w kwocie 69,5 mln zł (tj. 94,2% planu). Stanowi to spadek o 16 p.p. spowodowany niższymi transferami z funduszy pomocowych na inwestycje przy utrzymaniu relatywnie wysokich wpływów ze sprzedaży mienia w porównaniu do poprzedniego roku. Względny spadek dochodów z funduszy UE wynika z harmonogramu realizacji zadań oraz długotrwałych procedur weryfikacji wniosków o płatność.

Plan wydatków majątkowych 2013r. wykonano w kwocie 229,8 mln zł, tj. w 96,3% planu, głównie z uwagi na niewykorzystanie środków zabezpieczonych w rezerwie celowej na współfinansowanie zadań zgłaszanych w ramach inicjatyw lokalnych, wprowadzonych na zadania zgłoszone w ramach programu 5/6 (z uwagi na przesunięcie terminu ich realizacji na 2014r.) oraz na wykupy nieruchomości (z uwagi na termin zapłaty podatku VAT od zamienianych nieruchomości przypadający w styczniu 2014r.).

Wydatki majątkowe 2013r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- kontynuacją budowy ul. Ogińskiego
- przebudową ul. Chodkiewicza

- budową hali treningowej przy HSW Łuczniczka
- budową basenu na Błoniu i przebudową basenu na ul. Swarzewskiej
- budową hali sportowej przy ZS nr 9 przy ul. Cichej
- rozbudową i przebudową placówek oświatowych w tym budową placów zabaw
- rewitalizacją Bydgoskiego Węzła Wodnego
- budową lub modernizacją infrastruktury komunalnej zainicjowanej przez mieszkańców w ramach programu 5/6 i 75/25 oraz
- wykupami nieruchomości niezbędnymi do realizacji miejskich inwestycji.

W ramach tzw. gospodarki pozabudżetowej w 2013r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2013r. nie były wymagalne i wyniosły 65,1 mln zł, co stanowiło 4,5 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2013r. wynosiły 299,8 tys. zł i nie były wymagalne.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2013r. wyniosła 113,3 mln zł w tym spłata długu wyniosła 78 mln zł, a spłata odsetek 35,3 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 8,2 %, a po wyłączeniu przedterminowej spłaty 3,7 %.

Łączna kwota zadłużenia Miasta na koniec ubiegłego roku wynosiła 1.002,9 mln zł. Natomiast wartość wskaźnika zadłużenia ogółem w stosunku do wykonanych dochodów na koniec ubiegłego roku po wyłączeniu długu na projekty dofinansowane przez UE 59,0%.

Podsumowując stwierdzam, iż bieżąca sytuacja finansowa Miasta jest stabilna, co znalazło również potwierdzenie w ocenie instytucji zewnętrznych. Oznacza to również konieczność kontynuacji optymalizacji budżetu umożliwiającej zapewnienie dalszego rozwoju Miasta jak również terminowej obsługi długu.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

PREZYDENT MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 194/14
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 marca 2014 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

MIENIE MIASTA BYDGOSZCZY

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).
Przedstawiono w niej zmiany w mieniu jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w zakresie własności, a także innych praw rzeczowych w układzie:

I. **Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, do których należą:**
   - nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
   - obiekty inżynierii wodnej i lądowej,
   - urządzenia techniczne,
   - środki transportowe,
   - narzędzia i przyrządy,
   - muzealia i zbiory biblioteczne,
   - pozostałe środki trwałe,
   - środki trwałe w budowie (inwestycje).

II. **Prawa majątkowe,** tj. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje.

III. **Długoterminowe aktywa finansowe**, tj. akcje i udziały w spółkach.

Wartość umorzenia wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), Zarządzeniem Nr 36/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

Wartość brutto majątku komunalnego Miasta Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła **4.863.060.304,12 zł** i była wyższa od wartości na koniec 2012 roku o **232.475.137,52 zł**. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

MIENIE KOMUNALNE MIASTA BYDGOSZCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2013r.		Stan na 31.12.2013r.	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
I.	Majątek trwały ogółem	4 000 097 087,45	3 098 793 430,41	4 203 951 633,37	3 227 692 614,15
	z tego:				
	grunty	1 312 127 720,13	1 312 127 720,13	1 347 973 906,33	1 347 973 906,33
	użytkowanie wieczyste	6 703 579,96	5 774 185,86	14 895 481,81	13 741 456,33
	środki trwałe	2 295 246 054,16	1 488 854 845,91	2 458 110 969,93	1 579 098 983,60
	pozostały majątek trwały	93 992 667,32	9 612,63	96 099 728,77	6 721,36
	środki trwałe w budowie	292 027 065,88	292 027 065,88	286 871 546,53	286 871 546,53
II.	Wartości niematerialne i prawne	14 326 571,15	1 925 834,38	14 144 342,75	1 997 053,41
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	616 161 508,00	613 076 908,00	644 964 328,00	638 175 751,76
	Majątek ogółem	**4 630 585 166,60**	**3 713 796 172,79**	**4 863 060 304,12**	**3 867 865 419,32**

Zmiana w wartości prezentowanego majątku Miasta Bydgoszczy w odniesieniu do stanu na 31 grudnia 2012 roku wynika między innymi z następujących przyczyn:

- realizacji zadań inwestycyjnych,
- dokonanych zakupów inwestycyjnych i wyposażenia,
- otrzymanych darowizn,
- zmian w zaangażowaniu kapitałowym Miasta Bydgoszczy (akcje/udziały),
- likwidacji zużytego mienia,
- zbycia zbędnych składników majątkowych.

Majątkiem Miasta w analizowanym okresie dysponowały 144 jednostki organizacyjne, (stan na dzień 31 grudnia 2013 roku) z czego:

- 136 jednostek budżetowych,
- 2 samorządowe zakłady budżetowe,
- 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- 5 instytucji kultury.

Szczegółowe omówienie stanu mienia przedstawiono w następującym podziale:

CZĘŚĆ I Grunty.

CZĘŚĆ II Majątek w dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta (jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samodzielny zakład opieki zdrowotnej, instytucje kultury).

CZĘŚĆ III Udziały i akcje w spółkach.

CZĘŚĆ IV Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

CZĘŚĆ I

GRUNTY

1. Nieruchomości gruntowe na terenie miasta

Miasto Bydgoszcz nabywało własność gruntów na podstawie następujących ustaw:

- z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
- z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.),
- z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
- z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

Zestawienie nieruchomości sporządzono wg ewidencji gruntów prowadzonej w formie rejestrów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

Ogólna powierzchnia Miasta	17.598,5 ha
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	8.416,0 ha
grunty innych jednostek samorządowych	101,5 ha
grunty prywatne	4.474,0 ha
grunty komunalne Miasta	4.607,0 ha.

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2012 r.		Stan na dzień 31.12.2013 r.		Różnica w powierzchni w (ha)	Różnice w wartości w zł.
		Powierzch. w (ha)	wartość w złotych	Powierzch. w (ha)	wartość w złotych	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Użytki rolne	1 014,0000	129 812 537,88	1 026,0000	143 542 383,32	12,0000	13 729 845,44
2.	Grunty leśne	476,0391	405 146 494,40	444,0000	404 460 943,73	-32,0391	-685 550,67
3.	Tereny zabudowane	917,0000	278 008 723,21	910,0000	267 848 399,00	-7,0000	-10 160 324,21
4.	Tereny niezabudowane	688,0000	105 811 627,10	706,0000	105 871 556,19	18,0000	59 929,09
5.	Drogi	1 314,0000	235 010 402,11	1 329,0000	251 556 930,65	15,0000	16 546 528,54
6.	Tereny pozostałe	179,0000	158 337 935,43	192,0000	174 693 693,44	13,0000	16 355 758,01
	OGÓŁEM	**4 588,0391**	**1 312 127 720,13**	**4 607,0000**	**1 347 973 906,33**	**18,9609**	**35 846 186,20**

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Stan na dzień 31.12.2013 r.

L.p.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikcji rodzajowej	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
1.	grunty orne	856,0000	121 042 675,99
2.	sady	1,0000	64 914,39
3.	łąki twałe	55,0000	11 976 535,75
4.	pastwiska trwałe	114,0000	10 458 257,19
	użytki rolne ogółem (1 - 4)	**1 026,0000**	**143 542 383,32**
1.	lasy	157,1000	384 628 432,96
2.	grunty zadrzewione	286,9000	19 832 510,77
	grunty leśne (1 - 2)	**444,0000**	**404 460 943,73**
1.	tereny mieszkaniowe	334,0000	49 463 685,68
2.	tereny przemysłowe	180,0000	119 634 766,40
3.	tereny zabudowane inne	396,0000	98 760 363,92
4.	tereny niezabudowane	212,0000	37 873 083,03
5.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	494,0000	67 988 056,16
6.	użytki kopalne	2,0000	15 581 512,31
7.	tereny komunikacyjne	1 329,0000	251 556 930,65
8.	tereny różne	83,0000	69 945 697,49
9.	nieużytki	58,0000	10 220 322,40
10.	wody	49,0000	78 946 161,24
	grunty zurbanizowane (1 - 10)	**3 137,0000**	**799 970 579,28**
	OGÓŁEM	**4 607,0000**	**1 347 973 906,33**

Strukturę gruntów Miasta przedstawiono wg rodzaju użytków zgodnie z klasyfikacją ewidencji gruntów prowadzoną na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Wartość gruntów komunalnych wykazana jest wg wartości księgowej.

W analizowanym okresie powierzchnia własnych gruntów komunalnych uległa **zwiększeniu o 18,96 ha** o wartości **35.846.186,20 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2013 roku **4.607 ha o wartości 1.347.973.906,33 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2013 roku grunty w dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawiają się następująco:

- Urząd Miasta - 4.589,3094 ha o wartości 1.341.870.783,97 zł;
- jednostki podległe pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 5,9060 ha o wartości 2.624.638,34 zł;
- jednostki oświatowe - 9,9766 ha o wartości 1.171.021,93 zł;
- Powiatowy Urząd Pracy – 0,7259 ha o wartości 585.365 zł;
- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA" - 0,2471 ha o wartości 585.300 zł;
- Straż Miejska - 0,2711 ha o wartości 485.471 zł;
- Galeria Miejska BWA - 0,0158 ha o wartości 183.233,80 zł;
- Teatr Polski - 0,5481 ha o wartości 468.092,29 zł.

W 2013 roku wartość własnych gruntów komunalnych Miasta wzrosła o **35.846.186,20 zł**, na co złożyły się:

zwiększenia na kwotę ogółem 74.435.400,76 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.472.624,15 zł**) w wyniku:

- wykupu i nabycia za odszkodowaniem gruntów na cele publiczne związane z infrastrukturą drogową na kwotę 26.950.115,07 zł,
- podziałów geodezyjnych na kwotę 21.997.357,76 zł,

- darowizn, w tym m.in. Skarbu Państwa na utworzenie Parku Akademickiego, Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Tachnologicznego Sp. z o.o. pod układ drogowy na terenie BPPT, Agencji Mienia Wojskowego na cele związane z drogami publicznymi i ochroną miejsc pamięci narodowej, na łączną kwotę 14.987.075,98 zł,
- nabycia gruntów pod kompleks utylizacji odpadów komunalnych na kwotę 5.405.598,14 zł,
- wykupu na potrzeby MDK nr 2 i innych placówek oświatowych na kwotę 2.420.000 zł,
- zamiany użytkowania wieczystego gruntu we własność w Teatrze Polskim na kwotę 461.120,03 zł,
- zamiany gruntów na kwotę 411.949,51 zł,
- nasadzeń wieloletnich na terenie miasta, zwiększających wartość gruntu na kwotę 286.399,12 zł,
- zniesienia współwłasności z osobami fizycznymi na kwotę 43.161 zł;

zmniejszenia na kwotę ogółem 38.589.214,56 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.472.624,15 zł**) z tytułu:

- podziałów geodezyjnych gruntów na kwotę 26.062.804,40 zł,
- sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych o wartości księgowej 4.967.224 zł,
- korekty zapisów ewidencji w celu eliminacji podwójnego ewidencjonowania gruntów będących w trwałym zarządzie jednostek budżetowych na kwotę 1.963.501,61 zł,
- sprzedaży gruntów w drodze przetargu, pod lokale na rzecz dotychczasowych najemców, na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, zamiany oraz zwrotu gruntów o łącznej wartości księgowej 1.430.954,17 zł,

- likwidacji działek w celu przyjęcia ich do ewidencji w wyższej wartości na kwotę 1.167.112,79 zł
- wniesionych aportów w postaci gruntów o wartości 1.163.380,54 zł,
- darowizny na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół Muzycznych na łączną kwotę 361.612,90 zł.

W 2013 roku wartość brutto gruntów w posiadaniu Miasta z tytułu prawa wieczystego użytkowania wzrosła o **8.191.901,85 zł** i wyniosła na koniec 2013 roku **14.895.481,81 zł.**

Zwiększenia na kwotę 10.048.196,25 zł wynikały z:

- nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przy ul. Glinki od Łuczniczka Bydgoszcz S.A. oraz przy ul. Dworcowej od Polskich Kolei Państwowych S.A., na łączną kwotę 2.294.951,15 zł,
- nabycia w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przy ul. Mennica 10 na kwotę 7.118.557 zł,
- darowizny od Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego o wartości 481.817,10 zł,
- podziału geodezyjnego działki przy ul. Siedleckiej na kwotę 152.871 zł.

Zmniejszenia na kwotę 1.856.294,40 zł z tytułu:

- darowizny na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w kwocie 1.250.951,15 zł,
- zamiany użytkowania wieczystego gruntu we własność w Teatrze Polskim oraz podziałów geodezyjnych na łączną kwotę 605.343,25 zł

Wpływy ze zbycia mienia komunalnego wyniosły 28.639.928,74 zł.

Część II

MAJĄTEK W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA (JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, INSTYTUCJI KULTURY)

Struktura oraz zmiany w majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	Zmiana w okresie (5-4)	w tym:			
						Zwiększenia	w tym: przekazania między jednostkami	Zmniejszenia	w tym: przekazania między jednostkami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Ogółem**	**brutto**	**2 695 592 358,51**	**2 855 226 587,98**	**159 634 229,47**	**379 717 283,97**	**9 938 917,16**	**220 083 054,50**	**9 938 917,16**
		umorzenie	**912 774 999,71**	**987 252 283,08**	**74 477 283,37**	**90 535 227,74**	**937 523,30**	**16 057 944,37**	**937 523,30**
		netto	**1 782 817 358,80**	**1 867 974 304,90**	**85 156 946,10**				
		% umorzenia	**33,86%**	**34,58%**					
2.	**Budynki i Lokale**	brutto	1 003 335 140,70	1 028 287 967,21	24 952 826,51	44 114 084,26	1 247 024,32	19 161 257,75	1 247 024,32
		umorzenie	381 679 917,36	395 509 230,34	13 829 312,98	21 699 552,73	797 431,91	7 870 239,75	797 431,91
		netto	621 655 223,34	632 778 736,87					
		% umorzenia	38,04%	38,46%					
3.	**Obiekty inżynierii lądowej**	brutto	1 169 485 618,40	1 298 412 956,77	128 927 338,37	138 744 001,37	7 888 993,19	9 816 663,00	7 888 993,19
		umorzenie	346 129 964,22	395 372 561,08	49 242 596,86	50 871 559,70	69 986,93	1 628 962,84	69 986,93
		netto	823 355 654,18	903 040 395,69					
		% umorzenia	29,60%	30,45%					
4.	**Urządzenia techniczne**	brutto	54 406 358,12	59 780 792,26	5 374 434,14	6 747 544,66	717 137,97	1 373 110,52	717 137,97
		umorzenie	38 230 914,94	41 900 865,41	3 669 950,47	4 304 761,02	0,00	634 810,55	0,00
		netto	16 175 443,18	17 879 926,85					
		% umorzenia	70,27%	70,09%					
5.	**Środki transportowe**	brutto	8 756 234,46	9 089 995,72	333 761,26	614 000,08	0,00	280 238,82	0,00
		umorzenie	6 657 561,91	6 963 745,60	306 183,69	586 422,51	0,00	280 238,82	0,00
		netto	2 098 672,55	2 126 250,12					
		% umorzenia	76,03%	76,61%					
6.	**Narzędzia, przyrządy**	brutto	45 524 308,26	47 961 964,25	2 437 655,99	2 630 470,41	60 740,00	192 814,42	60 740,00
		umorzenie	27 885 784,18	33 233 693,26	5 347 909,08	5 536 300,00	56 316,50	188 390,92	56 316,50
		netto	17 638 524,08	14 728 270,99					
		% umorzenia	61,25%	69,29%					

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	Zmiana w okresie (5-4)	w tym:			
						Zwiększenia	w tym: przekazania między jednostkami	Zmniejszenia	w tym: przekazania między jednostkami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	**Zbiory biblioteczne Dzieła sztuki Muzealia**	brutto	13 738 394,22	14 577 293,72	838 899,50	896 694,36	513,98	57 794,86	513,98
		umorzenie	5 807 065,64	6 031 890,64	224 825,00	282 619,86	513,98	57 794,86	513,98
		netto	7 931 328,58	8 545 403,08					
		% umorzenia	42,27%	41,38%					
8.	**Pozostałe środki trwałe w używaniu**	brutto	93 992 667,32	96 099 728,77	2 107 061,45	5 858 936,32	24 507,70	3 751 874,87	24 507,70
		umorzenie	93 983 054,69	96 093 007,41	2 109 952,72	5 851 779,01	13 273,98	3 741 826,29	13 273,98
		netto	9 612,63	6 721,36					
		% umorzenia	99,99%	99,99%					
9.	**Inwestycje (środki w budowie)**	brutto	292 027 065,88	286 871 546,53	-5 155 519,35	178 612 846,57	0,00	183 768 365,92	0,00
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	292 027 065,88	286 871 546,53	-5 155 519,35				
		% umorzenia	0,00%	0,00%					
10.	**Wartości niematerialne i prawne**	brutto	14 326 571,15	14 144 342,75	-182 228,40	1 498 705,94	0,00	1 680 934,34	0,00
		umorzenie	12 400 736,77	12 147 289,34	-253 447,43	1 402 232,91	0,00	1 655 680,34	0,00
		netto	1 925 834,38	1 997 053,41	0,00				
		% umorzenia	86,56%	85,88%					

W analizowanym okresie ogólna wartość majątku brutto w dyspozycji jednostek Miasta wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2012 roku o **159.634.229,47 zł** i wyniosła **2.855.226.587,98 zł**. Natomiast po uwzględnieniu jego łącznych umorzeń w kwocie **987.252.283,08 zł** wartość majątku netto wyniosła **1.867.974.304,90 zł**.

Budynki i lokale

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o **24.952.826,51 zł** i wyniosła **1.028.287.967,21 zł.** Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 44.114.084,26 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.247.024,32 zł**) i dotyczyły:

1. Urzędu Miasta w kwocie **21.970.662,88 zł** ogółem z tytułu:
   - przejęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę **479.029,77 zł**, w tym:
   - adaptacji pomieszczeń dla Centrum Powiadamiania Ratownictwa przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na kwotę 218.999,99 zł,
   - przebudowy i modernizacji budynków na terenie CWZS „Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163 na kwotę 206.870,47 zł,
   - uzupełnienia kamer monitoringowych i modernizacji zasilania energetycznego w Ratuszu, zwiększających wartość budynku o 25.137,10 zł,
   - modernizacji zasilania energetycznego w budynku przy ul. Przyrzecze 13 oraz zasilania energetycznego i kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Mennica 6 na łączną kwotę 18.299,99 zł,
   - ossuarium – miejsca do składania kości i szczątków ludzkich na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej na kwotę 9.722,22 zł;

- nabycia majątku przez Urząd Miasta o łącznej wartości **21.491.633,11 zł**, w tym:
  - budynków dawnych Młynów Rothera przy ul. Mennica, w drodze zamiany, na łączną kwotę 17.881.443 zł,
  - lokali użytkowych w budynkach przy ul. Dworcowej 63 i 65 w wyniku zakupu od Polskich Kolei Państwowych S.A. na kwotę 3.249.048,85 zł,
  - lokali mieszkalnych przy ul. Zajęczej 16 i Sułkowskiego 11 w drodze nabycia spadku na kwotę 136.465,20 zł,
  - budynku przy ul. Smukalskiej 177 ujawnionego w terenie podczas spisu z natury na kwotę 35.773 zł,
  - pawilonu przy ul. Dworcowej 82 w wyniku darowizny od osoby fizycznej na kwotę 27.000 zł,
  - wiat przystankowych przy ul. Wiślanej w wyniku nieodpłatnego przekazania przez IKEA na kwotę 12.407,70 zł,
  - na skutek korekty wartości wykupionych lokali w budynkach będących w zarządzie ADM Sp. z o.o. na kwotę 149.495,36 zł;

2. jednostek oświatowych w kwocie **17.256.218,59 zł** ogółem z tytułu:
   - budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 9 na kwotę 7.465.835,77 zł,
   - termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Zespołu Szkół nr 25 na łączną kwotę 5.795.478,38 zł,
   - wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej w 26 jednostkach na łączną kwotę 1.170.747,52 zł,
   - modernizacji budynku w celu dostosowania do przepisów p.poż. i BHP w 24 placówkach na łączną kwotę 769.408,66 zł,
   - rozbudowy budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 na kwotę 483.340,22 zł,
   - modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 na kwotę 482.261,34 zł,

- instalacji dźwigu dla osób niepełnosprawnych, zabezpieczeń antywłamaniowych, budowy ogrodzenia, dodatkowych drzwi ewakuacyjnych w sali gimnastycznej oraz modernizacji jednego z pomieszczeń wraz z instalacją elektryczną w Zespole Szkół Specjalnych nr 30 na łączną kwotę 317.119,77 zł,
- modernizacji stropu kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 dla Dzieci i Młodzieży na kwotę 206.802,20 zł,
- adaptacji budynku Zespołu Szkół nr 35 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 na kwotę 148.669 zł,
- innych przeprowadzonych prac zwiększających wartość budynków i lokali, takich jak budowa ogrodzenia, bramy wjazdowej, modernizacja centralnego ogrzewania, instalacja systemu wentylacyjnego budynku oraz oświetlenia awaryjnego, o łącznej wartości 416.555,73 zł;

3. Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w kwocie **1.845.680,83 zł** w związku z rozbudową obiektu przy ul. Smukalskiej 251 zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych;
4. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na łączną kwotę **794.152,89 zł** w związku z przyjęciem do eksploatacji:
   - 50 sztuk wiat przystankowych o wartości 341.902,12 zł,
   - budynku podstacji trakcyjnej przy ul. Naruszewicza o wartości 330.281,60 zł,
   - budynku dyżurki na pętli autobusowo-tramwajowej przy ul. Zygmunta Augusta o wartości 121.969,17 zł;
5. jednostek podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w kwocie **613.167,81 zł** z tytułu:
   - termomodernizacji budynku DPS Jesień Życia oraz remontu ogrodzenia na kwotę 439.907,11 zł,

- przeprowadzonych inwestycji w budynkach MOPS przy ul. Ogrodowej 9, Toruńskiej 272 oraz Toruńskiej 185 na łączną kwotę 147.369,75 zł,
- modernizacji dachu budynku DPS Słoneczko na kwotę 25.890,95 zł;

6. Zespołu Żłobków Miejskich na kwotę **253.309,63 zł** w związku z termomodernizacją Żłobka nr 17 przy ul. Morskiej 2 oraz budynku Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14, a także przebudową klatki schodowej w Żłobku nr 12;
7. Szpitala Miejskiego na kwotę **124.025,96 zł** w związku z przebudową oddziału szpitalnego na zakład rehabilitacji;
8. Zakładu Aktywności Zawodowej na kwotę **6.081,96 zł** w związku ze zwiększeniem wartości budynku o modernizację systemu monitoringu wewnętrznego;
9. Teatru Polskiego na kwotę **3.759,39 zł** w związku z inwestycją w wynajmowanym mieszkaniu przy ul. Ku Wiatrakom oraz ociepleniem ściany budynku Teatru;

zmniejszenia w kwocie ogółem 19.161.257,75 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.247.024,32 zł**) z tego w:

1. Urzędzie Miasta na kwotę **17.848.632,78 zł** w wyniku:
   - darowizny budynków przy ulicy Dworcowej 63 i 65 na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kwotę 3.249.048,85 zł,
   - darowizny budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kwotę 5.279.647 zł,
   - sprzedaży budynku przy ul. Powstańców Warszawy na kwotę 1.100.816 zł,
   - rozbiórki budynków przy ulicach: Mennica 12, Chodkiewicza 39, Pomorskiej 83, Poniatowskiego 10, Gołębiej 33, Wojska Polskiego 6, Łokietka 32, Dworcowej 38, Grunwaldzkiej 109, Nakielskiej 169a,

Lelewela 16b, Jagiellońskiej 61a, Młyńskiej 2a, Marcinkowskiego 18, Podolskiej 23 oraz garaży przy ulicach: Modrzewiowej, Poniatowskiego 10, Wojska Polskiego 2a, Dworcowej 10 na łączną kwotę 849.614,49 zł,

- korekty ewidencji Urzędu Miasta w celu wyeliminowania podwójnego zaewidencjonowania budynków będących w ewidencji ADM na kwotę 69.265,20 zł,
- wykupu lokali w budynkach administrowanych przez ADM oraz sprzedaży budynków przy ulicach: Fordońskiej 409, Terasy 2, Podgórnej 7, Potockiego 9, Powstańców Warszawy 4, Żwirki i Wigury 11 na łączną kwotę 7.286.848,96 zł,
- zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Na Wzgórzu 33 na kwotę 7.039,92 zł,
- korekty stanu środków trwałych - wyłączenia z zarządu ADM budynku niemieszkalnego (trafostacji) przy ul. Ks. Skorupki 2, który należy do Zakładu Energetycznego, na kwotę 6.352,36 zł;

2. Teatrze Polskim, po zakończeniu wynajmu mieszkania, z tytułu likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym na kwotę **27.246,66 zł**,
3. DPS Jesień Życia w wyniku likwidacji części ogrodzenia w kwocie **7.957,31 zł**;
4. jednostkach oświatowych na kwotę **24.965,72 zł** w wyniku częściowego wyburzenia budynku szkolnego w Zespole Szkół nr 9;
5. Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym z tytułu likwidacji wiaty o wartości **5.430,96 zł**, w związku z rozbudową Zakładu.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o **128.927.338,37 zł** i wyniosła **1.298.412.956,77 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 138.744.001,37 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **7.888.993,19 zł**) w:

1. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie ogółem **110.305.687,93 zł** w wyniku przekazania do użytkowania po zakończeniu następujących inwestycji:
   - budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowej i Zygmunta Augusta o wartości 63.197.155,75 zł,
   - przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego 14.834.651,62 zł,
   - rewitalizacja ulicy Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej na kwotę 6.888.914,54 zł,
   - rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy – Kamińskiego na kwotę 4.628.410,59 zł,
   - przebudowa ulic Gdańskiej i Fordońskiej oraz zjazdu z ulic Gajowej i Powstańców Wielkopolskich na łączną kwotę 5.389.281,57 zł,
   - budowa ścieżek rowerowych na kwotę 4.122.801,05 zł,
   - modernizacja fragmentu ulicy Mennica wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na łączną kwotę 3.613.982,34 zł,
   - modernizacja nawierzchni „węgierskiej" w ciągu ul. Jagiellońskiej na kwotę 2.615.841,68 zł,
   - budowa bus pasów na kwotę 1.920.435,92 zł,
   - budowa ulic Kartuskiej i Poziomkowej oraz modernizacja chodników przy ul. Lelewela 39, Modrzewiowej 14 i Sułkowskiego 21 w ramach programu realizacji zadań publicznych w trybie inicjatyw lokalnych, na łączną kwotę 1.356.075,32 zł,

- przebudowa rozjazdów w węźle Klaryski na kwotę 1.309.809,99 zł,
- budowa zatok autobusowych i postojowych na kwotę 286.912,60 zł,
- budowa i przebudowa oświetlenia ulic na kwotę 141.414,96 zł;

2. Urzędzie Miasta na kwotę **16.853.926,83 zł** w wyniku:
   - nieodpłatnego przejęcia układu drogowego przy ul. Wiślanej, w ramach realizacji porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz a IKEĄ, o wartości 6.611.021,42 zł,
   - budowy i wyposażenia terenu Wyspy Młyńskiej w obiekty infrastruktury rekreacyjnej takie jak: schody i chodniki z kostki granitowej, stalowe balustrady, umocnienia brzegów Brdy, ławki oraz kosze na śmieci na kwotę 3.892.595,13 zł,
   - darowizny układu drogowego na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego dokonanej przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. o wartości 1.534.635,26 zł,
   - przebudowy i modernizacji obiektów na terenie CWZS „Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163 na kwotę 1.345.353,88 zł,
   - otrzymania darowizny od Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop" kolejnego fragmentu fontanny o wartości 858.918,07 zł,
   - budowy 7 nowych placów zabaw zlokalizowanych przy ulicach: Dworcowej 82, Pielęgniarskiej – Kryształowej, Krajeńskiej – Łebskiej, Baczyńskiego 21A-21B, Techników 2, pomiędzy ul. Modrakową a ul. Bohaterów Kragujewca oraz w Parku Załuskiego na łączną kwotę 423.718,06 zł,
   - budowy miasteczka ruchu drogowego w LPKiW Myślęcinek na kwotę 384.984,29 zł,
   - budowy parkingu tymczasowego przy ul. Grudziądzkiej o wartości 372.717 zł,

- budowy 2 skateparków: przy ul. Ks. Schulza i ul. Szarych Szeregów na łączną kwotę 337.982,39 zł,
- modernizacji i uzupełnieniu wyposażenia 4 placów zabaw przy ulicach: Mochelskiej, Toruńskiej 185-187, Mińskiej i Księżycowej na łączną kwotę 231.644,64 zł,
- rewitalizacji nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na kwotę 230.598,16 zł,
- budowy 5 siłowni i parków fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy ulicach: Nakielskiej 68, Marii Konopnickiej 24A, Murarzy 2, pomiędzy ul. Modrakową a ul. Bohaterów Kragujewca oraz na Skwerze Dunarowskiego na łączną kwotę 220.872,94 zł,
- budowy instalacji wodociągowej wraz z 8 studzienkami wodomierzowymi na Wyspie Młyńskiej na kwotę 143.308,04 zł,
- budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wód opadowych ze zbiornika „Balaton" na kwotę 139.293,49 zł,
- budowy kanałów deszczowych z kostki brukowej w Parku Wincentego Witosa na kwotę 46.542,93 zł,
- rozbudowy miejskiej sieci teleinformatycznej na kwotę 44.334,40 zł,
- przejęcia oświetlenia przy ul. Gryfa Pomorskiego od spółdzielni mieszkaniowej na kwotę 23.053,85 zł,
- przejęcia infrastruktury drogowej przy ul. Fałata, zrealizowanej przez spółdzielnie mieszkaniową, o wartości 12.352,88 zł;

3. jednostkach oświatowych w kwocie **3.652.813,42 zł**, w tym w wyniku przyjęcia z inwestycji 14 przyszkolnych placów zabaw (kwota 2.365.957,44 zł), pieszo-jezdni, chodnika oraz boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół nr 9 (kwota 552.270 zł), ogrodzenia boiska „Orlik" oraz nawierzchni skoczni w dal w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 (kwota 271.676,98 zł), kina w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego

(kwota 202.107,27 zł), drogi wewnętrznej, bramy wjazdowej i oświetlenia w Zespole Szkół Samochodowych (kwota 112.653,79 zł), ogrodzenia części terenu Zespołu Szkół nr 20, chodnika w Zespole Szkół nr 28, ogrodzenia boiska „Orlik" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, doposażenia placów zabaw w Zespole Szkół nr 41 i 43 (łączna kwota 135.147,94 zł), a także przeniesień pomiędzy grupami KŚT (kwota 13.000 zł);

4. Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym z tytułu przyjęcia z inwestycji kanalizacji sanitarnej, w ramach rozbudowy Zakładu zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych, na kwotę **42.580 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 9.816.663 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **7.888.993,19 zł**) w:

1. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **1.226.032,61 zł** w związku z likwidacją wyeksploatowanego torowiska i sieci trakcyjnej;
2. Urzędzie Miasta na kwotę **438.937,94 zł** w wyniku:
   - darowizny obiektów sportowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego o wartości 363.748 zł,
   - likwidacji wyeksploatowanej rampy do jazdy na deskorolce oraz skradzionego elementu placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na łączną kwotę 38.441,53 zł,
   - sprzedaży i wykupu budynków znajdujących się w zarządzie ADM a wraz z nimi instalacji wodociągowych, deszczowych i kanalizacyjnych o wartości 30.729,85 zł,
   - rozbiórki obiektu, w związku z budową linii tramwajowej do Dworca PKP, o wartości 6.018,56 zł;
3. jednostkach oświatowych na kwotę **262.699,26 zł** w związku z likwidacją starego boiska szkolnego w Zespole Szkół nr 9 oraz ogrodzenia części terenu Zespołu Szkół nr 20.

Urządzenia techniczne

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa **zwiększeniu o 5.374.434,14 zł** i wyniosła **59.780.792,26 zł.** Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 6.747.544,66 zł (w tym przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie **717.137,97 zł**), które dotyczyły:

1. w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **3.146.315 zł** przyjęcia z inwestycji urządzeń monitoringu wizyjnego na ul. Dworcowej oraz urządzeń do obsługi sieci trakcyjnej na odcinku od ul. Marszałka Focha do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna;
2. w Urzędzie Miasta na kwotę **1.239.925,89 zł** ogółem z tytułu:
   - zakupu 2 serwerów, komputera, 7 notebooków, interaktywnego zestawu multimedialnego przekazanego następnie do Zespołu Szkół Budowlanych, rozbudowy centrali telefonicznej oraz systemu monitoringu Miasta na kwotę 664.298,42 zł,
   - zakupów inwestycyjnych na potrzeby klubów sportowych CWZS „Zawisza", BTŻ „Polonia" oraz Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka" na kwotę 440.827,47 zł,
   - rozbudowy monitoringu i nagłośnienia na terenie CWZS „Zawisza" na kwotę 134.800 zł;
3. w jednostkach oświatowych zwiększenia na kwotę **413.359,46 zł**, w tym: z tytułu zakupu elementów do wtryskarki w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, urządzeń do hydromasażu w Zespole Szkół nr 19, modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 41 oraz Zespole Szkół nr 1, instalacji systemu oddymiania klatek schodowych w Przedszkolu nr 43 oraz sieci elektrycznej i komputerowej w Szkole Podstawowej nr 41, zakupu innych urządzeń, takich jak: sprzęt AGD do szkolnych kuchni, klimatyzacja do pracowni komputerowej,

projektor, centrala telefoniczna, kosiarka samojezdna, system KRD i rejestracji czasu pracy, monitor interaktywny;

4. w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka" na łączną kwotę **812.549,99 zł** z tytułu przebudowy Toru Regatowego w Brdyujściu oraz zakupu wyświetlacza numerów zawodników i zegara elektronicznego;
5. w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej zakupu zestawu do druku wielkoformatowego, 2 jednostek komputerowych, dwukolorowej maszyny offsetowej, powielarki oraz prasoklejarki na łączną kwotę **242.895,07 zł**,
6. w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym zakupu windy i agregatu pądotwórczego na kwotę **125.000 zł**;
7. w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej zakupu plotera do wydruku wielkoformatowych map na kwotę **24.943,99 zł**;
8. w instytucjach kultury na łączną kwotę **18.306,43 zł**, z czego w:
   - Teatrze Polskim na kwotę 14.377,43 zł z tytułu zakupu miksera wizyjnego, 2 komputerów, UPS do serwera oraz pamięci RAM i innych części zwiększających wartość komputerów,
   - Miejskim Centrum Kultury na kwotę 3.929 zł z tytułu zakupu drukarki wielofunkcyjnej;
9. w Straży Miejskiej zakupu serwera na kwotę **7.110,86 zł**;

zmniejszenia w kwocie 1.373.110,52 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **717.137,97 zł**) obejmujące:

- likwidację zbędnego i zużytego sprzętu informatycznego, głównie komputerów, monitorów, drukarek, skanerów, kserokopiarek oraz innych urządzeń gospodarczych stanowiących wyposażenie jednostek budżetowych oraz instytucji kultury o łącznej wartości księgowej **535.189,65 zł**,

- sprzedaż częściowo zamortyzowanych 2 maszyn offsetowych oraz kopiarki przez Zakład Aktywności Zawodowej o wartości księgowej **80.076,02 zł**;
- zmniejszenie wartości urządzeń technicznych w związku z dokonaniem przeniesień pomiędzy grupami KŚT na łączną kwotę **40.706,88 zł**.

Środki transportowe

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o **333.761,26 zł** i wyniosła **9.089.995,72 zł**.

Zwiększenia w kwocie 614.000,08 zł dotyczyły:

- zakupu sprzętów sportowych (smocze łodzie wiosłowe, łodzie wioślarskie, rower wyścigowy) o wartości **295.648,97 zł**, użyczonych bydgoskim klubom i stowarzyszeniom sportowym,
- przyjęcia na stan majątku Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka" łodzi koszącej, przyczepy do transportu łodzi oraz pomostu pływającego o łącznej wartości **192.443,61 zł**,
- zakupu samochodu Renault dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o wartości **98.109,50 zł**,
- przyjęcia z inwestycji schodołazu w Zespole Szkół nr 9 oraz nabycia samochodu marki Renault w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, na łączną kwotę **27.798,00 zł**.

Zmniejszenia w wysokości 280.238,82 zł są efektem sprzedaży samochodów przez:

- Zakład Aktywności Zawodowej - Renault Trafic o wartości księgowej **95.000 zł**,
- Pałac Młodzieży – Ford Transit o wartości księgowej **63.524,59 zł**,

- Galerię Miejską BWA - Fiat Doblo o wartości księgowej **60.987 zł**,
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej - Suzuki Ignis 1,35 HB o wartości księgowej **50.071,49 zł**,
- Teatr Polski – Citroen C15 o wartości **10.655,74 zł**.

Narzędzia, przyrządy

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o **2.437.655,99 zł** i wyniosła **47.961.964,25 zł**. Powyższe zmiany wynikały z:

zwiększenia ich łącznej wartości o 2.630.470,41 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **60.740 zł)** w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Szpitalu Miejskim z tytułu zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na kwotę **1.002.325,14 zł**, w tym m. in. wyposażenia Zakładu Rehabilitacji oraz kardiomonitorów, stołu operacyjnego, respiratora stacjonarnego dla dzieci i dorosłych, aparatu USG, pomp infuzyjnych, aparatu do EMG/EEG/EP z videometrią;
2. Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka" na kwotę **792.641,54 zł** z tytułu przyjęcia z inwestycji olinowania Toru Regatowego w Brdyujściu (766.024,34 zł) oraz zakupu przyrządów do siłowni zewnętrznej (26.617,20 zł);
3. jednostkach oświatowych z tytułu zakupu m.in. wyposażenia do kuchni w przedszkolach i szkołach, defibrylatorów, central telefonicznych, dysku zewnętrznego oraz otrzymanej jako darowizna kopiarki, na łączną kwotę **202.159,26 zł**;
4. Urzędzie Miasta z tytułu zakupu sprzętów sportowych i innego wyposażenia (bramek do piłki nożnej, składanej trybuny z siedziskami z wózkiem do transportu, ringu bokserskiego, zeskoku do skoku o tyczce,

sztangi, zraszaczy samojezdnych), użyczonych przez Urząd Miasta bydgoskim klubom i stowarzyszeniom sportowym na łączną kwotę **164.474,92 zł**;

5. Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego z tytułu przyjęcia z inwestycji makiet budynków w ramach projektu „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy" oraz innego wyposażenia dla Muzeum, m.in. projektora multimedialnego, monitora 65" do prezentacji, podłogi interaktywnej, gabloty holograficznej na łączna kwotę **155.641,98 zł**;
6. Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w wyniku przyjęcia z inwestycji zintegrowanego system higieny osobistej o wartości **90.000 zł**;
7. Miejskim Centrum Kultury w wyniku przeniesienia składników majątkowych z grupy małocennych środków trwałych do gr. 8 KŚT na łączną kwotę **65.308,19 zł**;
8. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku zakupu czterech robotów wielofunkcyjnych oraz mebli kuchennych ze stali nierdzewnej o łącznej wartości **35.647,24 zł**;
9. Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu zakupu kserokopiarki oraz metalowego regału na kwotę **25.732 zł**, finansowane środkami Funduszu Pracy;
10. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **10.987,51 zł** z tytułu przyjęcia do eksploatacji dodatkowych urządzeń Inteligentnego Systemu Transportu;
11. Straży Miejskiej w wyniku zakupu dwóch defibrylatorów o łącznej wartości **9.223,20 zł**;
12. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego z tytułu zakupu kserokopiarki o wartości **7.564,50 zł**;

13. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę **4.157,40 zł** z tytułu zakupu szafy do zabudowy dla DPS Jesień Życia;
14. Miejskiej Pracowni Geodezyjnej z tytułu zakupu odbiornika radiowego, niszczarki, drukarek, aparatów telefonicznych, czajników i wykładziny na łączną kwotę **3.867,53 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 192.814,42 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **60.740 zł**) z tytułu likwidacji w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury wyeksploatowanego sprzętu informatycznego i gospodarczego, m.im. kserokopiarek, aparatów cyfrowych, zmywarki do naczyń, patelni elektrycznej oraz tablicy informacyjnej o zanieczyszczeniu powietrza przy ul. Jagiellońskiej.

Zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, muzealia

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych, dzieł sztuki i muzealiów uległa w ciągu roku zwiększeniu o **838.899,50 zł** i wyniosła na koniec 2013 roku **14.577.293,72 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia na kwotę 896.694,36 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **513,98 zł**) z tego w:
1. jednostkach kultury z tytułu zakupu dzieł sztuki oraz otrzymanych darowizn na łączną kwotę **649.161,26 zł**;
2. jednostkach oświatowych z tytułu zakupu książek oraz lektur szkolnych na potrzeby bibliotek, a także otrzymanych książek w formie darowizny od rad rodziców, osób prywatnych, uczniów na ogólną kwotę **246.393,77 zł**;
3. Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA" w wyniku zakupu książek do sal terapeutycznych na kwotę **625,35 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 57.794,86 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **513,98 zł**) w wyniku zniszczenia lub zagubienia przez uczniów/czytelników książek w jednostkach oświatowych, Zespole Placówek-Opiekuńczo Wychowawczych oraz Galerii Miejskiej BWA.

Pozostałe środki trwałe (tj. środki trwałe o wartości jednostkowej brutto poniżej 3.500 zł).

Wartość brutto pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o **2.107.061,45 zł** i wyniosła **96.099.728,77 zł**. Powyższa zmiana wynikała z:

zwiększenia w kwocie 5.858.936,32 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **24.507,70 zł**) związanego z nabyciem przez:

1. jednostki oświatowe w drodze zakupu oraz darowizn pomocy dydaktycznych i logopedycznych, wyposażenia sal w szkołach i przedszkołach, sprzętu kuchennego, gospodarczego, informatycznego i sportowego oraz w efekcie przeniesienia środków trwałych z innych grup KŚT, na łączną kwotę **4.662.421,42 zł**;
2. Urząd Miasta m.in. komputerów, notebooków, tabletów, telefonów, telewizora, drukarek, kamer, sprzętów biurowych na własne potrzeby oraz sprzętów sportowych o niskiej wartości, które zostały użyczone klubom i stowarzyszeniom sportowym (kajaki, wiosła, żagiel, ergometr wioślarski, monitor kontroli treningu) na łączną kwotę **338.895,69 zł**;
3. jednostki podległe MOPS wyposażenia do Domów Pomocy Społecznej „Jesień Życia", „Promień Życia", „Słoneczko" oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w meble, łóżka rehabilitacyjne i szpitalne, rower treningowy, materace gimnastyczne, sprzęty AGD i RTV, komputery, drukarki oraz system monitoringu na łączną kwotę **206.209,65 zł**;

4. instytucje kultury w wyniku przyjęcia z inwestycji komputerów i projektorów oraz zakupu piły tarczowej, obiektywu fotograficznego, szafy wnękowej oraz replik eksponatów muzealnych dla Muzeum Okręgowego, zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, mebli biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego i sprzętu wystawienniczego w Galerii Miejskiej BWA o łącznej wartości **197.286,72 zł**;
5. Powiatowy Urząd Pracy – zestawów komputerowych, drukarek, kopiarek, niszczarek, mebli biurowych i drabiny na kwotę **124.234 zł**;
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i wyposażenia świetlic na łączną kwotę **59.150,17 zł**;
7. Zespół Żłobków Miejskich - zabawek, sprzętu AGD i RTV, mebli oraz ujawnienia sprzętów podczas inwentaryzacji na łączną kwotę **57.140,87 zł**;
8. Szpital Miejski – materacy przeciwodleżynowych, mebli, klimatyzatorów oraz drobnych sprzętów gospodarczych na kwotę **39.875,56 zł**;
9. Straż Miejską - mebli biurowych, drukarek, laptopów, zestawów komputerowych, ekspresu do kawy, kuchenki mikrofalowej, aparatu fotograficznego oraz psów rasy owczarek niemiecki na łączną kwotę **34.306,90 zł**;
10. Halę Sportowo-Widowoskową „Łuczniczka" – m.in. niskocennych urządzeń siłowni zewnętrznej, zestawu mikrofonowego, kolumny głośnikowej, myjki ciśnieniowej, bagażnika do samochodu dostawczego, na łączną kwotę **28.075,15 zł**;
11. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – garażu blaszanego, lampy bakteriobójczej, materaca przeciwodleżynowego, mebli do kuchni z blachy kwasoodpornej oraz jako darowizny od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pomp do żywienia dojelitowego, na łączną kwotę **20.013 zł**;

12. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – 4 zestawów komputerowych, drukarki, niszczarki i mebli biurowych na łączną kwotę **18.175,34 zł**;
13. Zakład Aktywności Zawodowej – 3 komputerów, notebooka, klimatyzatora, plotera tnącego i UPS-a na kwotę **15.198,52 zł**;
14. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA"– sprzętu do realizacji statutowych zadań Ośrodka tj. alkomatów, namiotów, sprzętu RTV oraz do bieżącej obsługi Ośrodka: komputera, kopiarki i przedłużacza na łączną kwotę **15.125,50 zł**;
15. Miejską Pracownię Geodezyjną – komputera przenośnego i klimatyzatora na kwotę **4.916,80 zł**;
16. Bydgoskie Centrum Informacji – stojaka do ekranu, fotela biurowego, komputera i korpusów do monet pamiątkowych na kwotę **4.613,60 zł**;
17. Centrum Integracji Społecznej – kosy spalinowej, kosiarki jezdnej i drukarki na kwotę **4.364,94 zł**;
18. Schronisko dla Zwierząt – laptopa o wartości **2.749 zł**;
19. Miejską Pracownię Urbanistyczną – telefaksu laserowego oraz zestawu ekspozycyjnego na kwotę **1.675,79 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 3.751.874,87 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **24.507,70 zł**) w:

1. jednostkach oświatowych z tytułu kasacji wyeksploatowanych przedmiotów niezdatnych do dalszego użytkowania m.in. pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal w szkołach i przedszkolach, sprzętu kuchennego, gospodarczego, informatycznego i sportowego oraz przeniesień pozostałych środków trwałych z ewidencji wartościowej do ewidencji ilościowej, na łączną kwotę **2.988.705,28 zł**;
2. instytucjach kultury w wyniku likwidacji zużytych niskocennych sprzętów biurowych i wystawowych w Muzeum Okręgowym i Miejskim Centrum

Kultury, 2 pralek, lodówki, 2 szlifierek, wiertarki, żelazka i mebli w Teatrze Polskim, sprzedaży dodatkowo zamontowanego wyposażenia w sprzedanym samochodzie Fiat Doblo oraz usunięcia z ewidencji omyłkowo wpisanych samochodowych opon letnich, na łączną kwotę **325.436,41 zł**;

3. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach jemu podległych w wyniku kasacji zużytego wyposażenia kuchennego, biurowego i informatycznego na łączną kwotę **198.580,68 zł**;
4. Urzędzie Miasta w związku z kasacją zużytego sprzętu informatycznego, telefaxów, kamer i aparatów fotograficznych oraz likwidacją wyposażenia placu zabaw w związku z przeniesieniem go z ul. Pielęgniarskiej na ul. Kryształową, na ogólną kwotę **135.276,05 zł**;
5. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku likwidacji zużytych mebli biurowych, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego na łączną kwotę **26.964,64 zł**;
6. Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA" w skutek przeniesienia do ewidencji ilościowej donic ogrodowych i gaśnic oraz likwidacji zużytego sprzętu elektronicznego, takiego jak niszczarki, zestawy komputerowe i notebook na łączną kwotę **17.890,07 zł**;
7. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku kasacji zużytych sprzętów będących na wyposażeniu żłobków, na łączną kwotę **16.663,35 zł**;
8. Straży Miejskiej w związku z likwidacją mebli biurowych, zestawów komputerowych, aparatów fotograficznych, radiotelefonów, dyktafonu cyfrowego, podgrzewacza itp. wyposażenia o wartości księgowej **15.870,17 zł**;
9. Zakładzie Aktywności Zawodowej z uwagi na likwidację wyeksploatowanego telewizora o wartości **1.064,75 zł**.
10. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w wyniku kasacji mebli biurowych o wartości **915,77 zł**.

Środki trwałe w budowie

Wartość brutto środków trwałych w budowie uległa zmniejszeniu w jednostkach Miasta w porównaniu do końca 2012 r. **o 5.155.519,35 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2013 r. **286.871.546,53 zł.**
Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 178.612.846,57 zł, związane z przekazaniem środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta w kwocie **108.686.251,59 zł**;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie **68.571.755,59 zł**;
- Muzeum Okręgowe w kwocie **638.851,78 zł**;
- jednostki oświatowe w kwocie **555.982,93 zł**;
- Miejskie Centrum Kultury w kwocie **86.674,88 zł**;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie **73.329,80 zł**;

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 183.768.365,92 zł**, wynikające z rozliczeń i przekazania do użytku zadań realizowanych przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **108.511.389,75 zł**;
- Urząd Miasta na kwotę **74.056.615,31 zł**;
- Muzeum Okręgowe na kwotę **585.341,15 zł**;
- jednostki oświatowe na kwotę **528.344,83 zł**;
- Miejskie Centrum Kultury na kwotę **86.674,88 zł.**

Środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości **286.871.546,53 zł** stanowią wydatki na inwestycje niezakończone (w toku) lub nierozliczone, realizowanych przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **217.633.761,16 zł**;
- Urząd Miasta na kwotę **68.481.307,80 zł**;
- Szpital Miejski na kwotę **358.789,15 zł**;
- Teatr Polski na kwotę **172.893,60 zł**;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę **78.542,80 zł**;
- Muzeum Okręgowe na kwotę **58.330,63 zł**.
- Galerię Miejską BWA na kwotę **46.839,39 zł**;
- jednostki oświatowe na kwotę **41.082 zł**.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych uległa zmniejszeniu **o 182.228,40 zł** i wyniosła **14.144.342,75 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 1.498.705,94 zł, z tytułu zakupu programów i licencji dokonanych przez Urząd Miasta, jednostki budżetowe i instytucje kultury,

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 1.680.934,34 zł** związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania.

CZĘŚĆ III

UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH

UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach na 31.12.2013 roku wyniosła **644.964.328 zł,** i wzrosła w porównaniu do 2012 roku łącznie **o kwotę 28.802.820 zł**, z czego:

- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o 28.789.500 zł,
- w spółkach akcyjnych o 13.320 zł.

Zmiany dotyczyły:

*- **utworzenia:***

- Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów w kapitale założycielskim w wysokości **300.000 zł**;

*- **podwyższenia kapitału zakładowego w:***

- Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. - poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości oraz wykupu udziałów od Skarbu Państwa, o łącznej wartości **11.411.000 zł**;
- Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. - poprzez nabycie udziałów na kwotę **5.313.000 zł**, w celu sfinansowania budowy kanalizacji deszczowej, pokryte wkładem pieniężnym;
- Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. - w związku z realizacją umowy dotyczącej spłaty kredytu na budowę 7 budynków mieszkalnych oraz remontem pustostanów, łącznie o **2.773.000 zł** – nabycie udziałów pokryte wkładem pieniężnym;
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o. - poprzez nabycie udziałów na kwotę **2.500.000 zł**, pokryte wkładem pieniężnym, z przeznaczeniem na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego i organizację emisji obligacji;

- Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Sp. z o.o. - poprzez nabycie udziałów w celu refinansowania zakupu taboru autobusowego na kwotę **2.366.700 zł**, pokryte wkładem pieniężnym;
- Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - - z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy nie objętych finansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę **2.200.000 zł** – nabycie udziałów pokryte wkładem pieniężnym;
- Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek" Sp. z o.o. - poprzez nabycie udziałów na kwotę **1.999.800 zł**, pokryte wkładem pieniężnym;
- Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. - w wyniku zakupu akcji Spółki od syndyków upadłościowych GCB Centrostal i HSG „Irena" na łączną kwotę **13.320 zł**, pokryte wkładem pieniężnym;

- ***sprzedaży udziałów Miasta w:***

- REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. o wartości nominalnej **74.000 zł**.

Miasto Bydgoszcz jest również członkiem Spółki Wodnej „Kapuściska" działającej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.). Na działalność statutową spółki w 2013 roku Miasto nie wnosiło składek ani innych świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki.

Ponadto, Miasto Bydgoszcz posiada udziały członkowskie o wartości 420.000 zł w Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka", która działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 ze zm.). W 2013 roku stan udziałów Miasta w spółdzielni nie uległ zmianie.

Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach (w złotych)

Lp.	Nazwa spółki	Wartość na 31.12.2012r.	Wartość na 31.12.2013r.	+zwiększenia -zmniejszenia 4-3
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	314 201 500	319 514 500	5 313 000
2	Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.	53 713 000	65 124 000	11 411 000
3	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.	47 899 600	50 266 300	2 366 700
4	Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.	41 631 500	44 404 500	2 773 000
5	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	40 800 000	40 800 000	0
7	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o.	27 554 400	29 554 200	1 999 800
8	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	27 122 000	29 322 000	2 200 000
6	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o.	28 991 000	28 991 000	0
9	Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	8 296 000	10 796 000	2 500 000
10	Bydgoski Fundusz Potręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	3 548 000	3 548 000	0
13	Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	0	300 000	300 000
11	Kino - Centrum Fordon Sp. z o.o.	175 000	175 000	0
12	REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.	74 000	0	-74 000
I.	**Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**	**594 006 000**	**622 795 500**	**28 789 500**
1	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	16 621 920	16 635 240	13 320
2	Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A.	3 072 500	3 072 500	0
3	"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A.	2 311 088	2 311 088	0
4	Wojskowy Klub Sportowy ZAWISZA Bydgoszcz S.A.	150 000	150 000	0
II.	**Razem spółki akcyjne**	**22 155 508**	**22 168 828**	**13 320**
I.+ II.	**OGÓŁEM**	**616 161 508**	**644 964 328**	**28 802 820**

CZĘŚĆ IV

DOCHODY MIASTA BYDGOSZCZY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majatkowych

(zrealizowane kasowo w 2012 r. i 2013 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	**Dochody za okres: od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.**	**Dochody za okres: od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.**	**Wskaźnik wzrostu**
1.	sprzedaż mienia komunalnego	28 638 839,77	28 639 928,74	100,0%
2.	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 361 178,79	5 694 457,76	106,2%
3.	dzierżawa gruntów	5 376 688,22	5 291 710,86	98,4%
4.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	531 584,70	875 404,82	164,7%
6.	dzierzawa Mała Elektrownia Gazowa	609 454,28	521 036,39	85,5%
7.	czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 573 282,59	2 135 740,11	135,8%
8.	dywidendy	1 993 421,55	2 199 675,82	110,3%
9.	sprzedaż składników majątkowych	1 466 225,76	767 040,32	52,3%
RAZEM		**45 550 675,66**	**46 124 994,82**	**101,3%**

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

Rafał Bruski