

**PROJEKT BUDŻETU  
MIASTA BYDGOSZCZY**

**NA 2014 ROK**

**BYDGOSZCZ – LISTOPAD**

**2013**

## SPIS TREŚCI

<b>1. Uchwała budżetowa wraz z następującymi tabelami i załącznikami:.....</b>	<b>3</b>
Tabela Nr 1 - Dane ogólne budżetu miasta na 2014 rok.....	11
Tabela Nr 2 - Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2014 według źródeł ich powstania.....	12
Tabela Nr 3 Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2014 według działów i źródeł.....	17
Tabela Nr 4 - Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2014 w układzie klasyfikacji budżetowej.....	18
Tabela Nr 5 - Zestawienie przychodów i rozchodów na 2014 rok.....	45
Tabela Nr 6 - Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok .....	46
Tabela Nr 7 - Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2014 roku .....	48
Tabela Nr 8 - Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2014 rok .....	50
Tabela Nr 9 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2014 rok .....	51
Tabela Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2014 rok .....	52
Tabela Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok .....	55
Tabela Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok .....	56
Tabela Nr 13 - Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2014 rok .....	58
Tabela Nr 14 - Plan inwestycyjny na 2014 rok .....	59
Załącznik Nr 1 - Dotacje z budżetu Miasta na 2014 rok .....	66
Załącznik Nr 2 - Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok .....	72

Załącznik Nr 2a - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok .....	73
Załącznik Nr 3 - Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2014 rok .....	74
<b>2. Objaśnienia do tabel i załączników:</b>	
Dochody (Tabela Nr 2, 3) .....	75
Wydatki (Tabela Nr 4) .....	103
Samorządowe zakłady budżetowe (Załącznik Nr 2) .....	274
Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych (Załącznik Nr 3) ....	277
<b>3. Materiały informacyjne</b>	
Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne.....	1

**UCHWAŁA NR ..... /13**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia ..... 2013 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości 1.535.364.000 zł

*w tym:*

- w gminie w kwocie 1.179.584.740 zł  
- w powiecie w kwocie 355.779.260 zł

1) Dochody bieżące w kwocie 1.404.129.000 zł

*w tym:*

- w gminie w kwocie 1.079.728.287 zł  
- w powiecie w kwocie 324.400.713 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 131.235.000 zł

*w tym:*

- w gminie w kwocie 99.856.453 zł  
- w powiecie w kwocie 31.378.547 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 1.668.840.000 zł

*z tego:*

1) Wydatki bieżące w kwocie 1.323.840.000 zł

2) Wydatki majątkowe ogółem w kwocie 345.000.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 4

§ 3.1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 133.476.000 zł

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego jest:

1) kredyt długoterminowy w kwocie 127.330.937 zł

2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.145.063 zł

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

1) przychody w wysokości 149.150.000 zł

2) rozchody w wysokości 15.674.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 5

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 120.000.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu 133.476.000 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 15.674.000 zł

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2014 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 5.635.751 zł. zgodnie z tabelą Nr 4.

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

- 1) plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie 6.800.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 6
- 2) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę 2.223.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 7
- 3) plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne na kwotę 1.000.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 8
- 4) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 10.061.200 zł  
zgodnie z tabelą nr 9
- 5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 104.230.056 zł  
zgodnie z tabelą nr 10
- 6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 18.500 zł  
zgodnie z tabelą nr 11
- 7) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 4.452.200 zł  
zgodnie z tabelą nr 12

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

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

- 1) ustala się plan inwestycyjny na rok 2014 na kwotę 328.149.000 zł  
w tym: ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta  
na kwotę 328.000.000 zł  
zgodnie z tabelą Nr 14
- 2) układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dysponentów budżetowych Prezydent Miasta określi w terminie 30 dni od podjęcia uchwały,
- 3) ustalić terminy przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta na rachunek budżetu Miasta nie rzadziej niż:
  - do końca danego miesiąca za okres od 1 do 25 dnia danego miesiąca
  - ostateczne rozliczenie danego miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym wszystkie uzyskane dochody winny być odprowadzone na rachunek budżetu do dnia 31 grudnia.

§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 104.605.172 zł  
z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 28.517.090 zł  
w tym:
  - dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 896.250 zł
  - dotacje podmiotowe 20.229.148 zł
  - dotacje celowe 7.391.692 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę		76.088.082 zł
- dotacje podmiotowe	53.907.902 zł	
- dotacje celowe	22.180.180 zł	

zgodnie z załącznikami nr 1

§ 11.1. Ustala się plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych na kwotę		4.911.523 zł
oraz kosztów na kwotę		4.974.540 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok w kwotach:

- 1) 940,21 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej
- 2) 315,39 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej

zgodnie z załącznikiem nr 2a

§ 12. Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na kwotę		24.672.107 zł
oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę		24.672.107 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 90.000.000 zł
- 2) emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł



- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 133.476.000 zł
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 15.674.000 zł
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na:
- przenoszeniu wydatków między paragrafami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - zmniejszaniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,
- 6) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 6.000.000 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

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

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Roman Jasiakiewicz**

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*R. Jasiakiewicz*  
Katarzyna Jańczak  
16.11.13

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
14.11.2013

Bydgoszcz, dnia ..Strona-8  
*[Signature]*  
Rada Miasta  
187-608

SKARBNIK MIASTA

*[Signature]*  
Piotr Dudażewski

14.11.2013

Tabele do uchwały:

1. Dane ogólne budżetu miasta na 2014 rok.
2. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2014 według źródeł ich powstania.
3. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2014 według działów i źródeł.
4. Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2014 w układzie klasyfikacji budżetowej.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2014 rok.
6. Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
7. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2014 roku.
8. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2014 rok
9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2014 rok
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2014 rok.
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok.
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok.
13. Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2014 rok.
14. Plan inwestycyjny na 2014 rok.

Załączniki do uchwały:

1. Dotacje z budżetu Miasta na 2014 rok.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok.
- 2a. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok.
3. Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2014 rok.

**Dane ogólne budżetu Miasta na 2014 rok**

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Budżet na 2014 r.	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 393 489 970</b>	<b>1 535 364 000</b>	<b>110,2</b>
1	Dochody bieżące	1 318 178 312	1 404 129 000	106,5
2	Dochody majątkowe	75 311 658	131 235 000	174,3
II	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 499 617 153</b>	<b>1 668 840 000</b>	<b>111,3</b>
1	Wydatki bieżące	1 246 426 264	1 323 840 000	106,2
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	38 034 740	33 000 000	86,8
2	Wydatki majątkowe	253 190 889	345 000 000	136,3
III	<b>WYNIK (I - II)</b>	<b>-106 127 183</b>	<b>-133 476 000</b>	<b>125,8</b>
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	71 752 048	80 289 000	111,9
IV	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :</b>	<b>106 127 183</b>	<b>133 476 000</b>	<b>125,8</b>
V	<b>PRZYCHODY</b>	<b>184 305 183</b>	<b>149 150 000</b>	<b>80,9</b>
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	182 000 000	149 150 000	82,0
	- spłata pożyczek udzielonych	400 000	0	0,0
	- prywatyzacja	640 100	0	0,0
VI	<b>ROZCHODY</b>	<b>78 178 000</b>	<b>15 674 000</b>	<b>20,0</b>
	w tym:			
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	78 178 000	15 674 000	20,0
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 016 847 616	1 150 323 616	113,1
VIII	Wskaźnik obsługi długu	8,34%	3,54%	42,4
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	5,69%	7,12%	125,13

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../13  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia .....2013 roku

### Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2014 rok według źródeł ich powstania

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 393 489 970</b>	<b>1 535 364 000</b>	<b>1 179 584 740</b>	<b>355 779 260</b>	<b>110,2</b>	<b>100,0</b>
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 318 178 312</b>	<b>1 404 129 000</b>	<b>1 079 728 287</b>	<b>324 400 713</b>	<b>106,5</b>	<b>91,5</b>
I. Dochody własne	451 815 080	538 830 906	518 695 987	20 134 919	119,3	35,1
1. Wpływy z podatków	224 565 000	227 065 000	227 065 000	0	101,1	14,8
a) podatek od nieruchomości	196 500 000	199 100 000	199 100 000	0	101,3	13,0
w tym:						
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	34 500 000	34 500 000	34 500 000	0	100,0	2,2
-podatek od nieruchomości os. prawne	162 000 000	164 600 000	164 600 000	0	101,6	10,7
b) podatek rolny i leśny	265 000	265 000	265 000	0	100,0	0,0
c) podatek od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	100,0	0,5
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	800 000	700 000	700 000	0	87,5	0,0
e) podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100,0	0,2
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500 000	16 500 000	16 500 000	0	100,0	1,1
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>40 710 441</b>	<b>60 719 000</b>	<b>59 354 000</b>	<b>1 365 000</b>	<b>149,1</b>	<b>4,0</b>
a) opłata skarbową	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0	100,0	0,4
b) opłata targowa	1 100 000	900 000	900 000	0	81,8	0,1
c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 556 441	2 223 000	1 858 000	365 000	142,8	0,1
d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0	0,1
e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 654 000	51 196 000	51 196 000	0	161,7	3,3
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>139 026 531</b>	<b>127 658 800</b>	<b>122 387 500</b>	<b>5 271 300</b>	<b>91,8</b>	<b>8,3</b>
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 557 000	2 800 000	2 800 000	0	78,7	0,2

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 r.	w tym			Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 163 200	4 024 000	890 000	3 134 000	96,7	0,3	
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	100,0	0,1	
d) wpływy z hali Sportowo - Widowiskowej "Lucniczka"	1 315 000	1 315 000	1 315 000	0	100,0	0,1	
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	73 483 000	77 250 000	77 250 000	0	105,1	5,0	
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	9 099 500	9 730 000	9 730 000	0	106,9	0,6	
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	5 700 000	7 200 000	7 200 000	0	126,3	0,5	
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 300 000	3 000 000	3 000 000	0	90,9	0,2	
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	500 000	500 000	500 000	0	100,0	0,0	
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	35 966 831	18 613 200	18 421 500	191 700	51,8	1,2	
k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	8 000	10 000	10 000	0	125,0	0,0	
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	244 000	255 600	0	255 600	104,8	0,0	
l) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	0	1 271 000	1 271 000	0	0,0	0,1	
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>17 342 246</b>	<b>95 240 912</b>	<b>95 041 112</b>	<b>199 800</b>	<b>549,2</b>	<b>6,2</b>	
w tym:							
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500 000	5 806 000	5 800 000	6 000	105,6	0,4	
b) dzierżawa gruntów	5 648 914	5 650 072	5 541 572	108 500	100,0	0,4	
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	100 000	100 000	0	83,3	0,0	
d) dzierżawa MEG	829 000	829 000	829 000	0	100,0	0,1	
e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 430 841	1 510 000	1 424 700	85 300	105,5	0,1	
f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	1 509 302	1 241 000	1 241 000	0	82,2	0,1	
g) dywidendy	2 154 000	3 500 000	3 500 000	0	162,5	0,2	
h) pozostałe dochody z majątku	150 189	124 840	124 840	0	83,1	0,0	
i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	0	76 480 000	76 480 000	0	0,0	5,0	

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.		Projekt na 2014 r.			w tym			Dynamika 3:2	Struktura %
	2	3	4	Powiat		6	7			
				Gmina	Powiat					
1	2	3	4	5	6	7				
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	116 409	79 000	79 000	0	0	67,9	0,0			
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	100,0	0,1			
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	100,0	0,1			
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	6 626 361	4 616 894	2 390 075	2 226 819	2 226 819	69,7	0,3			
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	20 178 092	20 201 300	9 129 300	11 072 000	11 072 000	100,1	1,3			
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 638 092	1 711 300	1 711 300	0	0	104,5	0,1			
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	100,0	0,5			
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 890 000	6 800 000	6 800 000	0	0	98,7	0,4			
d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 650 000	4 690 000	618 000	4 072 000	4 072 000	100,9	0,3			
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>366 117 012</b>	<b>382 653 039</b>	<b>301 527 554</b>	<b>81 125 485</b>	<b>81 125 485</b>	<b>104,5</b>	<b>24,9</b>			
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	340 617 012	357 653 039	280 927 554	76 725 485	76 725 485	105,0	23,3			
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 500 000	25 000 000	20 600 000	4 400 000	4 400 000	98,0	1,6			
<b>III. Subwencje</b>	<b>343 482 971</b>	<b>341 701 745</b>	<b>162 367 455</b>	<b>179 334 290</b>	<b>179 334 290</b>	<b>99,5</b>	<b>22,3</b>			
z tego:										
1. Subwencja oświatowa	330 538 281	328 712 813	156 594 616	172 118 197	172 118 197	99,4	21,4			
2. Subwencja równoważąca	12 944 690	12 988 932	5 772 839	7 216 093	7 216 093	100,3	0,8			
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>141 042 279</b>	<b>118 085 949</b>	<b>84 419 912</b>	<b>33 666 037</b>	<b>33 666 037</b>	<b>83,7</b>	<b>7,7</b>			
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	92 312 131	88 387 856	72 442 956	15 944 900	15 944 900	95,7	5,8			
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 000	18 500	18 500	0	0	36,3	0,0			
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	31 837 641	14 582 000	11 958 000	2 624 000	2 624 000	45,8	0,9			

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 r.	w tym			Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	15 636 480	14 842 200	0	14 842 200	94,9	1,0	
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 205 027	255 393	456	254 937	21,2	0,0	
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>2 083 630</b>	<b>1 924 260</b>	<b>0</b>	<b>1 924 260</b>	<b>92,4</b>	<b>0,1</b>	
1. WFOŚiGW	701 527	0	0	0	0,0	0,0	
2. Funduszu Pracy	1 110 060	1 685 260	0	1 685 260	151,8	0,1	
3. PFRON	239 000	239 000	0	239 000	100,0	0,0	
4. Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	33 043	0	0	0	0,0	0,0	
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>13 597 340</b>	<b>20 933 101</b>	<b>12 717 379</b>	<b>8 215 722</b>	<b>153,9</b>	<b>1,4</b>	
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	876 715	3 541 344	3 516 549	24 795	403,9	0,2	
2. Europejski Fundusz Społeczny	11 785 832	17 350 899	9 159 972	8 190 927	147,2	1,1	
3. Pozostałe środki UE	934 793	40 858	40 858	0	4,4	0,0	
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>75 311 658</b>	<b>131 235 000</b>	<b>99 856 453</b>	<b>31 378 547</b>	<b>174,3</b>	<b>8,5</b>	
<b>I. Dochody własne</b>	<b>19 986 608</b>	<b>54 106 880</b>	<b>54 105 880</b>	<b>1 000</b>	<b>270,7</b>	<b>3,5</b>	
1. Sprzedaż mienia komunalnego	19 000 000	53 278 380	53 278 380	0	280,4	3,5	
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	400 000	400 000	0	100,0	0,0	
3. Sprzedaż składników majątkowych	586 608	428 500	427 500	1 000	73,0	0,0	
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>2 016 155</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>49,6</b>	<b>0,1</b>	
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	1 130 800	0	0	0	0,0	0,0	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	500 000	1 000 000	0	1 000 000	200,0	0,1	
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158 048	0	0	0	0,0	0,0	
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 000	0	0	0	0,0	0,0	
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 307	0	0	0	0,0	0,0	



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>4 077 966</b>	<b>10 517 780</b>	<b>9 009 445</b>	<b>1 508 335</b>	<b>257,9</b>	<b>0,7</b>
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych						
z tego:						
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	4 077 966	10 517 780	9 009 445	1 508 335	257,9	0,7
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 077 966	5 490 000	5 490 000	0	134,6	0,4
	0	5 027 780	3 519 445	1 508 335	0,0	0,3
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>49 230 929</b>	<b>65 610 340</b>	<b>36 741 128</b>	<b>28 869 212</b>	<b>133,3</b>	<b>4,2</b>
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	49 230 929	65 610 340	36 741 128	28 869 212	133,3	4,2
z tego:						
a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	49 230 929	65 610 340	36 741 128	28 869 212	133,3	4,2

  
 Sebastian ASTA  
 Pełnomocnik Zarządu

## Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2014 według działów i źródeł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok											
		A. DOCHODY BIEŻĄCE					B. DOCHODY MAJĄTKOWE						
		Ogółem	Dochody własne	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Ogółem	Dochody własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0
800	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 827 816	89 787 500	0	0	0	0	0	57 060 116	425 000	0	0	56 835 116
830	TURYSTYKA	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 915 280	92 048 900	0	0	190 000	0	0	53 678 380	53 678 380	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 334 800	2 381 000	0	0	943 800	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 228 173	13 240 173	0	0	3 353 800	0	2 833 400	1 000	1 000	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 856	0	0	0	35 856	0	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 882 400	3 040 200	0	0	14 842 200	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	698 105 339	315 452 300	382 653 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	343 451 745	1 750 000	0	0	341 701 745	0	0	0	0	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	24 570 834	20 483 078	0	0	250 868	0	16 735 977	4 107 758	1 000	0	0	4 106 758
851	OCHRONA ZDROWIA	14 719 400	1 940 300	0	0	12 779 100	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	90 975 106	5 819 800	0	0	85 071 800	0	18 306	65 000	0	0	0	65 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 722 868	4 509 200	0	0	613 725	1 924 280	675 683	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA	397 000	397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 011 371	3 562 000	0	0	0	0	598 123	9 831 248	0	0	5 027 780	4 803 488
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	271 612	0	0	0	0	0	271 612	0	0	0	0	0
928	KULTURA FIZYCZNA	6 805 000	1 315 000	0	0	0	0	0	5 490 000	0	0	5 490 000	0
	RAZEM	1 535 384 000	538 830 908	382 653 039	341 701 745	118 085 949	1 924 280	20 933 101	131 235 000	54 108 880	1 000 000	10 517 780	65 610 340

STANOWISKO MIASTA  
*[Podpis]*  
Prez. Zarządu

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ...../13  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2013 roku

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>123 772</b>	<b>87 500</b>	<b>0</b>	<b>70,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>123 772</b>	<b>87 500</b>	<b>0</b>	<b>70,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	123 772	87 500	0	70,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 772	87 500	0	70,7
	01005	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0
	01008	<b>MELIORACJE WODNE</b>	<b>81 700</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>95,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>81 700</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>95,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	81 700	78 000	0	95,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700	78 000	0	95,5
	01030	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>3 800</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>118,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 800</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>118,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 800	4 500	0	118,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	4 500	0	118,4
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>38 272</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>13,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>38 272</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>13,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	38 272	5 000	0	13,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 272	5 000	0	13,1
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>996 940</b>	<b>1 245 840</b>	<b>0</b>	<b>125,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>996 940</b>	<b>1 245 840</b>	<b>0</b>	<b>125,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	996 940	1 245 840	0	125,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 940	1 245 840	0	125,0
	02001	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>58 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>69,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>58 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>69,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	58 000	40 000	0	69,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	40 000	0	69,0
	02002	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>5 840</b>	<b>5 840</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 840</b>	<b>5 840</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 840	5 840	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 840	5 840	0	100,0
	02095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>933 100</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>128,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>933 100</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>128,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	933 100	1 200 000	0	128,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 100	1 200 000	0	128,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	1 315 500	2 500 000	0	190,0
		2. Wydatki majątkowe	1 315 500	2 500 000	0	190,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 315 500	2 500 000	0	190,0
	15011	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	1 315 500	2 500 000	0	190,0
		2. Wydatki majątkowe	1 315 500	2 500 000	0	190,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 315 500	2 500 000	0	190,0
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	1 250 000	5 760 000	0	460,8
		2. Wydatki majątkowe	1 250 000	5 760 000	0	460,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 250 000	5 760 000	0	460,8
	40002	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	1 250 000	5 760 000	0	460,8
		2. Wydatki majątkowe	1 250 000	5 760 000	0	460,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 250 000	5 760 000	0	460,8
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	343 277 121	407 883 779	52 111 978	118,8
		1. Wydatki bieżące	217 215 722	210 293 000	500 000	96,8
		wydatki jednostek budżetowych	217 156 172	210 229 950	500 000	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 721 900	10 696 000	0	99,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 434 272	199 533 950	500 000	96,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 550	63 050	0	105,9
		2. Wydatki majątkowe	126 061 399	197 590 779	51 611 978	156,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 558 373	107 329 922	0	212,3
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70 636 326	83 281 857	51 611 978	117,9
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 866 700	6 979 000	0	143,4
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	200 519 582	226 483 950	17 464 850	112,9
		1. Wydatki bieżące	176 061 012	174 258 298	500 000	99,0
		wydatki jednostek budżetowych	176 061 012	174 258 298	500 000	99,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 061 012	174 258 298	500 000	99,0
		2. Wydatki majątkowe	24 458 570	52 225 652	16 964 850	213,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 856 000	23 746 231	0	346,4
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 735 870	21 500 421	16 964 850	168,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 866 700	6 979 000	0	143,4
	60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	99 777 818	130 891 923	27 160 644	131,2
		1. Wydatki bieżące	22 982 074	17 499 200	0	76,1
		wydatki jednostek budżetowych	22 982 074	17 499 200	0	76,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	13 000	0	94,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 968 274	17 486 200	0	76,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>76 795 744</b>	<b>113 392 723</b>	<b>27 160 644</b>	<b>147,7</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 900 238	63 136 301	0	334,1
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 895 506	50 256 422	27 160 644	86,8
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>30 081 341</b>	<b>37 461 404</b>	<b>7 486 484</b>	<b>124,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 429 386</b>	<b>5 789 000</b>	<b>0</b>	<b>106,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 429 386	5 789 000	0	106,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 429 386	5 789 000	0	106,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>24 651 955</b>	<b>31 672 404</b>	<b>7 486 484</b>	<b>128,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 647 005	20 147 390	0	81,7
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 950	11 525 014	7 486 484	232 828,6
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 898 380</b>	<b>13 048 502</b>	<b>0</b>	<b>101,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 743 250</b>	<b>12 746 502</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	12 683 700	12 683 452	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 708 100	10 683 000	0	99,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 975 600	2 000 452	0	101,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 550	63 050	0	105,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>155 130</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>193,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 130	300 000	0	193,4
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>853 394</b>	<b>837 050</b>	<b>0</b>	<b>98,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>853 394</b>	<b>837 050</b>	<b>0</b>	<b>98,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	787 394	748 300	0	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 400	448 050	0	113,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 994	300 250	0	76,6
		dotacje na zadania bieżące	65 000	61 750	0	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	26 000	0	0,0
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0	26 000	0	0,0
	<b>63001</b>	<b>OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>	<b>788 394</b>	<b>775 300</b>	<b>0</b>	<b>98,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>788 394</b>	<b>775 300</b>	<b>0</b>	<b>98,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	787 394	748 300	0	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 400	448 050	0	113,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 994	300 250	0	76,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	26 000	0	0,0
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0	26 000	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	65 000	61 750	0	95,0
		1. Wydatki bieżące	65 000	61 750	0	95,0
		dotacje na zadania bieżące	65 000	61 750	0	95,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 719 436	121 465 699	190 000	265,7
		1. Wydatki bieżące	6 395 222	81 577 750	190 000	1 275,6
		wydatki jednostek budżetowych	6 395 222	81 577 750	190 000	1 275,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 395 222	81 577 750	190 000	1 275,6
		2. Wydatki majątkowe	39 324 214	39 887 949	0	101,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 224 214	34 487 949	0	103,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000	5 400 000	0	88,5
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 217 796	106 252 839	190 000	293,4
		1. Wydatki bieżące	3 274 082	80 562 620	190 000	2 460,6
		wydatki jednostek budżetowych	3 274 082	80 562 620	190 000	2 460,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 274 082	80 562 620	190 000	2 460,6
		2. Wydatki majątkowe	32 943 714	25 690 219	0	78,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 943 714	25 690 219	0	78,0
70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0	1 500 000	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	0	1 500 000	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	1 500 000	0	0,0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 501 640	13 712 860	0	144,3
		1. Wydatki bieżące	3 121 140	1 015 130	0	32,5
		wydatki jednostek budżetowych	3 121 140	1 015 130	0	32,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 121 140	1 015 130	0	32,5
		2. Wydatki majątkowe	6 380 500	12 697 730	0	199,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 500	8 797 730	0	3 136,4
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000	3 900 000	0	63,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 051 292	8 103 952	943 800	100,7
		1. Wydatki bieżące	8 007 985	7 988 952	943 800	99,8
		wydatki jednostek budżetowych	7 994 885	7 983 152	942 800	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 333 235	6 427 262	881 800	101,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 661 650	1 555 890	61 000	93,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	5 800	1 000	44,3
		2. Wydatki majątkowe	43 307	115 000	0	265,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 307	115 000	0	265,5
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	4 163 040	3 955 000	0	95,0
		1. Wydatki bieżące	4 163 040	3 955 000	0	95,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 156 340	3 952 500	0	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 490 700	3 548 500	0	101,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 640	404 000	0	60,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	2 500	0	37,3
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	30 000	20 000	20 000	66,7
		1. Wydatki bieżące	30 000	20 000	20 000	66,7
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	20 000	20 000	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	5 000	5 000	25,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	15 000	15 000	150,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71014</b>	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>2 232 480</b>	<b>2 147 400</b>	<b>6 000</b>	<b>96,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 207 480</b>	<b>2 147 400</b>	<b>6 000</b>	<b>97,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 207 480	2 147 400	6 000	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 542	1 972 562	0	100,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 938	174 838	6 000	72,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	0	0,0
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>951 872</b>	<b>969 300</b>	<b>899 300</b>	<b>101,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>944 565</b>	<b>969 300</b>	<b>899 300</b>	<b>102,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	938 165	966 000	898 300	103,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 993	901 200	876 800	105,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 172	64 800	21 500	77,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	3 300	1 000	51,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 307	0	0	0,0
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>616 000</b>	<b>839 592</b>	<b>18 500</b>	<b>136,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>605 000</b>	<b>839 592</b>	<b>18 500</b>	<b>138,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	605 000	839 592	18 500	138,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 000	839 592	18 500	138,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	0	0	0,0
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>57 900</b>	<b>172 660</b>	<b>0</b>	<b>298,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>57 900</b>	<b>57 660</b>	<b>0</b>	<b>99,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	57 900	57 660	0	99,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 900	57 660	0	99,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	115 000	0	0,0
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>477 540</b>	<b>1 792 143</b>	<b>0</b>	<b>375,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>281 540</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>159,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	238 500	450 000	0	188,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 500	450 000	0	188,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 040	0	0	0,0
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	43 040	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>196 000</b>	<b>1 342 143</b>	<b>0</b>	<b>684,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000	25 000	0	12,8
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 317 143	0	0,0
	<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>477 540</b>	<b>1 792 143</b>	<b>0</b>	<b>375,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>281 540</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>159,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	238 500	450 000	0	188,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 500	450 000	0	188,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 040	0	0	0,0
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	43 040	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>196 000</b>	<b>1 342 143</b>	<b>0</b>	<b>684,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000	25 000	0	12,8
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 317 143	0	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>97 079 450</b>	<b>99 908 969</b>	<b>6 151 694</b>	<b>102,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>96 735 235</b>	<b>98 959 969</b>	<b>6 151 694</b>	<b>102,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	94 730 049	94 687 969	3 353 100	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 174 394	58 403 374	3 182 850	102,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 555 655	36 284 595	170 250	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522 000	1 311 000	500	86,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	483 186	2 961 000	2 798 094	612,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	133 201	119 880	306,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	421 509	2 827 799	2 678 214	670,9
		- dotacje na zadania bieżące	18 177	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>344 215</b>	<b>949 000</b>	<b>0</b>	<b>275,7</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 215	949 000	0	275,7
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>8 579 334</b>	<b>8 887 390</b>	<b>3 235 600</b>	<b>103,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 579 334</b>	<b>8 887 390</b>	<b>3 235 600</b>	<b>103,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 576 334	8 884 390	3 235 600	103,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 030 334	8 378 390	3 106 600	104,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 000	506 000	129 000	92,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	100,0
<b>75020</b>		<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>12 190 954</b>	<b>11 865 184</b>	<b>0</b>	<b>97,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 190 954</b>	<b>11 865 184</b>	<b>0</b>	<b>97,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	12 174 954	11 849 184	0	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 744 494	8 125 184	0	104,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 430 460	3 724 000	0	84,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	0	100,0
<b>75022</b>		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>1 076 920</b>	<b>1 038 200</b>	<b>0</b>	<b>96,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 076 920</b>	<b>1 038 200</b>	<b>0</b>	<b>96,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	219 920	183 200	0	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	3 200	0	17,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 920	180 000	0	89,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 000	855 000	0	99,8
<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>45 981 830</b>	<b>46 710 775</b>	<b>0</b>	<b>101,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>45 637 615</b>	<b>45 761 775</b>	<b>0</b>	<b>100,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	45 110 951	45 431 775	0	100,7



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 550 576	35 972 500	0	101,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 560 375	9 459 275	0	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 000	330 000	0	63,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 664	0	0	0,0
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 664	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>344 215</b>	<b>949 000</b>	<b>0</b>	<b>275,7</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 215	949 000	0	275,7
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>99 172</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>119,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>99 172</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>119,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	99 172	117 500	117 500	118,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 448	76 250	76 250	105,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 724	41 250	41 250	154,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	0,0
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>21 233 060</b>	<b>20 850 160</b>	<b>0</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 233 060</b>	<b>20 850 160</b>	<b>0</b>	<b>98,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	21 226 060	20 813 160	0	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 854	121 150	0	82,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 079 206	20 692 010	0	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	2 000	0	28,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	35 000	0	0,0
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0	35 000	0	0,0
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 918 180</b>	<b>10 439 260</b>	<b>2 798 094</b>	<b>131,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 918 180</b>	<b>10 439 260</b>	<b>2 798 094</b>	<b>131,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 322 658	7 408 760	0	101,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 611 688	5 726 700	0	102,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 710 970	1 682 060	0	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	104 500	0	89,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	478 522	2 926 000	2 798 094	611,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	133 201	119 880	306,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	416 845	2 792 799	2 678 214	670,0
		- dotacje na zadania bieżące	18 177	0	0	0,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 275</b>	<b>35 956</b>	<b>35 956</b>	<b>99,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>36 275</b>	<b>35 956</b>	<b>35 956</b>	<b>99,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	36 275	35 956	35 956	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 914	24 000	24 000	100,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 361	11 956	11 956	96,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>36 275</b>	<b>35 956</b>	<b>35 956</b>	<b>99,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>36 275</b>	<b>35 956</b>	<b>35 956</b>	<b>99,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	36 275	35 956	35 956	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 914	24 000	24 000	100,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 361	11 956	11 956	96,7
	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>71,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>71,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	5 000	5 000	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350	500	500	142,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 650	4 500	4 500	67,7
	75212	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>71,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>71,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	5 000	5 000	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350	500	500	142,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 650	4 500	4 500	67,7
	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>33 093 951</b>	<b>31 064 420</b>	<b>15 880 200</b>	<b>93,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>31 326 156</b>	<b>29 619 420</b>	<b>14 880 200</b>	<b>94,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	30 413 426	28 701 110	14 091 890	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 531 523	24 487 571	13 174 431	95,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 881 903	4 213 539	917 459	86,3
		dotacje na zadania bieżące	54 800	53 000	0	96,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 930	865 310	788 310	100,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 767 795</b>	<b>1 445 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>81,7</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 767 795	1 445 000	1 000 000	81,7
	75405	<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000	0	0,0
	75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>16 702 480</b>	<b>15 842 200</b>	<b>15 842 200</b>	<b>94,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 652 480</b>	<b>14 842 200</b>	<b>14 842 200</b>	<b>94,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	14 873 550	14 053 890	14 053 890	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 644 217	13 142 931	13 142 931	96,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 333	910 959	910 959	74,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 930	788 310	788 310	101,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>95,2</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 000 000	1 000 000	95,2
	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>29 800</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>94,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>29 800</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>94,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	29 800	28 000	0	94,0
	75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>70 100</b>	<b>70 100</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>70 100</b>	<b>70 100</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	70 100	70 100	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400	15 400	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 700	54 700	0	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	75416	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>13 421 864</b>	<b>12 727 000</b>	<b>0</b>	<b>94,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 409 020</b>	<b>12 727 000</b>	<b>0</b>	<b>94,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13 330 020	12 650 000	0	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 826 010	11 283 640	0	95,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 504 010	1 366 360	0	90,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	77 000	0	97,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 844	0	0	0,0
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>1 176 307</b>	<b>586 553</b>	<b>38 000</b>	<b>49,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>691 356</b>	<b>586 553</b>	<b>38 000</b>	<b>84,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	666 356	561 553	38 000	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 896	45 600	31 500	99,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 460	515 953	6 500	83,2
		dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>484 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 951	0	0	0,0
	75478	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>51 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>51 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	51 500	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500	0	0	0,0
	75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 641 900</b>	<b>1 765 567</b>	<b>0</b>	<b>107,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 421 900</b>	<b>1 365 567</b>	<b>0</b>	<b>96,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 421 900	1 365 567	0	96,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 421 900	1 365 567	0	96,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>181,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	400 000	0	181,8
	757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>38 034 740</b>	<b>38 635 751</b>	<b>0</b>	<b>101,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>38 034 740</b>	<b>38 635 751</b>	<b>0</b>	<b>101,6</b>
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	5 635 751	0	0,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	38 034 740	33 000 000	0	86,8
	75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>38 034 740</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>86,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>38 034 740</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>86,8</b>
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	38 034 740	33 000 000	0	86,8
	75704	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0</b>	<b>5 635 751</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 635 751</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	5 635 751	0	0,0
	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 642 494</b>	<b>36 430 433</b>	<b>0</b>	<b>476,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 642 494</b>	<b>19 430 433</b>	<b>0</b>	<b>254,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 642 494	19 430 433	0	254,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 642 494	19 430 433	0	254,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 000 000	0	0,0
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>134 488</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>134 488</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	134 488	3 000	0	2,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 488	3 000	0	2,2
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>3 378 000</b>	<b>31 682 000</b>	<b>0</b>	<b>937,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 378 000</b>	<b>14 682 000</b>	<b>0</b>	<b>434,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 378 000	14 682 000	0	434,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 378 000	14 682 000	0	434,6
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	0	7 000 000	0	0
		- rezerwa celowa na politykę oświatową	0	3 300 000	0	0
		- rezerwa celowa na realizację projektów unijnych	0	500 000	0	0
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 378 000	3 882 000	0	114,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 000 000	0	0,0
		w tym:				
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	0	5 000 000	0	0
		- rezerwa celowa na budżet partycypacyjny	0	6 000 000	0	0
		- rezerwa celowa na opracowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	5 000 000	0	0
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	0	0
	<b>75832</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>4 130 006</b>	<b>4 745 433</b>	<b>0</b>	<b>114,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 130 006</b>	<b>4 745 433</b>	<b>0</b>	<b>114,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 130 006	4 745 433	0	114,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 130 006	4 745 433	0	114,9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>498 366 520</b>	<b>493 926 941</b>	<b>20 656 416</b>	<b>99,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>462 711 044</b>	<b>464 396 941</b>	<b>19 428 825</b>	<b>100,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	392 239 796	388 976 496	215 400	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 414 719	335 777 148	215 400	99,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 825 077	53 199 348	0	95,3
		dotacje na zadania bieżące	64 418 818	55 561 885	1 217 600	86,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 637	1 022 758	0	99,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 019 793	18 835 802	17 995 825	375,2
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006 669	5 933 022	5 933 022	295,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 405 924	12 134 360	11 294 383	504,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 200	768 420	768 420	126,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>35 655 476</b>	<b>29 530 000</b>	<b>1 227 591</b>	82,8
		wydatki na Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 944 156	21 930 000	0	73,2
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 711 320	7 600 000	1 227 591	133,1
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>143 781 446</b>	<b>138 048 869</b>	<b>0</b>	96,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>134 992 324</b>	<b>136 848 869</b>	<b>0</b>	101,4
		wydatki jednostek budżetowych	129 489 350	130 848 777	0	101,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 848 877	114 248 002	0	102,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 640 473	16 600 775	0	94,1
		dotacje na zadania bieżące	5 235 591	5 757 709	0	110,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 383	242 383	0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 000	0	0	0,0
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	25 000	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 789 122</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	13,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 077 802	1 200 000	0	39,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 711 320	0	0	0,0
	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>7 713 656</b>	<b>7 928 293</b>	<b>0</b>	102,8
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 585 956</b>	<b>7 928 293</b>	<b>0</b>	104,5
		wydatki jednostek budżetowych	7 579 688	7 922 693	0	104,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800 287	7 284 291	0	107,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 401	638 402	0	81,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 268	5 600	0	89,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>127 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0
		wydatki na Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	127 700	0	0	0,0
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>4 591 003</b>	<b>4 819 646</b>	<b>41 000</b>	105,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 591 003</b>	<b>4 819 646</b>	<b>41 000</b>	105,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 045 495	4 401 756	38 000	108,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 717 125	4 044 247	38 000	108,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 370	357 509	0	108,9
		dotacje na zadania bieżące	542 108	414 490	3 000	76,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	0	100,0
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>68 855 060</b>	<b>58 664 449</b>	<b>1 390 000</b>	85,2
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>68 855 060</b>	<b>58 664 449</b>	<b>1 390 000</b>	85,2
		wydatki jednostek budżetowych	33 056 890	34 857 275	177 400	105,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 699 564	31 749 742	177 400	103,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 357 326	3 107 533	0	131,8
		dotacje na zadania bieżące	35 749 099	23 781 982	1 212 600	66,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 071	25 192	0	51,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	0	404 000	0	0,0
	<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>1 153 975</b>	<b>1 066 253</b>	<b>2 000</b>	<b>92,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 153 975</b>	<b>1 066 253</b>	<b>2 000</b>	<b>92,4</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 153 975	1 066 253	2 000	92,4
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>83 031 677</b>	<b>85 225 089</b>	<b>1 227 591</b>	<b>102,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>79 092 574</b>	<b>77 625 089</b>	<b>0</b>	<b>98,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	75 625 886	74 062 280	0	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 057 801	65 441 817	0	99,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 568 085	8 620 463	0	90,1
		dotacje na zadania bieżące	3 374 995	3 433 777	0	101,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 693	129 032	0	140,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 939 103</b>	<b>7 600 000</b>	<b>1 227 591</b>	<b>192,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 939 103	0	0	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	7 600 000	1 227 591	0,0
	<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>8 245 975</b>	<b>7 614 784</b>	<b>0</b>	<b>92,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 245 975</b>	<b>7 614 784</b>	<b>0</b>	<b>92,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 229 574	7 599 426	0	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 643 361	7 008 494	0	91,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 213	590 932	0	100,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 401	15 358	0	93,6
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>155 300</b>	<b>155 300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>155 300</b>	<b>155 300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	155 300	155 300	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 300	155 300	0	100,0
	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>61 487 133</b>	<b>60 486 190</b>	<b>0</b>	<b>98,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>46 863 504</b>	<b>45 856 190</b>	<b>0</b>	<b>97,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	40 290 204	39 535 467	0	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 523 565	33 676 484	0	97,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 766 639	5 858 983	0	101,6
		dotacje na zadania bieżące	6 503 600	6 251 023	0	96,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 700	69 700	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>14 623 629</b>	<b>14 630 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 623 629	14 630 000	0	100,0
	<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>1 086 996</b>	<b>1 134 782</b>	<b>0</b>	<b>104,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 086 996</b>	<b>1 134 782</b>	<b>0</b>	<b>104,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 086 696	1 134 482	0	104,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 865	1 064 179	0	104,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 831	70 303	0	100,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80123</b>	<b>LICEA PROFILOWANE</b>	<b>1 451 337</b>	<b>720 592</b>	<b>0</b>	<b>49,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 451 337</b>	<b>720 592</b>	<b>0</b>	<b>49,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 123 494	605 555	0	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 950	469 308	0	46,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 544	136 247	0	118,9
		dotacje na zadania bieżące	326 843	114 037	0	34,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>77 708 603</b>	<b>72 520 230</b>	<b>0</b>	<b>93,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>71 817 140</b>	<b>72 520 230</b>	<b>0</b>	<b>101,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	60 204 611	58 125 822	0	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 816 495	51 877 448	0	96,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 388 116	6 248 374	0	97,8
		dotacje na zadania bieżące	11 525 507	14 331 514	0	124,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 522	62 894	0	82,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 500	0	0	0,0
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	10 500	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 891 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 891 463	0	0	0,0
	<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>7 035 961</b>	<b>6 827 510</b>	<b>0</b>	<b>97,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 035 961</b>	<b>6 827 510</b>	<b>0</b>	<b>97,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 031 661	6 823 210	0	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 419 287	6 306 857	0	98,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 374	516 353	0	84,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 300	0	100,0
	<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>2 546 311</b>	<b>2 365 165</b>	<b>0</b>	<b>92,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 546 311</b>	<b>2 365 165</b>	<b>0</b>	<b>92,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 533 311	2 360 165	0	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248 168	2 085 022	0	92,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 143	275 143	0	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	5 000	0	38,5
	<b>80142</b>	<b>OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR</b>	<b>444 216</b>	<b>485 218</b>	<b>0</b>	<b>109,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>434 216</b>	<b>485 218</b>	<b>0</b>	<b>111,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	431 716	482 718	0	111,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 339	410 341	0	114,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 377	72 377	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	0,0
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>2 433 341</b>	<b>3 091 091</b>	<b>839 391</b>	<b>127,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 433 341</b>	<b>3 091 091</b>	<b>839 391</b>	<b>127,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 067 803	2 251 700	0	108,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 078	454 640	0	100,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 613 725	1 797 060	0	111,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	365 538	839 391	839 391	229,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 964	755 260	755 260	256,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	71 574	84 131	84 131	117,5
80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>8 344 022</b>	<b>8 678 180</b>	<b>0</b>	<b>104,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 344 022</b>	<b>8 678 180</b>	<b>0</b>	<b>104,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 288 423	8 622 581	0	104,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 662 997	7 998 210	0	104,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 426	624 371	0	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 599	55 599	0	100,0
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>18 300 508</b>	<b>33 691 300</b>	<b>17 156 434</b>	<b>184,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 026 049</b>	<b>27 591 300</b>	<b>17 156 434</b>	<b>172,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 999 694	9 187 289	0	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 137 960	1 658 066	0	77,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 861 734	7 529 223	0	85,0
		dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 500	400 500	0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 618 755	17 996 411	17 156 434	389,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 705	5 177 762	5 177 762	302,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 298 850	12 050 229	11 210 252	524,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 200	768 420	768 420	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 274 459</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>268,2</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 274 459	6 100 000	0	268,2
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>470 000</b>	<b>550 540</b>	<b>0</b>	<b>117,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>470 000</b>	<b>550 540</b>	<b>0</b>	<b>117,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	470 000	446 500	0	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	104 040	0	0,0
80395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>470 000</b>	<b>550 540</b>	<b>0</b>	<b>117,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>470 000</b>	<b>550 540</b>	<b>0</b>	<b>117,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	470 000	446 500	0	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	104 040	0	0,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>21 788 088</b>	<b>23 008 430</b>	<b>12 779 100</b>	<b>105,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 388 088</b>	<b>22 008 430</b>	<b>12 779 100</b>	<b>102,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	19 645 268	20 175 710	12 779 100	102,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 237 594	4 252 450	0	100,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 407 674	15 923 260	12 779 100	103,3
		dotacje na zadania bieżące	1 703 680	1 773 800	0	104,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 140	58 920	0	150,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	1 000 000	0	250,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	85111	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	400 000	1 000 000	0	250,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	400 000	1 000 000	0	250,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	1 000 000	0	250,0
	85117	<b>ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE</b>	1 934 280	1 959 150	0	101,3
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	1 934 280	1 959 150	0	101,3
		wydatki jednostek budżetowych	1 926 980	1 955 150	0	101,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 514	1 367 450	0	98,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 466	587 700	0	110,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	4 000	0	54,8
	85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	521 000	560 000	0	107,5
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	521 000	560 000	0	107,5
		wydatki jednostek budżetowych	320 000	320 000	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 011	143 000	0	105,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 989	177 000	0	95,7
		dotacje na zadania bieżące	201 000	240 000	0	119,4
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	6 369 000	6 240 000	0	98,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	6 369 000	6 240 000	0	98,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 019 950	4 859 200	0	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 069	2 742 000	0	101,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312 881	2 117 200	0	91,5
		dotacje na zadania bieżące	1 345 800	1 377 800	0	102,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250	3 000	0	92,3
	85156	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	11 766 000	12 717 100	12 717 100	108,1
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	11 766 000	12 717 100	12 717 100	108,1
		wydatki jednostek budżetowych	11 766 000	12 717 100	12 717 100	108,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 766 000	12 717 100	12 717 100	108,1
	85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	797 808	532 180	62 000	66,7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	797 808	532 180	62 000	66,7
		wydatki jednostek budżetowych	612 338	324 260	62 000	53,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 338	324 260	62 000	53,0
		dotacje na zadania bieżące	156 880	156 000	0	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 590	51 920	0	181,6
	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	180 774 365	162 477 866	85 906 900	89,9
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	179 021 287	162 477 866	85 906 900	90,8
		wydatki jednostek budżetowych	61 469 528	56 993 156	14 745 858	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 255 458	39 973 473	11 763 991	92,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 214 070	17 019 683	2 981 867	93,4
		dotacje na zadania bieżące	7 886 000	7 661 332	705 000	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 389 446	97 823 378	70 456 042	89,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	276 313	0	0	0,0
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	28 708	0	0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 605	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 753 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 470	0	0	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 153 608	0	0	0,0
	<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>12 482 742</b>	<b>10 520 205</b>	<b>65 000</b>	<b>84,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 082 964</b>	<b>10 520 205</b>	<b>65 000</b>	<b>94,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 550 400	8 143 525	0	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 863 191	6 610 803	0	96,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 687 209	1 532 722	0	90,8
		dotacje na zadania bieżące	2 018 000	1 950 000	65 000	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 856	426 680	0	87,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 708	0	0	0,0
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	28 708	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 399 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 170	0	0	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 153 608	0	0	0,0
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 498 476</b>	<b>17 801 450</b>	<b>2 624 000</b>	<b>96,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 498 476</b>	<b>17 801 450</b>	<b>2 624 000</b>	<b>96,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	18 444 752	17 781 750	2 622 500	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 311 447	8 251 200	1 765 000	99,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 133 305	9 530 550	857 500	94,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 724	19 700	1 500	36,7
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>5 364 220</b>	<b>5 309 200</b>	<b>2 765 200</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 364 220</b>	<b>5 309 200</b>	<b>2 765 200</b>	<b>99,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 137 631	4 083 464	2 761 464	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121 402	3 090 097	1 921 897	99,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 016 229	993 367	839 567	97,8
		dotacje na zadania bieżące	1 220 000	1 220 000	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 589	5 736	3 736	87,1
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>6 807 461</b>	<b>6 974 732</b>	<b>640 000</b>	<b>102,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 807 461</b>	<b>6 974 732</b>	<b>640 000</b>	<b>102,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 304 561	1 331 400	0	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 834	1 249 000	0	103,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 727	82 400	0	84,3
		dotacje na zadania bieżące	752 000	712 832	640 000	94,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750 900	4 930 500	0	103,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	85206	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>849 721</b>	<b>809 500</b>	<b>0</b>	<b>95,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>849 721</b>	<b>809 500</b>	<b>0</b>	<b>95,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	848 221	808 500	0	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 508	715 000	0	95,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 713	93 500	0	93,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 000	0	66,7
	85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>71 901 448</b>	<b>71 456 776</b>	<b>66 785 000</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>71 901 448</b>	<b>71 456 776</b>	<b>66 785 000</b>	<b>99,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 918 846	7 110 970	3 290 194	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 189 646	6 397 880	3 290 194	78,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 200	713 090	0	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 982 602	64 345 806	63 494 806	102,2
	85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 051 206</b>	<b>804 000</b>	<b>804 000</b>	<b>76,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 051 206</b>	<b>804 000</b>	<b>804 000</b>	<b>76,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 051 206	804 000	804 000	76,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 206	804 000	804 000	76,5
	85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>9 412 709</b>	<b>3 286 330</b>	<b>1 924 000</b>	<b>34,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 412 709</b>	<b>3 286 330</b>	<b>1 924 000</b>	<b>34,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	143 100	141 300	0	98,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 100	141 300	0	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 080 504	3 145 030	1 924 000	34,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	189 105	0	0	0,0
		w tym na:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 105	0	0	0,0
	85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>18 182 544</b>	<b>18 460 720</b>	<b>0</b>	<b>101,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 182 544</b>	<b>18 460 720</b>	<b>0</b>	<b>101,5</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 182 544	18 460 720	0	101,5
	85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>7 203 800</b>	<b>2 969 800</b>	<b>2 944 600</b>	<b>41,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 203 800</b>	<b>2 969 800</b>	<b>2 944 600</b>	<b>41,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	27 000	25 200	0	93,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	25 200	0	93,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 176 800	2 944 600	2 944 600	41,0
	85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 443 163</b>	<b>13 571 332</b>	<b>4 438 000</b>	<b>94,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 089 863</b>	<b>13 571 332</b>	<b>4 438 000</b>	<b>96,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13 993 953	13 487 332	4 423 000	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 747 342	12 186 632	3 963 700	95,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 246 611	1 300 700	459 300	104,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 910	84 000	15 000	87,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>353 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 300	0	0	0,0
	85220	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>816 405</b>	<b>797 900</b>	<b>0</b>	<b>97,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>816 405</b>	<b>797 900</b>	<b>0</b>	<b>97,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	815 905	797 400	0	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 805	611 500	0	97,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 100	185 900	0	97,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0	100,0
	85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>2 746 294</b>	<b>2 165 000</b>	<b>845 000</b>	<b>78,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 746 294</b>	<b>2 165 000</b>	<b>845 000</b>	<b>78,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 425 638	844 700	844 700	59,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 404	823 200	823 200	59,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 234	21 500	21 500	73,5
		dotacje na zadania bieżące	1 320 000	1 320 000	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	656	300	300	45,7
	85231	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>2 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115	0	0	0,0
	85233	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 100	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100	0	0	0,0
	85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 006 961</b>	<b>7 550 921</b>	<b>2 072 100</b>	<b>68,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 006 961</b>	<b>7 550 921</b>	<b>2 072 100</b>	<b>68,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 803 215	1 633 615	0	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 879	38 161	0	83,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 757 336	1 595 454	0	90,8
		dotacje na zadania bieżące	2 576 000	2 458 500	0	95,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 569 246	3 458 806	2 072 100	52,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	58 500	0	0	0,0
		w tym na:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500	0	0	0,0
	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>27 648 047</b>	<b>20 259 011</b>	<b>4 611 628</b>	<b>73,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>27 357 813</b>	<b>20 259 011</b>	<b>4 611 628</b>	<b>74,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	18 498 881	18 874 800	3 942 460	102,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 015 962	15 651 847	3 699 582	104,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 482 919	3 222 953	242 878	92,5
		dotacje na zadania bieżące	581 546	571 790	0	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	17 500	0	89,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 257 886	794 921	669 168	9,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 426 845	762 322	641 459	31,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 552 485	32 599	27 709	2,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278 556	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>290 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 234	0	0	0,0
	<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>11 920 113</b>	<b>11 608 049</b>	<b>600 351</b>	<b>97,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 660 113</b>	<b>11 608 049</b>	<b>600 351</b>	<b>99,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 519 010	10 875 530	0	103,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 223 644	8 689 967	0	105,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 366	2 185 563	0	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	13 000	0	81,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 125 103	719 519	600 351	64,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 899	686 920	572 642	66,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	78 109	32 599	27 709	41,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 095	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	0	0	0,0
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>195 206</b>	<b>185 450</b>	<b>0</b>	<b>95,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>195 206</b>	<b>185 450</b>	<b>0</b>	<b>95,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	195 206	185 450	0	95,0
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>1 275 195</b>	<b>958 600</b>	<b>758 200</b>	<b>75,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 244 961</b>	<b>958 600</b>	<b>758 200</b>	<b>77,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 244 461	958 100	758 200	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 910	677 910	515 322	85,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 551	280 190	242 878	61,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 234	0	0	0,0
	<b>85324</b>	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>777 760</b>	<b>730 730</b>	<b>239 000</b>	<b>94,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>777 760</b>	<b>730 730</b>	<b>239 000</b>	<b>94,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	391 420	344 390	239 000	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 220	312 190	239 000	87,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200	32 200	0	94,2
		dotacje na zadania bieżące	386 340	386 340	0	100,0
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>11 369 237</b>	<b>6 776 182</b>	<b>3 014 077</b>	<b>59,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 369 237</b>	<b>6 776 182</b>	<b>3 014 077</b>	<b>59,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 343 990	6 696 780	2 945 260	105,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 643 188	5 971 780	2 945 260	105,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 802	725 000	0	103,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	4 000	0	133,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 022 247	75 402	68 817	1,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 003	75 402	68 817	11,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	80 783	0	0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 272 461	0	0	0,0
85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 110 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 110 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 110 536	0	0	0,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 943	0	0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 393 593	0	0	0,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 388 437</b>	<b>41 432 624</b>	<b>0</b>	<b>93,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>43 511 740</b>	<b>41 432 624</b>	<b>0</b>	<b>95,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	39 891 759	40 294 598	0	101,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 835 201	34 510 984	0	102,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 056 558	5 783 614	0	95,5
		dotacje na zadania bieżące	405 556	405 325	0	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 214 425	732 701	0	22,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>876 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	876 697	0	0	0,0
85401		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>9 060 140</b>	<b>9 305 108</b>	<b>0</b>	<b>102,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 060 140</b>	<b>9 305 108</b>	<b>0</b>	<b>102,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	9 054 144	9 299 008	0	102,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 530 080	8 774 419	0	102,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 064	524 589	0	100,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 996	6 100	0	101,7
85403		<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 781 536</b>	<b>2 562 786</b>	<b>0</b>	<b>92,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 781 536</b>	<b>2 562 786</b>	<b>0</b>	<b>92,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 777 836	2 559 086	0	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 589	2 281 839	0	96,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 247	277 247	0	65,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	0	100,0
85404		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>64 256</b>	<b>64 025</b>	<b>0</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>64 256</b>	<b>64 025</b>	<b>0</b>	<b>99,6</b>
		dotacje na zadania bieżące	64 256	64 025	0	99,6
85406		<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>5 891 102</b>	<b>5 831 992</b>	<b>0</b>	<b>99,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 891 102</b>	<b>5 831 992</b>	<b>0</b>	<b>99,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 887 102	5 827 992	0	99,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 058 640	5 114 684	0	101,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 462	713 308	0	86,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	100,0
	<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>13 427 627</b>	<b>13 825 127</b>	<b>0</b>	<b>103,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 427 627</b>	<b>13 825 127</b>	<b>0</b>	<b>103,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13 106 281	13 506 626	0	103,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 121 216	11 531 766	0	103,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 985 065	1 974 860	0	99,5
		dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 046	28 201	0	90,8
	<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>6 312 316</b>	<b>6 492 352</b>	<b>0</b>	<b>102,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 312 316</b>	<b>6 492 352</b>	<b>0</b>	<b>102,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 304 996	6 488 452	0	102,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 205 487	5 390 044	0	103,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 099 509	1 098 408	0	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 320	3 900	0	53,3
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>239 400</b>	<b>239 400</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>239 400</b>	<b>239 400</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	188 400	188 400	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 400	188 400	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	51 000	51 000	0	100,0
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>3 080 233</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>20,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 080 233</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>20,0</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 233	615 000	0	20,0
	<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>658 987</b>	<b>595 274</b>	<b>0</b>	<b>90,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>658 987</b>	<b>595 274</b>	<b>0</b>	<b>90,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	655 887	592 174	0	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 222	449 439	0	87,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 665	142 735	0	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	0	100,0
	<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 096 215</b>	<b>1 033 844</b>	<b>0</b>	<b>94,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 096 215</b>	<b>1 033 844</b>	<b>0</b>	<b>94,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 095 785	1 033 744	0	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 034	966 793	0	93,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 751	66 951	0	101,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	430	100	0	23,3
	<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	0	100,0
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 676 625</b>	<b>767 716</b>	<b>0</b>	<b>45,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>799 928</b>	<b>767 716</b>	<b>0</b>	<b>96,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	721 328	699 116	0	96,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 933	2 000	0	9,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 395	697 116	0	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 600	68 600	0	87,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>876 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	876 697	0	0	0,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>84 948 675</b>	<b>104 908 066</b>	<b>8 043 473</b>	<b>123,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>60 718 546</b>	<b>79 782 687</b>	<b>833 168</b>	<b>131,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	60 240 072	78 862 958	237 000	130,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 527	2 817 860	0	132,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 112 545	76 045 098	237 000	130,9
		dotacje na zadania bieżące	80 000	50 000	0	62,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	6 000	0	70,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	389 974	863 729	596 168	221,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 555	177 383	150 775	89,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	191 419	686 346	445 393	358,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>24 230 129</b>	<b>25 125 379</b>	<b>7 210 305</b>	<b>103,7</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 683 021	19 960 893	5 027 780	542,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 547 108	5 164 486	2 182 525	27,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	0	0	0,0
<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>198 800</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>4,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 800</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>90,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 800	8 000	0	90,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800	8 000	0	90,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	0	0	0,0
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>32 358 705</b>	<b>51 316 000</b>	<b>0</b>	<b>158,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>32 180 979</b>	<b>51 316 000</b>	<b>0</b>	<b>159,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	32 178 979	51 314 000	0	159,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 187	1 829 010	0	161,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 044 792	49 484 990	0	159,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>177 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 726	0	0	0,0
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>3 542 600</b>	<b>3 430 000</b>	<b>0</b>	<b>96,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 542 600</b>	<b>3 430 000</b>	<b>0</b>	<b>96,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 542 600	3 430 000	0	96,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 542 600	3 430 000	0	96,8
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>20 607 571</b>	<b>10 373 299</b>	<b>766 783</b>	<b>50,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 364 071</b>	<b>6 615 600</b>	<b>276 497</b>	<b>104,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 336 071	6 143 600	0	97,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590	1 500	0	94,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 334 481	6 142 100	0	97,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 000	472 000	276 497	1 685,7
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	28 000	472 000	276 497	1 685,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>14 243 500</b>	<b>3 757 699</b>	<b>490 286</b>	<b>26,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000	3 060 893	0	784,8
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 853 500	696 806	490 286	5,9
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	0	0	0,0
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>4 058 090</b>	<b>751 379</b>	<b>311 421</b>	<b>18,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>436 124</b>	<b>551 379</b>	<b>311 421</b>	<b>126,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	78 850	185 000	0	234,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 850	185 000	0	234,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	357 274	366 379	311 421	102,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 555	177 383	150 775	89,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	158 719	188 996	160 646	119,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 621 966</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>5,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000	200 000	0	82,6
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 379 966	0	0	0,0
	<b>90006</b>	<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>	<b>7 950</b>	<b>7 950</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 950</b>	<b>7 950</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 950	7 950	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 950	7 950	0	100,0
	<b>90007</b>	<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI</b>	<b>16 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>81,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>81,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	16 000	13 000	0	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 000	0	80,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	9 000	0	81,8
	<b>90008</b>	<b>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</b>	<b>189 510</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>11,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>189 510</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>11,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	189 510	22 500	0	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500	3 500	0	12,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 010	19 000	0	11,8
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>1 435 440</b>	<b>1 388 640</b>	<b>237 000</b>	<b>96,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 435 440</b>	<b>1 388 640</b>	<b>237 000</b>	<b>96,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 428 940	1 384 640	237 000	96,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 450	970 850	0	102,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 490	413 790	237 000	85,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	4 000	0	61,5
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>15 058 000</b>	<b>27 207 000</b>	<b>5 027 780</b>	<b>180,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 981 000</b>	<b>15 207 000</b>	<b>0</b>	<b>101,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	14 981 000	15 207 000	0	101,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 981 000	15 207 000	0	101,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>77 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>5 027 780</b>	<b>15 584,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	12 000 000	5 027 780	15 584,4
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 476 009</b>	<b>10 390 298</b>	<b>1 700 489</b>	<b>139,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 556 072</b>	<b>1 222 618</b>	<b>8 250</b>	<b>78,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 471 372	1 147 268	0	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	9 000	0	65,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 457 572	1 138 268	0	78,1
		dotacje na zadania bieżące	80 000	50 000	0	62,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 700	25 350	8 250	539,4
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 700	25 350	8 250	539,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 919 937</b>	<b>9 167 680</b>	<b>1 692 239</b>	<b>154,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 606 295	4 700 000	0	180,3
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 313 642	4 467 680	1 692 239	134,8
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 353 660</b>	<b>29 705 200</b>	<b>654 250</b>	<b>112,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>25 400 378</b>	<b>26 010 000</b>	<b>654 250</b>	<b>102,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	375 388	379 519	0	101,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 260	68 330	0	151,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 128	311 189	0	94,3
		dotacje na zadania bieżące	23 906 462	24 316 960	0	101,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 400	543 820	0	81,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	453 128	769 701	654 250	169,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 707	253 155	215 182	123,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	247 421	516 546	439 068	208,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>953 282</b>	<b>3 695 200</b>	<b>0</b>	<b>387,6</b>
		wydatki na Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	953 282	3 695 200	0	387,6
	<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>2 605 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 605 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 605 000	2 600 000	0	99,8
	<b>92106</b>	<b>TEATRY</b>	<b>5 630 000</b>	<b>6 140 200</b>	<b>0</b>	<b>109,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 630 000</b>	<b>5 640 000</b>	<b>0</b>	<b>100,2</b>
		dotacje na zadania bieżące	5 630 000	5 640 000	0	100,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 200	0	0,0
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>5 248 729</b>	<b>5 460 000</b>	<b>0</b>	<b>104,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 248 729</b>	<b>5 460 000</b>	<b>0</b>	<b>104,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 479	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479	0	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	5 247 250	5 460 000	0	104,1
	<b>92110</b>	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 559 360</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 559 360</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 559 360	1 560 000	0	100,0
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 843 000</b>	<b>0</b>	<b>101,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 818 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 818 000	1 818 000	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000	0	0,0
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>6 494 174</b>	<b>5 923 000</b>	<b>0</b>	<b>91,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 740 892</b>	<b>5 923 000</b>	<b>0</b>	<b>103,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	5 730 892	5 923 000	0	103,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>753 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	753 282	0	0	0,0
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>1 397 732</b>	<b>1 380 050</b>	<b>0</b>	<b>98,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 397 732</b>	<b>1 380 050</b>	<b>0</b>	<b>98,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	187 732	170 050	0	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 732	151 050	0	89,5
		dotacje na zadania bieżące	1 210 000	1 210 000	0	100,0
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 600 665</b>	<b>4 798 950</b>	<b>654 250</b>	<b>299,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 400 665</b>	<b>1 628 950</b>	<b>654 250</b>	<b>116,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	176 177	209 469	0	118,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 260	49 330	0	187,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 917	160 139	0	106,8
		dotacje na zadania bieżące	105 960	105 960	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 400	543 820	0	81,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	453 128	769 701	654 250	169,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 707	253 155	215 182	123,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	247 421	516 546	439 068	208,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>3 170 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	3 170 000	0	1 585,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>36 920 456</b>	<b>36 814 830</b>	<b>5 490 000</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 190 893</b>	<b>17 755 280</b>	<b>0</b>	<b>97,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 963 043	5 179 400	0	104,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 264	1 176 700	0	95,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 724 779	4 002 700	0	107,5
		dotacje na zadania bieżące	12 534 350	12 002 630	0	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 500	573 250	0	82,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>18 729 563</b>	<b>19 059 550</b>	<b>5 490 000</b>	<b>101,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 667 563	19 059 550	5 490 000	102,1
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	62 000	0	0	0,0
<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>23 949 477</b>	<b>24 709 530</b>	<b>5 490 000</b>	<b>103,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 947 350</b>	<b>5 649 980</b>	<b>0</b>	<b>95,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	5 947 350	5 649 980	0	95,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>18 002 127</b>	<b>19 059 550</b>	<b>5 490 000</b>	<b>105,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 940 127	19 059 550	5 490 000	106,2
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	62 000	0	0	0,0
<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>4 608 940</b>	<b>4 878 500</b>	<b>0</b>	<b>105,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 608 940</b>	<b>4 878 500</b>	<b>0</b>	<b>105,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 600 440	4 871 000	0	105,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 400	1 176 700	0	97,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 390 040	3 694 300	0	109,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	7 500	0	88,2
<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>7 272 000</b>	<b>6 918 400</b>	<b>0</b>	<b>95,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 272 000</b>	<b>6 918 400</b>	<b>0</b>	<b>95,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	6 587 000	6 352 650	0	96,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000	565 750	0	82,6
<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 090 039</b>	<b>308 400</b>	<b>0</b>	<b>28,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>362 603</b>	<b>308 400</b>	<b>0</b>	<b>85,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	362 603	308 400	0	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 864	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 739	308 400	0	92,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>727 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 436	0	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem</b>	<b>1 499 617 153</b>	<b>1 668 840 000</b>	<b>213 460 395</b>	111,3
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 246 426 264</b>	<b>1 323 840 000</b>	<b>146 920 521</b>	106,2
		wydatki jednostek budżetowych	963 845 864	1 054 919 597	51 038 564	109,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 350 701	534 715 549	32 942 554	99,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 495 163	520 204 048	18 096 010	121,7
		dotacje na zadania bieżące	112 106 212	102 904 972	1 922 600	91,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 516 128	103 128 527	71 245 852	87,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 923 320	24 251 153	22 713 505	162,5
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	5 635 751	0	0,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	38 034 740	33 000 000	0	86,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>253 190 889</b>	<b>345 000 000</b>	<b>66 539 874</b>	136,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 548 327	226 997 514	11 517 780	160,4
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	96 048 362	97 363 486	55 022 094	101,4
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 594 200	20 639 000	0	132,4

SKARBNIK MIASTA

Przek Tomaszewski

## Zestawienie przychodów i rozchodów na 2014 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>149 150 000</b>
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM - na finansowanie zadań inwestycyjnych 133 476 000 zł	149 150 000
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>15 674 000</b>
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	11 000 000
992	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	4 674 000
	<b>Nadwyżka przychodów nad rozchodami ( I-II )</b>	<b>133 476 000</b>

SKADEFINIASTA

Piotr Tomaszewski

**Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok	Dynamika
<b>DOCHODY</b>					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 890 000	6 800 000	98,7
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 890 000	6 800 000	98,7
	§0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 890 000	6 800 000	98,7
<b>WYDATKI</b>					
851		OCHRONA ZDROWIA	6 890 000	6 800 000	98,7
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	521 000	560 000	107,5
		BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I Profilaktyki "BORPA"	170 000	170 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	170 000	170 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych:	170 000	170 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000	133 000	100,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	37 000	97,4
		WYDZIAŁ ZDROWIA, ŚWIADCZEŃ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 000	240 000	119,4
		1. Wydatki bieżące	201 000	240 000	119,4
		dotacje na zadania bieżące	201 000	240 000	119,4
		WYDZIAŁ EDUKACJI	150 000	150 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych:	150 000	150 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 011	10 000	332,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 989	140 000	95,3
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 369 000	6 240 000	98,0
		BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I Profilaktyki "BORPA"	3 450 000	2 930 000	84,9
		1. Wydatki bieżące	3 450 000	2 930 000	84,9
		wydatki jednostek budżetowych:	3 447 000	2 927 000	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 000	1 845 000	98,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 564 000	1 082 000	69,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	552 200	513 200	92,9
		1. Wydatki bieżące	552 200	513 200	92,9
		wydatki jednostek budżetowych:	551 950	513 200	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 469	267 000	125,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok	Dynamika
		wydatki związane z realizacją lch statutowych zadań	339 481	246 200	72,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	0	0,0
		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
		1. Wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	100,0
		<b>WYDZIAŁ ZDROWIA, ŚWIADCZEŃ I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 006 000</b>	<b>1 436 000</b>	<b>121,9</b>
		1. Wydatki bieżące	1 006 000	1 436 000	121,9
		wydatki jednostek budżetowych:	371 000	769 000	164,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 600	50 000	108,7
		wydatki związane z realizacją lch statutowych zadań	339 400	719 000	192,7
		dotacje na zadania bieżące	635 000	667 000	102,4
		<b>MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>102,4</b>
		1. Wydatki bieżące	250 000	250 000	102,4
		wydatki jednostek budżetowych:	250 000	250 000	102,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	180 000	102,4
		wydatki związane z realizacją lch statutowych zadań	70 000	70 000	102,4
		<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>710 800</b>	<b>710 800</b>	<b>100,0</b>
		1. Wydatki bieżące	710 800	710 800	100,0
		dotacje na zadania bieżące	710 800	710 800	100,0
		<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>
		1. Wydatki bieżące	300 000	300 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych:	300 000	300 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000	300 000	100,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 890 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>98,7</b>

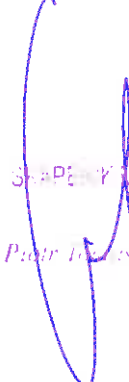
SKARBNIK M. STA  
Prze E. Kozłowski



**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 r.	Dynamika 6:5
1	2		3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 556 441	2 223 000	142,8
	90019		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	1 556 441	2 223 000	142,8
			<b>GMINA</b>	1 201 441	1 858 000	154,6
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	730 000	1 850 000	253,4
		0920	pozostałe odsetki	3 100	3 000	96,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	463 341	0	-
			<b>POWIAT</b>	355 000	365 000	102,8
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	350 000	360 000	102,9
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	100,0
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 556 441</b>	<b>2 223 000</b>	<b>142,8</b>
<b>WYDATKI</b>						
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	34 200	32 000	93,6
	01008		<b>MELIORACJE WODNE</b>	34 200	32 000	93,6
			<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	34 200	32 000	93,6
			1. Wydatki bieżące	34 200	32 000	93,6
			wydatki jednostek budżetowych	34 200	32 000	93,6
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200	32 000	93,6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 492 241	2 191 000	143,9
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	204 600	110 000	53,8
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETOWY - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	204 600	110 000	53,8
			1. Wydatki bieżące	204 600	110 000	53,8
			wydatki jednostek budżetowych	204 600	110 000	53,8
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 600	110 000	53,8
	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	678 441	1 622 000	239,1
			<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	678 441	1 622 000	239,1
			1. Wydatki bieżące	678 441	1 622 000	239,1
			wydatki jednostek budżetowych	678 441	1 622 000	239,1
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 441	1 622 000	239,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 r.	Dynamika 6:5
1	2		3	4	5	6
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	242 000	200 000	82,6
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	242 000	200 000	82,6
			2. Wydatki majątkowe	242 000	200 000	82,6
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000	200 000	82,6
	90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	1 000	2 000	200,0
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000	2 000	200,0
			1. Wydatki bieżące	1 000	2 000	200,0
			wydatki jednostek budżetowych	1 000	2 000	200,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	2 000	200,0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	30 000	13 000	43,3
			SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	30 000	13 000	43,3
			1. Wydatki bieżące	30 000	13 000	43,3
			wydatki jednostek budżetowych	30 000	13 000	43,3
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	13 000	43,3
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 200	244 000	66,6
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	136 200	129 000	94,7
			1. Wydatki bieżące	136 200	129 000	94,7
			wydatki jednostek budżetowych	56 200	79 000	140,6
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 000	90,9
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000	77 000	142,6
			dotacje na zadania bieżące	80 000	50 000	62,5
			WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	230 000	115 000	50,0
			1. Wydatki bieżące	230 000	115 000	50,0
			wydatki jednostek budżetowych	230 000	115 000	50,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000	115 000	50,0
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 556 441</b>	<b>2 223 000</b>	<b>142,8</b>

  
 SEPEŁYŃSKA  
 Piotr Jędrzejewski

**Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na 2014 r.**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2014 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>DOCHODY</b>			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>71014</b>	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>1 000 000</b>
	§ 0830	wpływy z usług	1 000 000
<b>WYDATKI</b>			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>71014</b>	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>1 000 000</b>
		1. Wydatki bieżące	1 000 000
		wydatki jednostek budżetowych	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 000 000</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom  
 samorządu terytorialnego (§2350) na 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 695 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 695 000
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 000</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58 000
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 297 200</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	31 600
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 247 500
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18 100
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 061 200</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Paula Tomaszewska*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	190 000	190 000	190 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	190 000	190 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	190 000	190 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	190 000	190 000	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>925 300</b>	<b>925 300</b>	<b>925 300</b>	<b>0</b>
	<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	20 000	20 000	20 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	20 000	20 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	20 000	20 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 000	15 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 000	5 000	0
	<b>71014</b>	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	6 000	6 000	6 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	6 000	6 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	6 000	6 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 000	6 000	0
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>899 300</b>	<b>899 300</b>	<b>899 300</b>	<b>0</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	899 300	899 300	899 300	0
		2. Wydatki bieżące	0	899 300	899 300	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	898 300	898 300	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	21 500	21 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	876 800	876 800	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 353 600</b>	<b>9 005 390</b>	<b>3 353 600</b>	<b>5 651 790</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>3 235 600</b>	<b>8 887 390</b>	<b>3 235 600</b>	<b>5 651 790</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	3 235 600	8 887 390	3 235 600	5 651 790
		2. Wydatki bieżące	0	8 887 390	3 235 600	5 651 790
		wydatki jednostek budżetowych	0	8 884 390	3 235 600	5 648 790
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	506 000	129 000	377 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 378 390	3 106 600	5 271 790
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000	0	3 000
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	118 000	118 000	118 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	118 000	118 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	117 500	117 500	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	41 250	41 250	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	76 250	76 250	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 956</b>	<b>35 956</b>	<b>35 956</b>	<b>0</b>
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>35 956</b>	<b>35 956</b>	<b>35 956</b>	<b>0</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	35 956	35 956	35 956	0
		2. Wydatki bieżące	0	35 956	35 956	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	35 956	35 956	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	11 956	11 956	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 000	24 000	0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	75212	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	5 000	5 000	5 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	5 000	5 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	5 000	5 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 500	4 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	500	500	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>15 842 200</b>	<b>15 842 200</b>	<b>15 842 200</b>	<b>0</b>
	75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>15 842 200</b>	<b>15 842 200</b>	<b>15 842 200</b>	<b>0</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	15 842 200	15 842 200	15 842 200	0
		2. Wydatki bieżące	0	14 842 200	14 842 200	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	788 310	788 310	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	14 053 890	14 053 890	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	910 959	910 959	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 142 931	13 142 931	0
		3. Wydatki majątkowe	0	1 000 000	1 000 000	0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	1 000 000	0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 779 100</b>	<b>12 779 100</b>	<b>12 779 100</b>	<b>0</b>
	85156	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>12 717 100</b>	<b>12 717 100</b>	<b>12 717 100</b>	<b>0</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	12 717 100	12 717 100	12 717 100	0
		2. Wydatki bieżące	0	12 717 100	12 717 100	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	12 717 100	12 717 100	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	12 717 100	12 717 100	0
	85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	62 000	62 000	62 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	62 000	62 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	62 000	62 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	62 000	62 000	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					dotacja	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 489 900</b>	<b>74 031 676</b>	<b>70 489 900</b>	<b>3 541 776</b>
	85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>2 635 200</b>	<b>2 635 200</b>	<b>2 635 200</b>	<b>0</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	2 635 200	2 635 200	2 635 200	0
		2. Wydatki bieżące	0	2 635 200	2 635 200	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 631 464	2 631 464	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	759 567	759 567	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 871 897	1 871 897	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 736	3 736	0
	85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>66 785 000</b>	<b>70 326 776</b>	<b>66 785 000</b>	<b>3 541 776</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	66 785 000	70 326 776	66 785 000	3 541 776
		2. Wydatki bieżące	0	70 326 776	66 785 000	3 541 776
		wydatki jednostek budżetowych	0	6 830 970	3 290 194	3 540 776
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	433 090	0	433 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 397 880	3 290 194	3 107 686
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	63 495 806	63 494 806	1 000
	85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>224 700</b>	<b>224 700</b>	<b>224 700</b>	<b>0</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	224 700	224 700	224 700	0
		2. Wydatki bieżące	0	224 700	224 700	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	224 700	224 700	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	224 700	224 700	0
	85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>0</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	845 000	845 000	845 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	845 000	845 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	844 700	844 700	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	21 500	21 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	823 200	823 200	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	300	300	0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>609 000</b>	<b>809 400</b>	<b>609 000</b>	<b>200 400</b>
	85321	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>609 000</b>	<b>809 400</b>	<b>609 000</b>	<b>200 400</b>
		1.Dochody - dotacja celowa	609 000	809 400	609 000	200 400
		2. Wydatki bieżące	0	809 400	609 000	200 400
		wydatki jednostek budżetowych	0	808 900	609 000	199 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	258 990	221 678	37 312
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	549 910	387 322	162 588
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	0	500
		<b>Ogółem</b>	<b>104 230 056</b>	<b>113 624 022</b>	<b>104 230 056</b>	<b>9 393 966</b>

SKRZESZAK 135TA

Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr ...../...../13  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia .....2013 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień  
z organami administracji rządowej na 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>
		1. Dochody	18 500	0
		2. Wydatki bieżące, z tego:	0	18 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	18 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	18 500
		<b>OGÓLEM</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>

SKARBNIK MIASTA  
 *Piotr Łobaczewski*



Tabela Nr 12 do Uchwały Nr ...../...../13  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia .....2013 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  
w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
	<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
		1. Dochody	500 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	500 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	500 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	500 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
		1. Dochody	38 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	38 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	31 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 500
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 433 000</b>	<b>1 433 000</b>
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
		1. Dochody	41 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	41 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 000
		dotacje na zadania bieżące	0	3 000
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 390 000</b>
		1. Dochody	1 390 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	1 390 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	177 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	177 400
		dotacje na zadania bieżące	0	1 212 600
	<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		1. Dochody	2 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	2 000
		dotacje na zadania bieżące	0	2 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>835 000</b>	<b>835 000</b>
	<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
		1. Dochody	65 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	65 000
		dotacje na zadania bieżące	0	65 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
		1. Dochody	130 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	130 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	80 000
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>
		1. Dochody	640 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	640 000
		dotacje na zadania bieżące	0	640 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 409 200</b>	<b>1 409 200</b>
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>149 200</b>	<b>149 200</b>
		1. Dochody	149 200	0
		2. Wydatki bieżące	0	149 200
		wydatki jednostek budżetowych	0	149 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	128 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	21 200
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>
		1. Dochody	1 260 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	1 260 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 260 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>237 000</b>	<b>237 000</b>
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>237 000</b>	<b>237 000</b>
		1. Dochody	237 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	237 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	237 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	237 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 452 200</b>	<b>4 452 200</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Turzyniecki*

**Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie  
 Miasta Bydgoszczy na 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RADA OSIEDLA BARTODZIEJE	5 800	4 000	4 000	7 000	4 000	24 800
2	RADA OSIEDLA BIELAWY	2 500	4 500	6 000	600	4 500	18 100
3	RADA OSIEDLA BOCIANOWO	3 000	12 000	8 000	5 100	5 500	33 600
4	RADA OSIEDLA BYDGOSZCZ-WSCHÓD	2 800	3 300	4 200	1 500	3 400	15 200
5	RADA OSIEDLA BŁONIE	7 200	500	5 000	6 500	2 000	21 200
6	RADA OSIEDLA CZYŻKÓWKO	1 650	2 900	0	10 150	1 700	16 400
7	RADA OSIEDLA FLISY	3 600	700	2 000	0	5 000	11 300
8	RADA OSIEDLA GLINKI	2 200	7 300	0	2 000	2 000	13 500
9	RADA OSIEDLA GÓRZYSKOWO	3 400	4 000	6 000	1 000	4 500	18 900
10	RADA OSIEDLA JACHCICE	3 400	1 000	2 000	4 900	3 500	14 800
11	RADA OSIEDLA KAPUŚCISKA	5 000	4 500	9 300	3 500	4 000	26 300
12	RADA OSIEDLA LEŚNEGO	4 200	2 500	6 500	5 600	1 000	19 800
13	RADA OSIEDLA MIEDZYŃ-PRĄDY	2 000	5 000	4 500	0	6 600	18 100
14	RADA OSIEDLA NADWIŚLAŃSKIEGO	2 150	3 000	4 000	0	5 150	14 300
15	RADA OSIEDLA NOWY FORDON	4 600	4 900	5 900	7 300	6 900	29 600
16	RADA OSIEDLA OKOLE	2 500	3 500	3 500	8 400	1 700	19 600
17	RADA OSIEDLA OSOWA GÓRA	2 100	6 000	2 400	4 000	3 400	17 900
18	RADA OSIEDLA PIASKI	1 900	3 500	1 200	3 000	4 000	13 600
19	RADA OSIEDLA SMUKAŁA-OPLAWIEC	2 900	2 500	1 500	1 500	3 000	11 400
20	RADA OSIEDLA STARY FORDON	3 950	1 350	4 300	6 000	5 000	20 600
21	RADA OSIEDLA SZWEDEROWO	1 500	700	3 000	15 700	3 800	24 700
22	RADA OSIEDLA TATRZAŃSKIEGO	2 000	5 900	2 300	500	7 200	17 900
23	RADA OSIEDLA WILCZAK-JARY	5 150	1 000	5 400	2 750	1 700	16 000
24	RADA OSIEDLA WYŻYNY	4 800	4 400	8 500	5 600	5 500	28 800
25	RADA OSIEDLA WZGÓRZE WOLNOŚCI	2 500	2 700	3 500	7 700	3 000	19 400
26	RADA OSIEDLA ZIMNE WODY	1 200	3 000	6 300	0	800	11 300
27	RADA OSIEDLA ŁĘGNOWO	1 900	500	3 500	5 000	2 300	13 200
28	RADA OSIEDLA ŁĘGNOWO-WIEŚ	2 000	2 300	2 500	0	3 500	10 300
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>87 900</b>	<b>97 450</b>	<b>115 300</b>	<b>115 300</b>	<b>104 650</b>	<b>520 600</b>

SKŁADNICA MIĘSTA  
 Przewodnicząca



Tabela Nr 14 do Uchwały Nr ...../..... /13  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia .....2013 roku

### Plan inwestycyjny na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>328 149 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>		<b>328 000 000</b>
			budżet miasta	127 764 126
			Dotacje z budżetu państwa	1 000 000
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 490 000
			Fundusze pomocowe	55 022 094
			Kredyt	127 330 937
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 027 780
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			Pożyczka z NFOŚiGW	6 145 063
		<b>Środki pozabudżetowe</b>		<b>149 000</b>
			Środki własne jednostek oświatowych	149 000
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	budżet miasta	2 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 500 000</b>
15011		<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	budżet miasta	2 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 500 000</b>
		Dokapitalizowanie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	budżet miasta	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	budżet miasta	1 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	budżet miasta	5 760 000
			<b>RAZEM</b>	<b>5 760 000</b>
40002		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	budżet miasta	5 760 000
			<b>RAZEM</b>	<b>5 760 000</b>
		Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	budżet miasta	5 760 000
			<b>RAZEM</b>	<b>5 760 000</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Kredyt	88 736 422
			budżet miasta	57 242 379
			Fundusze pomocowe	51 611 978
			<b>RAZEM</b>	<b>197 590 779</b>
60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	Kredyt	4 535 571
			budżet miasta	30 725 231
			Fundusze pomocowe	16 964 850
			<b>RAZEM</b>	<b>52 225 652</b>
		Inteligentne Systemy Transportowe	Kredyt	4 311 462
			Fundusze pomocowe	16 642 351
			<b>RAZEM</b>	<b>20 953 813</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan
1	2	3	4	5
		System Bilet Metropolitalny BIT CITY	Kredyt Fundusze pomocowe <b>RAZEM</b>	224 109 322 499 <b>546 608</b>
		Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	budżet miasta <b>RAZEM</b>	5 779 000 <b>5 779 000</b>
		Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	budżet miasta <b>RAZEM</b>	1 200 000 <b>1 200 000</b>
		"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	budżet miasta <b>RAZEM</b>	23 746 231 <b>23 746 231</b>
60015		<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	Kredyt budżet miasta Fundusze pomocowe <b>RAZEM</b>	62 759 131 23 472 948 27 160 644 <b>113 392 723</b>
		Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	Kredyt <b>RAZEM</b>	2 000 000 <b>2 000 000</b>
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Kredyt Fundusze pomocowe <b>RAZEM</b>	23 361 103 12 500 000 <b>35 861 103</b>
		Budowa ul. Nowokieleckiej	Kredyt Fundusze pomocowe <b>RAZEM</b>	2 175 678 10 660 644 <b>12 836 322</b>
		Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Kredyt <b>RAZEM</b>	2 000 000 <b>2 000 000</b>
		Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy	Kredyt Fundusze pomocowe <b>RAZEM</b>	4 000 000 4 000 000 <b>8 000 000</b>
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Kredyt <b>RAZEM</b>	7 000 000 <b>7 000 000</b>
		Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	Kredyt <b>RAZEM</b>	12 290 000 <b>12 290 000</b>
		Budowa sygnalizacji świetlnych	Kredyt <b>RAZEM</b>	2 000 000 <b>2 000 000</b>
		Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	Kredyt <b>RAZEM</b>	7 932 350 <b>7 932 350</b>
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	budżet miasta <b>RAZEM</b>	8 472 948 <b>8 472 948</b>
		Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	budżet miasta <b>RAZEM</b>	15 000 000 <b>15 000 000</b>
60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	Kredyt budżet miasta Fundusze pomocowe <b>RAZEM</b>	21 441 720 2 744 200 7 486 484 <b>31 672 404</b>
		Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	budżet miasta <b>RAZEM</b>	1 500 000 <b>1 500 000</b>
		Przebudowa dróg gminnych - ul.Bośniacka i ul.Fałata	budżet miasta <b>RAZEM</b>	1 000 000 <b>1 000 000</b>
		Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Kredyt Fundusze pomocowe <b>RAZEM</b>	2 982 346 5 525 000 <b>8 507 346</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan
1	2	3	4	5
		Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	Kredyt Fundusze pomocowe <b>RAZEM</b>	1 056 184 1 961 484 <b>3 017 668</b>
		Rewitalizacja płyty Starego Rynku	Kredyt budżet miasta <b>RAZEM</b>	3 980 000 244 200 <b>4 224 200</b>
		Budowa ściezek rowerowych	Kredyt <b>RAZEM</b>	3 146 390 <b>3 146 390</b>
		Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	Kredyt <b>RAZEM</b>	10 276 800 <b>10 276 800</b>
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		budżet miasta <b>RAZEM</b>	300 000 <b>300 000</b>
		Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP	budżet miasta <b>RAZEM</b>	300 000 <b>300 000</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		Kredyt budżet miasta <b>RAZEM</b>	25 690 219 14 197 730 <b>39 887 949</b>
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		Kredyt <b>RAZEM</b>	25 690 219 <b>25 690 219</b>
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt <b>RAZEM</b>	25 690 219 <b>25 690 219</b>
70021	<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>		budżet miasta <b>RAZEM</b>	1 500 000 <b>1 500 000</b>
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	budżet miasta <b>RAZEM</b>	1 500 000 <b>1 500 000</b>
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		budżet miasta <b>RAZEM</b>	12 697 730 <b>12 697 730</b>
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta <b>RAZEM</b>	8 647 730 <b>8 647 730</b>
		Przebudowa budynku przy ul. Techników 2 w celu utworzenia lokali mieszkalnych i mieszkań chronionych	budżet miasta <b>RAZEM</b>	150 000 <b>150 000</b>
		Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	budżet miasta <b>RAZEM</b>	3 900 000 <b>3 900 000</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		budżet miasta <b>RAZEM</b>	115 000 <b>115 000</b>
71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		budżet miasta <b>RAZEM</b>	115 000 <b>115 000</b>
		Zakupy Inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta <b>RAZEM</b>	115 000 <b>115 000</b>
720	<b>INFORMATYKA</b>		Kredyt budżet miasta <b>RAZEM</b>	1 317 143 25 000 <b>1 342 143</b>
72095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		Kredyt budżet miasta <b>RAZEM</b>	1 317 143 25 000 <b>1 342 143</b>
		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Kredyt <b>RAZEM</b>	1 317 143 <b>1 317 143</b>
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta <b>RAZEM</b>	25 000 <b>25 000</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	budżet miasta <b>RAZEM</b>	949 000 949 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	budżet miasta <b>RAZEM</b>	949 000 949 000
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta <b>RAZEM</b>	949 000 949 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	budżet miasta Dotacje z budżetu państwa <b>RAZEM</b>	445 000 1 000 000 1 445 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	budżet miasta <b>RAZEM</b>	45 000 45 000
		Zakup 10 zestawów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy	budżet miasta <b>RAZEM</b>	45 000 45 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Dotacje z budżetu państwa <b>RAZEM</b>	1 000 000 1 000 000
		Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18	Dotacje z budżetu państwa <b>RAZEM</b>	1 000 000 1 000 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta <b>RAZEM</b>	400 000 400 000
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta <b>RAZEM</b>	400 000 400 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Kredyt budżet miasta Fundusze pomocowe <b>RAZEM</b>	6 872 409 21 430 000 1 227 591 29 530 000
			Środki własne jednostek oświatowych <b>RAZEM ŚRODKI POZABUDŻETOWE</b>	149 000 149 000
			<b>RAZEM DZIAŁ</b>	29 679 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Kredyt budżet miasta Środki własne jednostek oświatowych <b>RAZEM</b>	500 000 700 000 20 400 1 220 400
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	budżet miasta <b>RAZEM</b>	700 000 700 000
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Kredyt <b>RAZEM</b>	500 000 500 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych <b>RAZEM</b>	20 400 20 400
	80110	GIMNAZJA	Kredyt Fundusze pomocowe <b>RAZEM</b>	6 372 409 1 227 591 7 600 000
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Kredyt Fundusze pomocowe <b>RAZEM</b>	6 372 409 1 227 591 7 600 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan
1	2	3	4	5
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	budżet miasta Środki własne jednostek oświatowych RAZEM	14 630 000 70 000 14 700 000
		Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	budżet miasta RAZEM	14 630 000 14 630 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych RAZEM	70 000 70 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Środki własne jednostek oświatowych RAZEM	8 600 8 600
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych RAZEM	8 600 8 600
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA	Środki własne jednostek oświatowych RAZEM	50 000 50 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych RAZEM	50 000 50 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta RAZEM	6 100 000 6 100 000
		Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów	budżet miasta RAZEM	500 000 500 000
		Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta RAZEM	5 600 000 5 600 000
851		OCHRONA ZDROWIA	budżet miasta RAZEM	1 000 000 1 000 000
	85111	SZPITALA OGÓLNE	budżet miasta RAZEM	1 000 000 1 000 000
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	budżet miasta RAZEM	1 000 000 1 000 000
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Kredyt budżet miasta Fundusze pomocowe Pożyczka z NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska RAZEM	3 090 441 8 479 570 2 182 525 6 145 063 5 027 780 200 000 25 125 379
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Kredyt budżet miasta Fundusze pomocowe RAZEM	315 000 2 952 413 490 286 3 757 699



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan
1	2	3	4	5
		Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	budżet miasta <b>RAZEM</b>	2 745 893 2 745 893
		Rewitalizacja terenów pogórnolczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Kredyt <b>RAZEM</b>	315 000 315 000
		Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5	Fundusze pomocowe budżet miasta <b>RAZEM</b>	490 286 206 520 696 806
90005		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska <b>RAZEM</b>	200 000 200 000
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska <b>RAZEM</b>	200 000 200 000
90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	budżet miasta Pożyczka z NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <b>RAZEM</b>	827 157 6 145 063 5 027 780 12 000 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta Pożyczka z NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <b>RAZEM</b>	827 157 6 145 063 5 027 780 12 000 000
90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Kredyt budżet miasta Fundusze pomocowe <b>RAZEM</b>	2 775 441 4 700 000 1 692 239 9 167 680
		Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	budżet miasta <b>RAZEM</b>	1 500 000 1 500 000
		Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych	budżet miasta <b>RAZEM</b>	3 200 000 3 200 000
		Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Kredyt Fundusze pomocowe <b>RAZEM</b>	370 327 693 761 1 064 088
		Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	Kredyt Fundusze pomocowe <b>RAZEM</b>	2 405 114 998 478 3 403 592
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	budżet miasta <b>RAZEM</b>	3 695 200 3 695 200
92106		<b>TEATRY</b>	budżet miasta <b>RAZEM</b>	500 200 500 200
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budżet miasta <b>RAZEM</b>	500 200 500 200
92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	budżet miasta <b>RAZEM</b>	25 000 25 000
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	budżet miasta <b>RAZEM</b>	25 000 25 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan
1	2	3	4	5
	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	budżet miasta <b>RAZEM</b>	3 170 000 <b>3 170 000</b>
		Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	budżet miasta <b>RAZEM</b>	170 000 <b>170 000</b>
		Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	budżet miasta <b>RAZEM</b>	1 500 000 <b>1 500 000</b>
		Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta <b>RAZEM</b>	750 000 <b>750 000</b>
		Zagospodarowanie Młynów Rothera. prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta <b>RAZEM</b>	750 000 <b>750 000</b>
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	Kredyt budżet miasta Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej <b>RAZEM</b>	1 624 303 11 945 247 5 490 000 <b>19 059 550</b>
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	Kredyt budżet miasta Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej <b>RAZEM</b>	1 624 303 11 945 247 5 490 000 <b>19 059 550</b>
		"Przystań Bydgoszcz" - wykonanie systemu klimatyzacji, schodów zewnętrznych i dostępu do wody pitnej dla cumujących	budżet miasta <b>RAZEM</b>	139 500 <b>139 500</b>
		Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	budżet miasta <b>RAZEM</b>	4 200 000 <b>4 200 000</b>
		Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta <b>RAZEM</b>	150 000 <b>150 000</b>
		Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	budżet miasta <b>RAZEM</b>	400 000 <b>400 000</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta <b>RAZEM</b>	950 000 <b>950 000</b>
		Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	budżet miasta Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej <b>RAZEM</b>	5 630 050 5 490 000 <b>11 120 050</b>
		Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	Kredyt budżet miasta <b>RAZEM</b>	324 303 475 697 <b>800 000</b>
		Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Kredyt <b>RAZEM</b>	1 300 000 <b>1 300 000</b>

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

## Dotacje z budżetu Miasta na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>104 605 172</b>	<b>896 250</b>	<b>74 137 050</b>	<b>29 571 872</b>
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	28 517 090	896 250	20 229 148	7 391 692
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	76 088 082	0	53 907 902	22 180 180
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 063 248</b>	<b>0</b>	<b>1 725 048</b>	<b>338 200</b>
	80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000	0	0	55 000
		80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 950 048</b>	<b>0</b>	<b>1 725 048</b>	<b>225 000</b>
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 000	0	0	225 000
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 725 048	0	1 725 048	0
		80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	0	0	12 000
		80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>39 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 100</b>
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300	0	0	2 300
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800	0	0	36 800
		80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	0	0	7 100

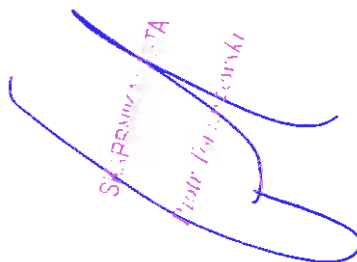
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	446 500	0	0	446 500
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 500	0	0	446 500
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	446 500	0	0	446 500
851			OCHRONA ZDROWIA	1 710 800	710 800	0	1 000 000
	85111		SZPITALA OGÓLNE	1 000 000	0	0	1 000 000
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000	0	0	1 000 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	710 800	710 800	0	0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	710 800	710 800	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 662 832	0	0	2 662 832
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 950 000	0	0	1 950 000
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 950 000	0	0	1 950 000
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	712 832	0	0	712 832
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	712 832	0	0	712 832
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 550	185 450	41 100	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	185 450	185 450	0	0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	185 450	185 450	0	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 100	0	41 100	0
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 100	0	41 100	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 407 160	0	18 463 000	2 944 160
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	400 000	0	0	400 000
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	400 000	0	0	400 000
	92106		TEATRY	6 140 200	0	5 640 000	500 200
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 640 000	0	5 640 000	0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 200	0	0	500 200

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	5 460 000	0	5 340 000	120 000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 340 000	0	5 340 000	0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 000	0	0	120 000
	92110		<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	1 560 000	0	1 560 000	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 560 000	0	1 560 000	0
	92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	1 818 000	0	0	1 818 000
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 000	0	0	1 818 000
	92118		<b>MUZEA</b>	5 923 000	0	5 923 000	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 923 000	0	5 923 000	0
	92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	105 960	0	0	105 960
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	0	0	105 960
			<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
630			<b>TURYSTYKA</b>	61 750	0	0	61 750
	63003		<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	61 750	0	0	61 750
		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	61 750	0	0	61 750
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	53 000	0	0	53 000
	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	28 000	0	0	28 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	28 000	0	0	28 000
	75421		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	25 000	0	0	25 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000	0	0	25 000
801			<b>OŚMIATA I WYCHOWANIE</b>	53 498 637	0	53 498 637	0
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	5 757 709	0	5 757 709	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 757 709	0	5 757 709	0
	80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	359 490	0	359 490	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	359 490	0	359 490	0
	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	21 831 934	0	21 831 934	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	21 831 934	0	21 831 934	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja ogółem	w tym dotacje:		celowe
					przedmiotowe	podmiotowe	
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	404 000	0	404 000	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	404 000	0	404 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 054 253	0	1 054 253	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 054 253	0	1 054 253	0
	80110		GIMNAZJA	3 433 777	0	3 433 777	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 433 777	0	3 433 777	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 251 023	0	6 251 023	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 251 023	0	6 251 023	0
	80123		LICEA PROFILOWANE	114 037	0	114 037	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	114 037	0	114 037	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	14 292 414	0	14 292 414	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 292 414	0	14 292 414	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 063 000	0	0	1 063 000
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	240 000	0	0	240 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	240 000	0	0	240 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	667 000	0	0	667 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	667 000	0	0	667 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 000	0	0	156 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	156 000	0	0	156 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 998 500	0	0	4 998 500
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 220 000	0	0	1 220 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 220 000	0	0	1 220 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 320 000	0	0	1 320 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 320 000	0	0	1 320 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:	
					przedmiotowe	celowe
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 458 500	0	2 458 500
	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	2 458 500	0	2 458 500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 240	0	345 240
	85324		PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	345 240	0	345 240
	2580		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	345 240	0	345 240
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405 325	0	64 025
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	64 025	0	64 025
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	64 025	0	64 025
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	0	0
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	0	290 300
85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	51 000	0	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	51 000	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	0	250 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	200 000	0	200 000
	6230		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	0
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	0	0
921			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 410 000	0	0
	92105			2 200 000	0	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	2 200 000	0	2 200 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		celowe
					przedmiotowe	podmiotowe	
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 210 000	0	0	1 210 000
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 210 000	0	0	1 210 000
926			KULTURA FIZYCZNA	12 002 630	0	0	12 002 630
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 649 980	0	0	5 649 980
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 649 980	0	0	5 649 980
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 352 650	0	0	6 352 650
		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	6 352 650	0	0	6 352 650

  
 SŁUŻBA KULTURY  
 Piotr Lipiński



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../13  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia .....2013 roku

### Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty							Suma bilansująca			
			Stan śr. obr. na początek 2014 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwiek.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji zmniejsz.	Inne	Podatek dochodowy od osób prawnych		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obr. na koniec 2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		Pomoc społeczna	63 304	1 640 000	710 800	603 896	0	0	3 018 000	3 018 000	0	0	0	0	0	0	3 018 000
85232		Centrum Integracji Społecznej	63 304	1 640 000	710 800	603 896	0	0	3 018 000	3 018 000	0	0	0	0	0	0	3 018 000
		działalność bieżąca	63 304	1 640 000	710 800	603 896	0	0	3 018 000	3 018 000	0	0	0	0	0	0	3 018 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 004	350 140	185 450	1 340 737	80 000	500	1 960 831	1 876 440	80 000	100	0	0	0	4 291	1 960 831
85311		Zakład Aktywności Zawodowej	4 004	350 140	185 450	1 340 737	80 000	500	1 960 831	1 876 440	80 000	100	0	0	0	4 291	1 960 831
		działalność bieżąca	4 004	350 140	185 450	1 340 737	80 000	500	1 960 831	1 876 440	80 000	100	0	0	0	4 291	1 960 831
		Ogółem zakłady budżetowe	67 308	1 990 140	896 250	1 944 633	80 000	500	4 978 831	4 894 440	80 000	100	0	0	0	4 291	4 978 831
		działalność bieżąca	67 308	1 990 140	896 250	1 944 633	80 000	500	4 978 831	4 894 440	80 000	100	0	0	0	4 291	4 978 831

SKŁADNIK RADA MIASTA  
 Bydgoszcz

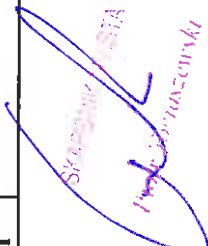
**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów  
budżetowych na 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2014 rok
1	2	3	4
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
	85232	Centrum Integracji Społecznej	940,21 zł miesięcznie na dofinansowanie 1 pracownika Centrum (koszt utrzymania 1 pracownika wynosi 1.902,12 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 63 osoby (50 uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz 13 pracowników Centrum).
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	315,39 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 3.191,22 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 49 osób.

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*

**Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Suma bilansująca
			Stan środków pieniężnych na początek 2014 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0	20 985 827	20 985 827	20 985 827	0	20 985 827	
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 807 322	4 807 322	4 807 322	0	4 807 322	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	55 084	55 084	55 084	0	55 084	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	9 200	9 200	9 200	0	9 200	
	80104	Przedszkola	0	2 175 233	2 175 233	2 175 233	0	2 175 233	
	80110	Gimnazja	0	566 770	566 770	566 770	0	566 770	
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 374 419	1 374 419	1 374 419	0	1 374 419	
	80130	Szkoły zawodowe	0	2 149 660	2 149 660	2 149 660	0	2 149 660	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	34 800	34 800	34 800	0	34 800	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	526 500	526 500	526 500	0	526 500	
	80148	Stołówki szkolne	0	9 286 839	9 286 839	9 286 839	0	9 286 839	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0	3 686 280	3 686 280	3 686 280	0	3 686 280	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	145 020	145 020	145 020	0	145 020	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	42 540	42 540	42 540	0	42 540	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	916 120	916 120	916 120	0	916 120	
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 582 600	2 582 600	2 582 600	0	2 582 600	
<b>Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych</b>			0	24 672 107	24 672 107	24 672 107	0	24 672 107	

SKŁADNIK RADA  
 Miasta Bydgoszczy  


## Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

### DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2014 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **1.535.364.000 zł**, co stanowi 110,2% przewidywanego wykonania 2013 roku, z tego: dochody bieżące 1.404.129.000 zł, stanowią 106,5% przewidywanego wykonania 2013 r. natomiast dochody majątkowe w kwocie 131.235.000 zł, stanowią 174,3 % przewidywanego wykonania 2013 r.

Dochody bieżące na 2014 rok rosną o 6,5 %, co jest głównie wynikiem wprowadzenia do budżetu nowego źródła dochodów z czynszu z zasobu nieruchomości Miasta powierzonego do zarządzania „ADM” Sp. z o.o., ujęciu całorocznych wpływów z tytułu opłat za gospodarkę odpadami oraz zwiększenia kwoty wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe na 2014 r. rosną o 74,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r., co przede wszystkim wynika ze wzrostu środków pochodzących z funduszy pomocowych, ze sprzedaży mienia komunalnego, z dotacji z funduszy celowych tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ujęciu strukturalnym oznacza to, iż dochody bieżące stanowią 91,5% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 8,5%.

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

	Dynamika 2014/2013	Struktura	
		2013	2014
<b>A.DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>106,5</b>	<b>94,6</b>	<b>91,5</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>119,3</b>	<b>32,4</b>	<b>35,1</b>
wpływy z podatków	101,1	16,1	14,8
wpływy z opłat	149,1	2,9	4,0
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	91,8	10,0	8,3
dochody z majątku miasta	549,2	1,2	6,2
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	67,9	0,0	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100,0	0,1	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	100,0	0,1	0,1
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	69,7	0,5	0,3
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	100,1	1,5	1,3
<b>II.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>104,5</b>	<b>26,3</b>	<b>24,9</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>99,5</b>	<b>24,7</b>	<b>22,3</b>
<b>IV.Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>83,7</b>	<b>10,1</b>	<b>7,7</b>
<b>V.Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>92,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>VI.Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>153,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>
<b>B.DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>174,3</b>	<b>5,4</b>	<b>8,5</b>
<b>I.Dochody własne</b>	<b>270,7</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>
<b>II.Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>49,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>257,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>
<b>IV.Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>133,3</b>	<b>3,5</b>	<b>4,2</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>110,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## A. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dochody bieżące Miasta wyszacowano na kwotę **1.404.129.000 zł**, co oznacza ich wzrost o 6,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013.

Poziom wzrostu tych dochodów jest wynikiem przede wszystkim wprowadzenia do budżetu nowego źródła dochodów z czynszu z zasobu nieruchomości Miasta powierzonego do zarządzania „ADM” Sp. z o.o., ujęcia całorocznych wpływów z tytułu opłat za gospodarkę odpadami oraz zwiększenia kwoty wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto prognozuje się uzyskanie zwiększonych wpływów w związku ze zmianą taryf za przewozy komunikacji publicznej, za zajęcie pasa drogowego oraz strefy płatnego parkowania.

W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 1.079.728.287 zł stanowią 76,9%, a dochody powiatu wynoszą 324.400.713 zł, tj. 23,1% . Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

**I. Dochody bieżące własne w kwocie** **538.830.906 zł**  
stanowią 35,1 % dochodów ogółem

*z tego:*

- dochody gminy 518.695.987 zł
- dochody powiatu 20.134.919 zł

## II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu

**Państwa w kwocie** **382.653.039 zł**

stanowią 24,9% dochodów ogółem

*z tego:*

- w gminie 301.527.554 zł
- w powiecie 81.125.485 zł

**III. Subwencje w kwocie 341.701.745 zł**

stanowią 22,3% dochodów ogółem

*z tego:*

- w gminie 162.367.455 zł
- w powiecie 179.334.290 zł

**IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 118.085.949 zł**

stanowią 7,7% dochodów ogółem

*z tego:*

- w gminie 84.419.912 zł
- w powiecie 33.666.037 zł

**V. Dotacje z funduszy celowych dla powiatu**

w kwocie 1.924.260 zł

stanowią 0,1% dochodów ogółem

**VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 20.933.101 zł**

stanowią 1,4 % dochodów ogółem:

*z tego:*

- w gminie 12.717.379 zł
- w powiecie 8.215.722 zł

Wielkość przewidywanych dochodów bieżących na 2014 r., z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej.

## I. Dochody własne.

Na dochody własne zaplanowane w kwocie **538.830.906 zł**

stanowiące 119,3% przewidywanego wykonania 2013 roku składają się:

1. **wpływy z podatków** w wysokości **227.065.000 zł**, co stanowi 101,1% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:

- **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 199.100.000 zł, w tym: od osób fizycznych 34.500.000 zł, a od osób prawnych 164.600.000 zł.

Wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. wynika ze wzrostu bazy podatkowej;

- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 265.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku,
- **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 8.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, z uwagi na brak istotnych zmian w obowiązujących stawkach podatku oraz bazą podatkową nie ulegającą znaczącym zmianom,
- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.** Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 700.000 zł, tj. 87,5 % przewidywanego wykonania 2013 roku, co związane jest ze spadkiem liczby podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej,
- **podatek od spadków i darowizn** w 2014 szacowany jest w wysokości 2.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, z uwagi na jednorazowy charakter wpłat, trudno jest określić ewentualny wzrost lub spadek dochodów z tego tytułu,



- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 16.500.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku,
  
- 2. **wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości **60.719.000 zł**, tj. 149,1% przewidywanego wykonania 2013 roku. Wielkość dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
  - **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2014 roku ustalono w kwocie 5.400.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku,
  - **opłata targowa** – wpływy z tej opłaty zaplanowane zostały w kwocie 900.000 zł tj. 81,8% przewidywanego wykonania 2013 roku, co związane jest głównie ze spadkiem liczby osób dokonujących sprzedaży na targowiskach,
  - **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** - w 2014 r. planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 2.223.000 zł, tj. 142,8% przewidywanego wykonania 2013 r. z uwagi na ustawową zmianę terminów uiszczania opłat z półrocznych na roczne od 2013 roku. Na środki te składają się wpływy: przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska bez wymaganych pozwoleń w zależności od przeprowadzanych kontroli oraz przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska, a także wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi;
  - **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013r., z uwagi na utrzymanie zakresu wykonywanych czynności geodezyjno – kartograficznych oraz uzgodnień dokumentacji projektowej na terenie miasta, a także stawek opłat pobieranych za te czynności;

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 51.196.000 zł, tj. 161,7% przewidywanego wykonania 2013r. co wynika z uwzględnienia całorocznych skutków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, który wdrożony został w połowie 2013r. Wpływy z tej opłaty przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania systemu gospodarki, który obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację punktów selektywnego zbierania odpadów oraz koszty administracyjne systemu,
  
- 3. **dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 91,8% dochodów roku 2013, tj. w kwocie **127.658.800 zł**, z tego:
  - **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** planuje się w kwocie 2.800.000 zł, co stanowi 78,7 % przewidywanego wykonania 2013 r. Spadek ten związany jest ze zmianą systemu opłat w żłobkach wprowadzono Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/935/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku,
  
  - **odpłatność za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych** oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 4.024.000 zł, tj. 96,7% przewidywanego wykonania 2013 roku. Spadek ten wynika ze zmiany kryterium dochodowego dla osób zobowiązanych.
  
  - **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym** planuje się w kwocie 1.690.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.,
  
  - **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 1.315.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku,

- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano w kwocie 77.250.000 zł, tj. 105,1% przewidywanego wykonania 2013 roku. Wzrost ten spowodowany jest planowaną optymalizacją transportu publicznego od 2014 roku, zgodnie z „Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy”, w szczególności dotyczącym zmiany taryf biletów komunikacji publicznej, ograniczeniem ulg za przejazdy oraz zwiększeniem intensywności kontroli biletów,
- **wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym** w wysokości 9.730.000 zł, tj. 106,9% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost ten spowodowany jest sukcesywnym wygasaniem decyzji administracyjnych wystawionych w latach poprzednich zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, które wydawane były na obowiązujących ówczesnie niższych stawkach opłat oraz zwiększonym zainteresowaniem zajęciem pasa drogowego na cele handlowe i tablice reklamowe,
- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** - przyjęto na poziomie 126,3% przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. w kwocie 7.200.000 zł. Wpływy z tego źródła w 2014 roku ulegną zwiększeniu w wyniku uwzględnienia całorocznych wpływów z opłat w podstrefie B SPP wynikających z uchwały Rady Miasta Nr XXXV/718/12 z dnia 28.11.2012r.
- **wpływy za mandaty wystawiane przez Straż Miejską** w kwocie 3.000.000 zł, tj. 90,9 % przewidywanego wykonania 2013 roku,
- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** zakłada się w kwocie 500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku,

- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2014 rok w wysokości 18.613.200 zł, tj. na poziomie 51,8% przewidywanego wykonania roku 2013. Wysokie przewidywane wykonanie w roku 2013 związane jest z wpływem na dochody budżetu miasta środków niewykorzystanych w terminie stanowiących wydatki niewygasające z końcem 2012 roku. Ponadto spadek ten wynika z prognozowanych niższych dochodów dotyczących zwrotu podatku VAT w ZDMiKP z uwagi na zakres planowanych inwestycji.

Zaplanowana kwota obejmuje:

- dochody stanowiące zwrot podatku VAT w kwocie 13.500.000 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie rozliczenia kosztów budowy HSW Łuczniczka w kwocie 3.500.000 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych w kwocie 420.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych, refundacja za media zwrot kosztów za telefonię stacjonarną i dostęp do sieci Internet przez jednostki miejskie w łącznej kwocie 496.600 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 280.000 zł
- zwrot kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne i podział nieruchomości w kwocie 200.000 zł
- wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 100.000 zł

- wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 56.000 zł
  - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń i zasiłków stałych 46.000 zł
  - opłaty za wydawanie kart wędkarskich, oraz za usługi świadczone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną i Urząd Stanu Cywilnego, wpływy z tytułu udostępnienia sygnału i obrazu Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta dla stacji TVN w kwocie 14.600 zł;
- **wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych** w kwocie 10.000 zł, co stanowi 125% przewidywanego wykonania 2013 r. Wpływy te stanowią planowaną wpłatę do budżetu środków pozostających na rachunkach dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych;
  - **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** zaplanowano w kwocie 255.600 zł, tj. 104,8% przewidywanego wykonania 2013 r.
  - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** wprowadzono do budżetu po raz pierwszy wysokość 1.271.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji źródła dochodów z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych,
4. **dochody z majątku miasta** zaplanowane w kwocie **95.240.912 zł**, tj. 549,2% przewidywanych dochodów roku 2013 w związku z wprowadzeniem nowego źródła dochodów, tj. wpływów z czynszu z zasobu nieruchomości Miasta powierzonego do zarządzania Spółce „ADM” Sp. z o.o. w związku z przyjęciem nowego systemu rozliczeń. Dochody z majątku w 2014r. obejmują:

- **opłaty za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, w kwocie 5.806.000 zł, tj. 105,6% przewidywanego wykonania 2013 roku. Wzrost ten spowodowany jest aktualizacją opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów gminy oraz planowanego oddania w wieczyste użytkowanie gruntów na cele mieszkaniowe ramach realizacji programu „Zbuduj swój dom w Bydgoszczy”;
- **dzierżawy gruntów** – zaplanowane w kwocie 5.650.072 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku;
- **opłaty adiacenckie i renty planistyczne**, pobierane są z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru (renta planistyczna). Planuje się uzyskanie z ww. tytułów kwoty 100.000 zł, tj. 83,3% przewidywanego wykonania 2014 roku. Prognozowany spadek wpływów w 2014 r. wynika z ostrożnego planowania liczby decyzji, które mogą być wydane w 2014r.,
- **dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)** ustalona w wysokości 829.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.;
- **wpływy z czynszu** za mieszkania służbowe znajdujące się w budynkach szkół, placówkach opiekuńczych, za lokale Urzędu Miasta, pomieszczenia Zespołu Żłobków Miejskich, za pomieszczenia dzierżawione organom prowadzącym przedszkola niepubliczne oraz budynków przychodni dzierżawionych niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej przyjęto na poziomie 105,5 % przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. w wysokości 1.510.000 zł. Wzrost wynika z zawarcia nowych umów na wynajem lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych oraz wyższych stawek czynszu za budynki wynajęte zakładom opieki zdrowotnej;
- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** skalkulowano

w wysokości 1.241.000 zł, tj. 82,2% przewidywanego wykonania 2013 r. z uwagi na jednorazową spłatę w 2013 roku zaległości powstałych za październik-listopad 2012r.;

- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na kwotę 3.500.000 zł, tj. 162,5 % przewidywanego wykonania 2013 r. Kwota dywidendy wyszacowana została na podstawie planowanego zysku spółki KPEC za 2013 r.;
- **pozostałe dochody z majątku** zaplanowane w wysokości 124.840 zł, tj. 83,1 % przewidywanego wykonania roku 2013.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań na rzecz gminy za grunty zajęte pod drogi 100.000 zł
- wpływy z dzierżawy telebimu diodowego LED 21.840 zł
- częściowy zwrot kosztów za konserwację rowu „G” w dzielnicy Prądy oraz za konserwację strugi Młyńskiej 3.000 zł
- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** wpływy z tego tytułu wprowadzono do budżetu po raz pierwszy w związku z nowym systemem rozliczeń w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Miasta powierzonego „ADM” Sp. z o.o..

Planowane dochody w kwocie 76.480.000 zł obejmują:

- wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody oraz za media 55.479.800 zł
- wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media 18.720.200 zł
- wpływy z tytułu VAT 1.650.000 zł
- pozostałe rozliczenia 550.000 zł
- wpływy z tytułu odsetek 80.000 zł

Zasób powierzony Spółce do zarządzania obejmuje:

- budynki stanowiące 100 % własność Miasta Bydgoszcz,

- lokale gminne w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę, oraz zarządzanych przez obcych zarządców,
- lokale gminne w budynkach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych,
- budynki stanowiące własność osób prywatnych zarządzane bezumownie, przymusowo,
- budynki stanowiące współwłasność Gminy Bydgoszcz i osób prywatnych, Gminy Bydgoszcz i Skarbu Państwa, a także budynki, których właściciel nie jest właścicielem gruntu,

5. **darowizny na rzecz Miasta** zaplanowano w wysokości 79.000 zł, tj. 67,9% przewidywanego wykonania 2013 r. Wpływy z tego tytułu mają charakter jednorazowy. Zaplanowane środki stanowią darowizny zadeklarowane na rzecz Schroniska dla Zwierząt. W przypadku pozyskania nowych darowizn w 2014 r. zostaną one wprowadzone do planu w ciągu roku budżetowego;
6. **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 1.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.;
7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 1.750.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.;
8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w kwocie 4.616.894 zł, tj. 69,7% przewidywanego wykonania 2013 r. Dotacje te zaplanowano na podstawie zawartych umów na zadania związane z:



- realizacją zadania przedszkolnego w bydgoskich placówkach oświatowych dla dzieci pochodzących z innych gmin w kwocie 1.433.000 zł  
 tj. 40,7% przewidywanego wykonania 2013 r.  
 w związku z wyodrębnieniem nowego źródła dochodów z odpłatności innych gmin za usługi przedszkolne w przedszkolach niepublicznych;
- pobytem dzieci z powiatów: nakielskiego, inowrocławskiego, żnińskiego, rypińskiego, bydgoskiego:  
 - w bydgoskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych w łącznej kwocie 65.000 zł  
 tj. 22,8% przewidywanego wykonania 2013 r.  
 w związku z mniejszą ilością dzieci z innych gmin przebywających w bydgoskich placówkach  
 - w rodzinach zastępczych w kwocie 640.000 zł  
 tj. 139,1% przewidywanego wykonania 2013 r.  
 w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów przebywających w bydgoskich rodzinach zastępczych
- dofinansowaniem utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy przez Powiat Bydgoski w kwocie 1.260.000 zł  
 tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.
- pobytem dzieci z innych gmin w ośrodkach wsparcia dziennego przy DPS „Słoneczko” z gmin: Białe Błota, Szubin, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska w łącznej kwocie 130.000 zł  
 tj. 108,3 % przewidywanego wykonania 2013 r.
- świadczeniem usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie Gminy Białe Błota w kwocie 500.000 zł  
 tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.

- orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego w kwocie 149.200 zł  
tj. 72,4% przewidywanego wykonania 2013 r.
- działalnością Schroniska dla Zwierząt w kwocie 237.000 zł  
tj. 109,5% przewidywanego wykonania 2013 roku  
w związku z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjmowania bezdomnych zwierząt z terenu innych gmin
- wspólną realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ze Starostwem Bydgoskim w kwocie 38.000 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.
- programem działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 w kwocie 164.694 zł  
powyższe stanowi wkład własny partnerów tj. gminy: Toruń, Nakło n/Notecią i Kowalewo Pomorskie oraz Powiatów: Bydgoskiego i Toruńskiego

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** oszacowano w łącznej kwocie 20.201.300 zł, co stanowi 100,1% przewidywanego wykonania 2013 roku. Kwota ta obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- **rekompensaty utraconych dochodów** dotyczących ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej, wypłacanej przez PFRON. Wpływy z tego tytułu planuje się w wysokości 1.711.300 zł, tj. 104,5 % przewidywanego wykonania 2013 roku w związku z szacowaną kwotą ulg;

- **opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne**, które zaplanowano w wysokości 7.000.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.,
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono w kwocie 6.800.000 zł, tj. 98,7% przewidywanego wykonania 2013 roku;
- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa**. Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 4.690.000 zł, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2013 r.

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

**II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 382.653.039 zł, tj. 104,5% przewidywanego wykonania 2013 r.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z udziału w:

1) podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto na podstawie szacunków otrzymanych od Ministra Finansów, ogółem w kwocie 357.653.039 zł, tj. 105 % przewidywanego wykonania 2013 r.

z tego:

- w gminie 280.927.554 zł

- w powiecie 76.725.485 zł

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 r. rośnie 0,11%, tj. do wysokości 37,53%, a powiatu pozostaje bez zmian, tj. w wysokości 10,25%.

2) podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 25.000.000 zł, z tego w gminie 20.600.000 zł, w powiecie 4.400.000 zł. Dochody z tego tytułu na 2014 r. stanowią 98% przewidywanego wykonania roku 2013. Prognozowany nieznaczny spadek wpływów wynika z ostrożnego szacowania wpływów z tego tytułu,

Poziom udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych nie ulega zmianie i wynosi dla gminy 6,71 % i dla powiatu 1,4 %.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowią 24,9% ogółem planowanych dochodów budżetu Miasta.

**III. Subwencje** z budżetu państwa na 2014 rok zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie 341.701.745 zł tj. na poziomie o 0,5% niższym od przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 328.712.813 zł, tj. 99,4 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym.

Z powyższej kwoty na zadania gminy przyznano 156.594.616 zł, natomiast na zadania powiatu 172.118.197 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów została skalkulowana uwzględniając wzrost zadań edukacyjnych od 1 września do 30 grudnia 2014 roku w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-cio letnich realizujących obowiązek szkolny oraz planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnokształcących klas I publicznych szkół podstawowych od roku szkolnego 2014/2015,

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 12.988.932 zł, tj. 100,3% kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 5.772.839 zł, a dla powiatu 7.216.093 zł.

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 oraz Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku.

**IV. Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 118.085.949 zł**, co stanowi 83,7% ich przewidywanego wykonania w 2013 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku wskaźnik

ten wynosi 100,4 %. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 84.419.912 zł, a na zadania powiatu 33.666.037 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I.3110.17.3.2013/1 z dnia 22 października 2013 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, przekazane pismem DBD-3101-24/13 z dnia 24 października 2013 roku.

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

1. **dotacje na zadania zlecone ustawami** ustalono w kwocie 88.387.856 zł, z tego: na zadania gminy 72.442.956 zł i 15.944.900 zł na zadania powiatowe. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku dotacje te stanowią 95,7%, natomiast w warunkach porównywalnych 100,6%.

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 66.785.000 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy w kwocie 2.635.200 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 1.855.100 zł
- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej osób przewlekle chorych w kwocie 845.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 224.700 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe w kwocie	62.000 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie	35.956 zł

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie	12.717.100 zł
- realizację zadań rządowych związanych z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie	1.380.500 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie	899.300 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności w kwocie	609.000 zł
- działalność komisji poborowych w kwocie	118.000 zł
- szacunki nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie	190.000 zł
- modernizację ewidencji gruntów w kwocie	20.000 zł
- opracowania geodezyjno – kartograficzne w kwocie	6.000 zł
- szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM w kwocie	5.000 zł

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

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dotyczącego realizacji zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych przyznano dotację w wysokości 18.500 zł

## **3. dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych ustalono w kwocie 14.582.000 zł, tj. 45,8% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu**

roku 96,7 %. Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 11.958.000 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 4.438.000 zł
- zasiłki stałe w kwocie 2.944.600 zł
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 2.072.100 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.924.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 579.300 zł

W porównaniu z projektem budżetu 2013 r. na 2014 r. przyznano mniejszą dotację na działalność MOPS, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 2.624.000 zł przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytem 103 osób skierowanych do tych placówek na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 r.

- 4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Straży Pożarnej** realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wynosi 14.842.200 zł tj. na poziomie 94,9 % przewidywanego wykonania 2013 r., a po wyłączeniu środków przyznanych na ten cel w ciągu roku wskaźnik ten wynosi 107,2%.

- 5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 255.393 zł, tj. 21,2% przewidywanego wykonania 2013 roku. Środki te przeznaczone są na następujące projekty gminne:

- „Nauczyciel zawodu w praktyce” 21.600 zł
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu” 4.725 zł



- „Od Praktykanta do Praktyka- praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych” 456 zł
- „Projekty stażowe (6 szkół)” 91.341 zł
- „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” 125.913 zł
- „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących” w kwocie 11.358 zł

Wysokość środków z tego źródła wynika z umów dofinansowania i harmonogramu realizacji projektów;

**V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.924.260 zł**

Powyższą kwotę stanowi dotacja przyznana z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.685.260 zł oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań tego Funduszu w kwocie 239.000 zł.

Kwota dotacji stanowi 92,4 % przewidywanego wykonania 2013 r., a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu środków z WFOŚiGW, które wpłynęły w trakcie 2013 roku, wskaźnik ten wynosi 139,2% i jest wynikiem zwiększonej kwoty dotacji przyznanej z Funduszu Pracy.

**VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 20.933.101 zł**

- na zadania gminne 12.717.379 zł
- na zadania powiatowe 8.215.722 zł

Powyższe dochody pochodzą z następujących źródeł:

**1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.541.344 zł**

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach następujących projektów:

- „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” w kwocie 2.633.400 zł
- „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE – C5” w kwocie 296.984 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” w kwocie 292.900 zł
- „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT – X” w kwocie 271.612 zł
- „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych” w kwocie 18.306 zł
- „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10 ul. Śląska i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją ww. budynków” w kwocie 13.414 zł
- „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszcz, przy ul. Gdańskiej 177 A” w kwocie 8.239 zł
- „Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego (Zespół Szkół Samochodowych

ul. Powstańców Wielkopolskich” w kwocie	6.489 zł
<b>2. Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie</b>	<b>17.350.899 zł</b>
Na realizację wydatków bieżących następujących projektów:	
➤ „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” w kwocie	8.545.837 zł
➤ „Zawodowe Horyzonty 5” w kwocie	6.709.000 zł
➤ „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” w kwocie	713.478 zł
➤ „Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy” w kwocie	611.591 zł
➤ „Projekty stażowe (6 szkół)” w kwocie	517.600 zł
➤ „Nauczyciel zawodu w praktyce” w kwocie	122.400 zł
➤ „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących” w kwocie	64.357 zł
➤ „Skuteczni na rynku pracy” w kwocie	37.317 zł
➤ „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu” w kwocie	26.775 zł
➤ „Od Praktykanta do Praktyka- praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych” w kwocie	2.544 zł
<b>3. Pozostałe środki UE w kwocie</b>	<b>40.858 zł</b>
przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie „Projektu Partnerskiego Comeniusa – edycja 2012”	

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **131.235.000 zł**, co stanowi 174,3 % przewidywanego wykonania 2013 r. Poziom ten wynika głównie ze wzrostu środków pochodzących z funduszy pomocowych, ze sprzedaży mienia komunalnego, z funduszy celowych oraz z dotacji z budżetu państwa.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 99.856.453 zł stanowią 76,1%, a dochody powiatu wynoszą 31.378.547 zł, tj. 23,9%. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody własne w kwocie</b>	<b>54.106.880 zł</b>
stanowią 41,2% dochodów majątkowych	
<b>II. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>	<b>1.000.000 zł</b>
stanowią 0,8% dochodów majątkowych	
<b>III. Dotacje z funduszy celowych w kwocie</b>	<b>10.517.780 zł</b>
stanowią 8,0 % dochodów majątkowych	
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie</b>	<b>65.610.340 zł</b>
stanowią 50,0 % dochodów majątkowych	

#### **I. Dochody własne**

Wielkości własnych dochodów majątkowych na 2014 r., które przewiduje się uzyskać z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

- **sprzedaż mienia komunalnego** – założono, że dochody z tego tytułu osiągną poziom 53.278.380 zł. W ramach tych środków planowane są dochody z:

- sprzedaży 11 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 66.656 m<sup>2</sup>  
w kwocie 9.440.000 zł
- sprzedaży 9 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 24.024.66 m<sup>2</sup>  
w kwocie 18.560.000 zł
- sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 2.000.000 zł
- wpływów za grunty gminy przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi inwestycjami w kwocie 23.278.380 zł

Ponadto aktualna oferta przetargowa Miasta obejmuje również inne nieruchomości przygotowane do sprzedaży. Biorąc pod uwagę ceny wywoławcze, wartość aktualnie przygotowanych do sprzedaży nieruchomości (oprócz wymienionych powyżej) wynosi około 19 mln zł. Zaplanowana wielkość dochodów z tego tytułu uwzględnia obecne tendencje popytu jak i obowiązujące procedury sprzedaży nieruchomości.

- **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**  
dochody z tego tytułu ustalono na 2014 r. w kwocie 400.000 zł tj. na poziomie 100% 2013 roku.

- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 428.500 zł co stanowi 73 % przewidywanego wykonania 2013 r. Dochody z tego źródła mają charakter jednorazowy i dotyczą zbycia zbędnego lub zużytego majątku miejskich jednostek.

**II. Dotacje z budżetu państwa** zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, tj. 49,6 % przewidywanego wykonania 2013 r. Powyższa kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa przyznaną na realizację zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**III. Dotacje z funduszy celowych** zaplanowano w kwocie 10.517.780 zł, tj. 257,9% którą stanowią środki z:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznane na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy” 5.490.000 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na zadanie inwestycyjne

pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”

5.027.780 zł

**IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych** w kwocie 65.610.340 zł, stanowią 133,3% przewidywanego wykonania 2013 r. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu prac inwestycyjnych zaplanowanych na poszczególne lata oraz terminu faktycznych refundacji nakładów poniesionych w latach ubiegłych.

Środki te w całości pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 65.610.340 zł

*przyznanej na następujące projekty:*

- „Inteligentne Systemy Transportowe” kwota 16.642.351 zł
- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY” kwota 12.500.000 zł
- „Budowę ul. Nowokieleckiej” kwota 5.660.644 zł
- „Budowę ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” kwota 5.650.057 zł
- „Przebudowę obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” kwota 5.525.000 zł
- „Przebudowę ul. Szubińskiej w Bydgoszczy” kwota 4.000.000 zł
- „Budowę linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” kwota 2.872.937 zł
  - „Przebudowę ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerza” kwota 1.963.499 zł
- „Przebudowę infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10 ul. Śląska i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją ww. budynków”

kwota	1.885.654 zł
• „System Bilet Metropolitalny BIT CITY” kwota	1.820.628 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” kwota	1.457.479 zł
• „Budowę Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177 A” kwota	1.440.231zł
• „Rozbudowę Zespołu Szkół nr 10 ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu” kwota	1.227.591 zł
• „Demonstrację wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE – C5” kwota	1.016.897 zł
• „Termomodernizację istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budowę boiska sportowego (Zespół Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich” kwota	993.511 zł
• „Rewitalizację Parku Jana Kochanowskiego” kwota	888.861 zł
• „Rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno- epidemiologicznych” kwota	65.000 zł

## Objaśnienia do Tabeli Nr 4

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2014 ustalone zostały na kwotę 1.668.840.000 zł, tj. 111,3 % przewidywanego wykonania roku 2013.

Wydatki bieżące wyniosą 1.323.840.000 zł, tj. 106,2% przewidywanego wykonania 2013 roku, a wydatki majątkowe 345.000.000 zł, tj. 136,3% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Wzrost wydatków bieżących wynika z nowych zadań finansowanych w ramach budżetu. Natomiast dotychczasowe wydatki bieżące zostały szczegółowo przeanalizowane i ograniczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania do koniecznego racjonalnego poziomu. W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia niektórych wydatków, Prezydent Miasta dokona rozdysponowania rezerwy ogólnej, która została ustalona w łącznej kwocie 7.000.000 zł.

**Wydatki bieżące** w kwocie 1.323.840.000 zł, stanowią 79,3% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 534.715.549 zł, tj. 99,7% przewidywanego wykonania 2013 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 520.204.048 zł, tj. 121,7% przewidywanego wykonania 2013 roku,
- dotacje na zadania bieżące 102.904.972 zł, tj. 91,8% przewidywanego wykonania 2013 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 103.128.527 zł, tj. 87,8% przewidywanego wykonania 2013 roku,



- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 24.251.153 zł, tj. 162,5% przewidywanego wykonania 2013 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 5.635.751 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 33.000.000 zł.

Wydatki bieżące w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 80.289.000 zł.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- przeanalizowano katalog zadań dotychczas realizowanych przez Miasto i dokonano ustalenia ich niezbędnego zakresu i formy realizacji,
- uwzględniono całoroczne skutki funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami,
- uwzględniono założenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy”,
- uwzględniono zapisy „Bydgoskiego Paktu dla Kultury” obligującego do corocznego wzrostu wydatków na zadania kulturalne o 1 mln zł,
- na utrzymanie nowej hali rozgrzewkowej przy HSW „Łuczniczka” zabezpieczono kwotę 500 tys. zł,
- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Alkoholowej i Narkomanii zabezpieczono środki odpowiadające kwocie planowanych opłat za wydanie koncesji alkoholowych,
- uwzględniono wydatki na realizację projektów unijnych w kwotach wynikających z harmonogramu ich realizacji,

- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2013, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli,
- uwzględniono zmiany organizacyjne i formalne:
  - wynikające z ustalenia nowych zasad w zakresie rozliczeń w związku z powierzeniem zasobu nieruchomości Miasta do zarządzania spółce „ADM” Sp. z o.o.
  - przejęcie realizacji zadań Zespołu Inwestora i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

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

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2014 rok, utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 7.000.000 zł co stanowi 0,42% wydatków ogółem,
- celową na politykę oświatową w wysokości 3.300.000 zł, co stanowi 0,22% wydatków ogółem,
- celową na realizację projektów unijnych w kwocie 500.000 zł, co stanowi 0,03% wydatków ogółem,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3.882.000 zł, która zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym wynosi 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na inwestycje, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu. Wielkość tej rezerwy stanowi 0,23% wydatków ogółem.

Suma bieżących rezerw celowych wynosi 7.682.000 zł i stanowi 0,5% wydatków ogółem.

**Wydatki majątkowe** ustalone w kwocie 345.000.000 zł przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 324.361.000 zł
- zakup akcji lub objęcie udziałów w kwocie 20.639.000 zł

W ramach wydatków majątkowych utworzono rezerwy celowe na:

- budżet partycypacyjny w kwocie 6.000.000 zł,
- inicjatywy lokalne w kwocie 5.000.000 zł,
- opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych w kwocie 5.000.000 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł,

które w łącznej kwocie 17.000.000 zł stanowią 1% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 80.289.000 zł, tj. 23,3% wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 77.128.120 zł, tj. 22,3% wydatków majątkowych,  
*w tym:* z funduszy pomocowych w kwocie 65.610.340 zł
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 54.106.880 zł, tj. 15,7% wydatków majątkowych,  
*w tym:* ze zbycia mienia w kwocie 53.278.380 zł
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.145.063 zł, tj. 1,8% wydatków majątkowych
- kredytu w kwocie 127.330.937 zł, tj. 36,9% wydatków majątkowych

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2014  
W PODZIALE NA DZIAŁY**

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	struktura %	Wydatki bieżące	struktura %	Wydatki majątkowe	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 500	0,0	87 500	0,0	-	-
020	Leśnictwo	1 245 840	0,1	1 245 840	0,1	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 500 000	0,1	-	-	2 500 000	0,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 760 000	0,3	-	-	5 760 000	1,6
600	Transport i łączność	407 883 779	24,4	210 293 000	15,9	197 590 779	57,3
630	Turystyka	837 050	0,1	837 050	0,1	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 465 699	7,3	81 577 750	6,2	39 887 949	11,6
710	Działalność usługowa	8 103 952	0,5	7 988 952	0,6	115 000	0,0
720	Informatyka	1 792 143	0,1	450 000	0,0	1 342 143	0,4
750	Administracja publiczna	99 908 969	6,0	98 959 969	7,5	949 000	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 956	0,0	35 956	0,0	-	-
752	Obrona narodowa	5 000	0,0	5 000	0,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 064 420	1,9	29 619 420	2,2	1 445 000	0,4
757	Obsługa długu publicznego	38 635 751	2,3	38 635 751	2,9	-	-
758	Różne rozliczenia	36 430 433	2,2	19 430 433	1,5	17 000 000	4,9
801	Oświata i wychowanie	493 926 941	29,6	464 396 941	35,1	29 530 000	8,6
803	Szkolnictwo wyższe	550 540	0,0	550 540	0,0	-	-
851	Ochrona zdrowia	23 008 430	1,4	22 008 430	1,7	1 000 000	0,3
852	Pomoc społeczna	162 477 866	9,7	162 477 866	12,3	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 259 011	1,2	20 259 011	1,5	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 432 624	2,5	41 432 624	3,1	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 908 066	6,3	79 782 687	6,0	25 125 379	7,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 705 200	1,8	26 010 000	2,0	3 695 200	1,1
926	Kultura fizyczna	36 814 830	2,2	17 755 280	1,3	19 059 550	5,5
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>1 668 840 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 323 840 000</b>	<b>100,0</b>	<b>345 000 000</b>	<b>100,0</b>

## **Objaśnienia do Tabeli Nr 4**

### **WYDATKI**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **87.500 zł** stanowią 70,7% przewidywanego wykonania 2013 roku. Obniżenie poziomu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych dotyczących konserwacji rowów melioracyjnych oraz obniżenia planu wydatków na zadanie wynikające z ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opieki nad zwierzętami do poziomu niezbędnych potrzeb w tym zakresie.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **78.000 zł**, stanowi 95,5% przewidywanego wykonania 2013 roku. Zmniejszenie planowanych wydatków jest wynikiem oszczędności poprzetargowych na koszenie i odmulanie systemów melioracyjnych na terenach: Łęgnowo, Fordon, Piaski, Prądy oraz na Zamczysku. Na powyższe zadanie przeznaczona jest kwota 58.000 zł.

W ramach pozostałej kwoty tj. 20.000 zł przeprowadzony zostanie remont jazu na rowie w Łęgnowie oraz umocnienie fragmentu skarpy w dzielnicy Piaski.

### **Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **4.500 zł** stanowiącą 118,4% przewidywanego wykonania 2013r. i dotyczą 2% odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego, przeznacza się na składkę na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 tj., z późn. zm.).

Przewidywany wzrost kwoty wydatków na 2014 wynika z większej niż w 2013 roku grupy podmiotów objętych podatkiem rolnym.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **5.000 zł**, stanowi 13,1% przewidywanego wykonania, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa przyznanych w trakcie roku budżetowego 25%.

Zaplanowana kwota 5.000 zł na 2014 rok przeznaczona będzie na realizację zadań zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na gminę dodatkowe obowiązki w zakresie opieki nad zwierzętami m.in. w zakresie zapewnienia miejsc dla zwierząt bezdomnych oraz źle traktowanych zwierząt gospodarskich. W przypadku faktycznego wystąpienia konieczności podjęcia interwencji w tym zakresie środki na ten cel zostaną przesunięte z zakupu usług weterynaryjnych ujętych w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **1.245.840 zł** stanowią 125% przewidywanego wykonania 2013 roku. Zwiększenie to spowodowane jest przewidywanym wzrostem opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **40.000 zł**, tj. o 31% mniej niż przewidywane wykonanie 2013 roku.

Wydatki te przeznacza się na prowadzenie gospodarki leśnej obejmującej utrzymanie lasów na terenie miasta Bydgoszczy w czystości oraz wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych. Ograniczenie planu wydatków wiąże się ze zmniejszeniem częstotliwości działań w tym zakresie.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **5.840 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

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

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.200.000 zł**, stanowią 128,6% przewidywanego wykonania 2013 roku. Wzrost opłat za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej wynika z przewidywanego wzrostu stawek

określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, art.12, ust. 14, pkt 2 (Dz. U. z 2013, poz.1205).



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

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **210.293.000 zł**, co stanowi 96,8% przewidywanego wykonania 2013 r. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2013 r., wydatki te stanowią 100,3%.

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

Planowana kwota wydatków bieżących **174.258.298 zł** ustalona została na poziomie 99 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2013 r. oraz wydatków finansowanych w ramach porozumienia, wydatki te stanowią 99,5%.

W ramach powyższej kwoty na zakup usług przewozowych komunikacji miejskiej wydatkowana zostanie kwota 145.873.713 zł.

Natomiast na przewozy trzema tramwajami wodnymi zabezpieczono kwotę 500.000 zł.

Pozostała kwota 27.884.585 zł przeznaczona zostanie na:

- remonty i utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk,
- energię elektryczną dla sieci trakcyjnej,
- usługę kontroli biletów komunikacji miejskiej,
- usługę sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej oraz biletów jednorazowych w automatach i terminalach biletowych,
- pozostałe zadania tj. m.in.: ubezpieczenie wiat przystankowych, podatek od nieruchomości oraz działania windykacyjne dotyczące opłat za jazdę bez ważnego biletu.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **17.499.200 zł** stanowią 76,1 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2013 r., wydatki te stanowią 109%.

Powyższe środki będą przeznaczone głównie na:

- remonty i utrzymanie dróg i chodników,
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg,
- prace awaryjno – utrzymaniowe mostów,
- utrzymanie i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej,
- pozostałe zadania w tym: utrzymanie przepompowni, oznakowanie ulic, badanie obciążenia sieci drogowej ruchem, ubezpieczenie dróg.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **5.789.000 zł** stanowią 106,6% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Powyższe środki przeznacza się na:

- remonty i utrzymanie dróg i chodników,
- wydatki związane z zarządzaniem strefy płatnego parkowania,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- oznakowanie ulic,
- utrzymanie dróg gruntowych,
- usuwanie awarii i utrzymanie mostów,
- pozostałe zadania w tym: remonty i konserwacja sprzętu drogowego oraz ubezpieczenie dróg,

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

Planowana kwota wydatków bieżących **12.746.502 zł** w tym rozdziale ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku i jest ona przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tej jednostki zatrudnionych na 176 etatach przewiduje się kwotę 10.683.000 zł, a na świadczenia na rzecz pracowników za odzież roboczą i za pranie, refundację okularów korekcyjnych oraz posiłki regeneracyjne zaplanowano kwotę 63.050 zł.

Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.000.452 zł obejmują głównie: remonty i konserwację samochodów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług internetowych, sprzątanie i dozór pomieszczeń, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Wydatki tego działu w wysokości **837.050 zł** stanowią 98,1 % przewidywanego wykonania roku 2013.

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

Planowaną kwotę wydatków bieżących **775.300 zł**, tj. 98,3% przewidywanego wykonania 2013 roku przeznacza się na:

- utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Informacji 749.300 zł
- wkład własny do projektu unijnego pn. „Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko – pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko – pomorskiego” 26.000 zł.

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

- prowadzenie punktu informacji turystycznej w siedzibie BCI 7 dni w tygodniu i sezonowo w odrestaurowanym wozie tramwajowym ul. Długa 43,
- stoiska informacyjne podczas konferencji, targów, imprez sportowych, festiwali kulturalnych,
- zwiększenie różnorodności wydawnictw (pamiątek i publikacji związanych z Bydgoszczą),

- organizowanie podróży studyjnych dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych,
- prezentowanie walorów turystycznych Bydgoszczy podczas imprez targowo-wystawienniczych,
- promocję turystyczną miasta w Internecie oraz poprzez aplikacje mobilne,
- popularyzacji spacerów po Bydgoszczy z przewodnikiem,
- badanie ruchu turystycznego.

W ramach wydatków bieżących jednostki, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników BCI planuje się kwotę 448.050 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych tej jednostki przeznaczona jest kwota 301.250 zł.

Natomiast na realizację projektu pn. „Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko – pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko – pomorskiego” planuje się kwotę 26.000 zł. W ramach tego projektu ponoszone będą wydatki na udział w targach turystycznych oraz druk materiałów promocyjnych.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 61.750 zł stanowi 95% przewidywanego wykonania 2013 roku.

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

- organizację ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych,

- organizację seminariów i sesji naukowych dotyczących turystyki,
- organizację konkursów i przeglądów popularyzujących krajoznawstwo i turystykę.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **81.577.750 zł** stanowią ponad dwunastokrotność przewidywanego wykonania 2013 r., co jest wynikiem wprowadzenia zmiany dotychczasowej formy rozliczeń pomiędzy Miastem a Administracją Domów Miejskich Sp. z o.o. z tytułu zarządzania zasobem nieruchomości.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **80.562.620 zł**, stanowi wielokrotny wzrost wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania. Wzrost ten jest konsekwencją zmiany zasad rozliczeń i powierzenia ADM wykonywania zadań własnych Gminy oraz zlecenia zadań Skarbu Państwa z zakresu zarządzania zasobem nieruchomości. Przyjęte rozwiązanie ma na celu uporządkowanie relacji formalno-prawnych pomiędzy Miastem jako właścicielem zasobu i podmiotem zarządzającym tym zasobem. Zgodnie z nowymi zasadami wszelkie wpływy z najmu i dzierżawy powierzonego zasobu będą stanowiły dochody budżetu Miasta. Z kolei wszelkie wydatki związane z utrzymaniem powierzonego zasobu również będą finansowane w całości z budżetu Miasta.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **80.372.620 zł** przeznacza się na:

➤ zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania

w kwocie

77.889.520 zł

z tego:

– wydatki związane z bieżącym utrzymaniem powierzonego zasobu w łącznej kwocie 50.625.520 zł, w tym: opłaty za media - 19.731.000 zł,

- podatek od nieruchomości - 3.693.031 zł, opłata za wywóz śmieci – 3.946.000 zł, konserwacje – 1.930.000 zł, ubezpieczenie budynków – 245.100 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych – 10.670.262 zł, ścieki – 6.404.865 zł, utrzymanie czystości, terenów zielonych i wycinki drzew oraz nasadzeń - 2.137.748 zł, ochronę obiektów - 465.122 zł, przeglądy techniczno-budowlane – 597.803 zł, oraz pozostałe wydatki – 804.589 zł,
- wydatki na remonty w pustostanach oraz konieczne remonty w lokalach zasiedlonych i w częściach wspólnych budynków powierzonego zasobu , w łącznej kwocie 7.050.000 zł,
  - opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 20.214.000 zł, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m<sup>2</sup> poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy ADM na jego obsługę techniczną i ekonomiczną,
- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 218.000 zł obejmującej: opłaty za media – 59.000 zł, administrowanie – 45.000 zł, wywóz śmieci – 20.736 zł, ścieki – 20.700 zł, remonty – 17.000 zł, podatek od nieruchomości – 14.476 zł, ubezpieczenie budynków – 1.789 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 39.299 zł,
  - wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną w kwocie 500.000 zł,
  - wyceny i inwentaryzacje nieruchomości w sprawach sprzedaży, opłaty czynszowe za lokale nabyte w drodze spadku, aktualizacji opłat za użytkowanie



wieczyste oraz na koszty notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych i koszty postępowań sądowych w kwocie 1.765.100 zł.

Wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie **190.000 zł**, przeznacza się na: koszty notarialne, koszty wyceny i zamian nieruchomości Skarbu Państwa niezbędnych w sprawach sprzedaży, opłaty za nieruchomości oddane w trwały zarząd i użytkowanie, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie tzw. spec ustawy.

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

Wydatki bieżące w wysokości **1.015.130 zł** stanowią 32,5% przewidywanego wykonania 2013 roku. Zmniejszenie to jest wynikiem przesunięcia wydatków na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami niemieszkalnymi do rozdziału 70005.

Kwota wydatków bieżących zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- odszkodowania z tytułu niewywiązania się Miasta z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji w kwocie 987.130 zł
- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych oraz utrzymanie obiektu przy ul. Zygmunta Augusta 2 do czasowego kwaterowania poszkodowanych w kwocie 28.000 zł.

## **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **7.988.952 zł**, co stanowi 99,8 % przewidywanego wykonania 2013 r. Zmniejszenie to wynika głównie ograniczenia kwoty dotacji przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na prace geodezyjno-kartograficzne oraz na sfinansowanie kontynuacji prac związanych z rekonstrukcją i renowacją mogił na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy.

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

Planowana kwota wydatków **3.955.000 zł**, tj. 95% przewidywanego wykonania na 2013 rok przeznaczona jest na działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Na wynagrodzenia dla 45 pracowników wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 3.548.500 zł, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2013 r. Przy ustalaniu wynagrodzeń uwzględniono zatrudnienie pracownika z uprawnieniami urbanistycznymi do opracowywania mpzp oraz rozwiązań komunikacyjnych, wysokość kwot przeznaczonych na wypłatę nagród jubileuszowych.

Ponadto kwotę 2.500 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe wydatki bieżące tej jednostki ustalono na kwotę 404.000 zł. Wydatki te przeznaczone są na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałe wydatki na utrzymanie tej jednostki.

W 2014 r. planowana jest realizacja ww. opracowań dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Fordon – Grussa;

Fordon: Zofin, Niepodległości i Łoskoń; Jachcice – Wschód; Miedzyń – Cieplicka; Prądy – Biskupińska; Prądy – Łochowska; Brdyujście – Łowicka; Łęgnowo – Frankego i Łęgnowo – Raczkowskiego.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale na zadania zlecone planuje się w kwocie **20.000 zł**, tj. 66,7% przewidywanego wykonania 2013 r. Obejmują one kontynuację modernizacji ewidencji gruntów Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym. Zadania finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

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

Planowane wydatki w wysokości **2.147.400 zł**, stanowią 97,3% przewidywanego wykonania 2013 r. i przeznaczone są na realizację zadań wykonywanych przez Miejską Pracownię Geodezyjną oraz na zlecone prace geodezyjno – kartograficzne.

Wydatki na zadania bieżące własne w kwocie **2.141.400 zł** przeznaczone są na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w 2014r. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach 31,75 etatu zaplanowano kwotę 1.972.562 zł, tj. 100,3% przewidywanego wykonania 2013 r. Przy ustaleniu wynagrodzeń uwzględniono zwiększone wydatki jednorazowe na nagrody jubileuszowe.

Pozostałe wydatki w kwocie 168.838 zł związane są m.in. z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacją części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym, prowadzeniem kontroli dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

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

Wydatki **bieżące na zadania zlecone** w kwocie 6.000 zł finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa, przeznaczone zostaną na weryfikację i sporządzanie aktualnych wykazów zmian użytków gruntowych, aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa.

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

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **969.300 zł**, stanowią 102,6 % przewidywanego wykonania 2013 r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 13 pracowników planowane są w wysokości 901.200 zł i stanowią 105,4 % przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost wynagrodzeń wynika z uwzględnienia całorocznych skutków zatrudnienia dodatkowego pracownika na stanowisku inspektora w związku z narastającą ilością spraw dotyczących obiektów budowlanych powodujących swym wyglądem oszpecenie otoczenia oraz obiektów budowlanych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska z uwagi na ich nieodpowiedni stan techniczny, w oparciu o art. 50-51 i 66, 68 ustawy Prawo budowlane. Ponadto w kwocie tej ujęto także wydatki na nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną. Natomiast na świadczenia na rzecz pracowników dotyczące głównie ekwiwalentu za odzież roboczą oraz za okulary korygujące wzrok przeznaczono kwotę 3.300 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 64.800 zł przeznaczone są przede wszystkim na utrzymanie pomieszczeń biurowych, samochodu służbowego, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe oraz za nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowym, przeglądy i naprawy sprzętu biurowego, podróże służbowe i inne.

Wydatki na 2014 r. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **899.300 zł** oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie **70.000 zł**.

#### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **839.592 zł**, tj. 138,8% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 18.500 zł. Wzrost wydatków na utrzymanie cmentarzy jest wynikiem wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki własne budżetu w wysokości 821.092 zł przeznacza się na pokrycie kosztów wykonania czynności porządkowych, utrzymania infrastruktury cmentarzy komunalnych i cmentarzy wojennych na terenie miasta oraz na niezbędne remonty.

Natomiast wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 18.500 zł zostaną przeznaczone na prace konserwacyjne na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

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

Kwota wydatków bieżących w wysokości **57.660 zł**, stanowi 99,6% przewidywanego wykonania 2013 r.

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań wykonywanych przez:

- Wydział Mienia i Geodezji w kwocie 48.000 zł na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością miejską położoną na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., zgodnie z umową o zarządzanie z dnia 01.01.2013 r.

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 5.000 zł na finansowanie zabezpieczeń obiektów pozostających w bezpośrednim zarządzie Wydziału wraz z ewentualnymi rozbiórkami obiektów stwarzających zagrożenie budowlane,
- Wydział Administracji Budowlanej w kwocie 4.660 zł na prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych i kserokopii planów, wynikające z realizacji statutowych zadań Wydziału.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Wydatki w tym dziale w **rozd. 72095 – Pozostała działalność** zaplanowano na 2014 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie **450.000 zł**, tj. 159,8% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost wydatków spowodowany jest przyłączeniem w 2014 r. kolejnych jednostek oświatowych oraz firm działających na terenie Bydgoskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej.

Powyższą kwotę przeznaczają się na utrzymanie i rozwój sieci obejmujące koszty łączy transmisji danych, opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z przyłączeniem jednostek oświatowych, zakup sprzętu niezbędnego do podłączenia kolejnych firm na terenie Bydgoskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego, zakup energii elektrycznej oraz utrzymanie kanalizacji.

Ponadto zaplanowano wydatki na obsługę oraz zakupy materiałów eksploatacyjnych na potrzeby kawiarenki internetowej przy ul. Pomorskiej 26.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **98.959.969 zł**, stanowią 102,3% przewidywanego wykonania 2013 r., a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych oraz wydatków rad osiedli, stanowią 99,74 % przewidywanego wykonania 2013 roku.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- zadania własne miasta w wysokości 86.993.579 zł, w tym na:
  - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 66.178.419 zł,
  - promocję miasta w kwocie 20.815.160 zł,
- zadania zlecone miastu w wysokości 9.005.390 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 3.353.600 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 5.651.790 zł. Zadania te obejmują zgodnie z ustawą kompetencyjną prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, realizację zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz organizację kwalifikacji wojskowej,
- realizację projektów unijnych w wysokości 2.961.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 58.403.374 zł, w tym dla pracowników Urzędu 57.622.484 zł, co stanowi 76,7% wydatków na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta.

W ramach tej kwoty wynagrodzenia ze stosunku pracy wynoszą 50.106.070 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na kwotę 3.279.020 zł.



Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej i promocji (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane są przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta. W 2013 roku zatrudnienie wyniosło 859 etatów, natomiast na 2014 planuje się 850 etatów, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 630,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 121,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 99.

W związku ze zmianą formy realizacji zadań z zakresu promocji gospodarczej dotychczas realizowanych przez pracowników Zespołu Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości będą zlecane nowopowstałej Spółce BARR. Zmiana ta skutkuje zmniejszeniem zatrudnienia w rozdz. 75023 – Urzędy gmin o 9 etatów, które będą stanowiły zatrudnienie nowopowstałej spółki.

Ponadto pracownicy Urzędu Miasta obsługujący wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zatrudnieni są na 85 etatach finansowanych w ramach rozdz. 85212. Natomiast zadanie związane z gospodarką odpadami realizowane będzie w ramach 30 etatów i finansowane będzie w rozdz. 90002.

#### **Zadania własne:**

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

W tym rozdziale kwotę wydatków bieżących planuje się w wysokości **11.865.184 zł**, tj. 97,3% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania powiatowe związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy, tablic rejestracyjnych pojazdów, nadzorem

szkół ponadgimnazjalnych, przygotowaniem programów zdrowotnych mieszkańców miasta w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zatwierdzeniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i gospodarki ściekowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 8.125.184 zł, z czego dla pracowników realizujących zadania w ramach 117 etatów przeznaczona jest kwota 8.105.184 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 6.635.220 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.740.000 zł przeznaczają się na:

- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Upnień Komunikacyjnych – zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 3.280.000 zł;
- wydatki związane z zakupem materiałów, energii oraz usług pozostałych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie 444.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.000 zł obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach.

#### **Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano kwotę **1.038.200 zł**, tj. 96,4% przewidywanego wykonania 2013 r.

Diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla 31 radnych zaplanowano w kwocie 855.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r. Diety skalkulowano na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która jest zamrożona na poziomie 2008 roku

i wynosi 1.766,46 zł oraz zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.200 zł zaplanowano głównie na obsługę uroczystych sesji Rady Miasta.

Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 180.000 zł, na zakupy materiałów, szkolenia radnych i działaczy rad osiedlowych oraz utrzymanie siedzib rad osiedli.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie **45.761.775 zł**, tj. 100,3% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zaplanowano 35.427.210 zł. Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 513 etatów przyjęto w wysokości 28.694.710 zł.

Na pozostałe zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu (w tym wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i umowy o dzieło/zlecenie) oraz nagrody specjalne Prezydenta zaplanowano kwotę 10.334.565 zł, z tego na:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu 5.672.890 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 330.000 zł obejmujące:
  - nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć dla wybitnych pracowników naukowych, dla artystów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, a także dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję Miasta Bydgoszczy kwota 220.000 zł
  - ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników w kwocie 110.000 zł

- obsługę informatyczną i komputeryzację Urzędu Miasta, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet w kwocie 3.485.450 zł.
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 379.680 zł z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranych opłat targowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty skarbowej w wysokości 90.000 zł,
  - wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji podatkowych oraz koszty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 289.680 zł,
- Wydział Windykacji w kwocie 442.415 zł z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną w kwocie 336.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe dla biegłych rzeczoznawców dokonujących wyceny zajętych nieruchomości 12.000 zł, pochodne od ww. wynagrodzeń 68.400 zł,
  - wydatki dotyczące realizacji zadań Wydziału w kwocie 26.015 zł obejmujące opłaty związane z wpisywaniem dłużników Miasta do krajowego rejestru długów oraz w zakresie elektronicznego udostępniania organom egzekucyjnym rachunków bankowych zobowiązanych, zakup kart parkingowych dla poborców oraz koszty postępowania sądowego związane z zabezpieczeniem publiczno – prawnych należności Miasta poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową,
- Wydział Księgowości w kwocie 24.130 zł

z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wyciągów z Krajowego Rejestru Sądowego, kosztów egzekucji administracyjnej i sądowej związane z egzekwowaniem należności Miasta z tytułu mandatów karnych kredytowanych oraz wierzytelności przejętych po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień (opłata za pobyt w Izbie).

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

Zaplanowana kwota wydatków **20.850.160 zł**, stanowi 98,2% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć:

#### **I. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT: 13.185.000 zł**

Sport, jest najbardziej uniwersalną platformą promocji Bydgoszczy w Polsce i na świecie jako silnego ośrodka sportu, o dużych tradycjach sportowych. Prowadzone działania, w przypadku każdego z przedsięwzięć, obejmują reklamę zewnętrzną. Uzupełnienie stanowią elementy kampanii radiowej, prasowej i telewizyjnej. Dostosowanie dyscyplin sportowych do potrzeb mieszkańców, np. cykl biegów profesjonalnych i rekreacyjnych pod wspólną nazwą - „BYDGOSZCZ na START”, połączona z odpowiednio ukierunkowaną promocją daje wysoki poziom identyfikacji bydgoszczan z realizowanymi działaniami.

Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym pozwala na ugruntowywanie wizerunku Bydgoszczy gotowej na nowe wyzwania. Planowane działania obejmują, między innymi:

- współpracę promocyjną w ramach rozgrywek ligowych lokalnych drużyn sportowych tj.: WKS ZAWISZA Bydgoszcz, POLONIA Bydgoszcz, TRANSFER Bydgoszcz, KS PAŁAC, ARTEGO, ASTORIA Bydgoszcz, Kobięcy Klub Piłkarski, AZS UKW,

- współpracę promocyjną w ramach organizacji Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 2014, Międzynarodowe Zawody Kartingowe, XIV Europejski Festiwal Lekkoatletyczny, Wielka Wioślarska o Puchar Brdy, XV Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny Pedro's Cup.

## **II. PROMOCJA POPRZEZ WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORAZ MIEJSKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH:**

**4.509.620 zł**

Udział miasta w organizacji różnorodnych imprez dla mieszkańców oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych, ma na celu, promowanie naszej lokalnej marki, pn. „Bydgoski Węzeł Wodny”.

Intensywne działania na wielu płaszczyznach budują obraz miasta przyjaznego dla mieszkańców oraz turystów z Polski i Europy. Zaplanowane działania promocyjne na 2014 r. obejmują:

- VII Bydgoski Festiwal Wodny STER NA BYDGOSZCZ, Juwenalia, OTWIERACZ 2014, Sylwester 2013/2014, WOŚP, MILITARY TATTOO przy współpracy z JFTC, letnia scena – cykl koncertów pn. „Koncerty na wodzie”,
- XIII Festiwal Prapremier, XXI Festiwal Operowy,
- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE, Ponadto planuje się ogłoszenie konkursu mającego na celu przyznanie wsparcia projektom mających szczególne znaczenie dla promocji i wizerunku miasta Bydgoszczy;

## **III. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ:**

**120.000 zł**

Współpraca z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej (w tym obchody 10-lecia UE),

Rady Europy oraz innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych buduje obraz miasta przyjaznego i otwartego dla odwiedzających. W założeniach na 2014 rok uwzględniono realizację takich zadań jak:

- organizację i współorganizację imprez z udziałem gości zagranicznych,
- organizację i współorganizację wydarzeń i uroczystości związanych z kontaktami z miastami partnerskimi Bydgoszczy,
- usługi tłumaczenia podczas spotkań Prezydenta Miasta Bydgoszczy z członkami delegacji zagranicznych oraz obsługę przewodnicką;

**IV. PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 50.000 zł**

W ramach tego działania promocyjnego Miasto uczestniczy w kongresach branżowych, konferencjach i spotkaniach, przedstawia i promuje Bydgoszcz jako doskonałe miejsce dla turystyki biznesowej i kongresowej z nowoczesną bazą hotelową, różnorodną ofertą gastronomiczną oraz wieloma ciekawymi miejscami do zobaczenia.

**V. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ MIĘDZYNARODOWE POŁĄCZENIA LOTNICZE REALIZOWANE Z PORTU LOTNICZEGO W BYDGOSZCZY: 1.575.000 zł**

Prowadzenie działań promocyjnych poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy ze względu na swój globalny zakres jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi promocji miasta, jego walorów turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych. Przyczynia się do wzrostu znaczenia całego regionu. Planowane działania obejmują, między innymi: działania promocyjne poprzez stronę

internetową przewoźnika, umieszczanie banerów na pokładzie samolotów i publikowanie materiałów informujących o ofercie turystycznej i inwestycyjnej w wydawnictwach dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych.

**VI. BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ: 63.000 zł**

Przeprowadzenie kolejnej, trzeciej edycji, badania opinii publicznej dotyczącego wizerunku, potrzeb, i opinii mieszkańców Bydgoszczy pozwoli monitorować wprowadzane zmiany i ich wpływ na życie mieszkańców, słuszność i celowość podejmowanych decyzji, a także pozwala określić jakie należy podjąć kierunki działań w przyszłości.

**VII. ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH / GADŻETÓW: 50.000 zł**

Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta utrwala jego markę m.in. poprzez zakup statuetek z symbolami miasta, banerów, stojaków do zabudowy reklamowej typu roll-up wykorzystywanych podczas wydarzeń współfinansowanych przez Miasto.

**VIII. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ KAMPANIE 205.000 zł**

Prowadzenie kampanii informacyjnych oraz społecznych jest jedną z form dotarcia z informacją do mieszkańców Bydgoszczy i innych miast, wraz z wykorzystaniem mediów oraz nowoczesnych i skutecznych narzędzi marketingowych takich jak billboardy, portale internetowe czy fora społecznościowe; promocja programów/projektów realizowanych przez Miasto.

**IX. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ WYDAWNICTWA 53.000 zł**



Promocja Miasta poprzez dystrybucję albumów, przewodników, folderów, ulotek, pokazujących Bydgoszcz historyczną, współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe.

**X. PROMOCJA MIASTA PRZEZ TV** **100.000 zł**

- lokowanie marki Bydgoszcz w telewizji ogólnopolskiej i regionalnej

**XI. PROMOCJA GOSPODARCZA** **939.540 zł**

Zadania z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej Miasta, mają na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez stymulowanie rozwoju gospodarczego, innowacyjności, przedsiębiorczości, kształcenia zasobów ludzkich, wspierania zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia nowych miejsc pracy.

Na 2014 rok zaplanowano:

- usługi zlecane nowopowstałej Spółce BARR (od 2014 roku zmianie ulegnie forma realizacji zadań z zakresu promocji gospodarczej Miasta. Dotychczasowe zadania realizowane przez Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości będą zlecane Spółce);
- realizację projektu unijnego pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym”.  
Celem projektu jest promocja walorów gospodarczych i zasobów inwestycyjnych województwa i poszczególnych miast regionu na arenie międzynarodowej, poprzez wspólny udział w wydarzeniach konferencyjnych, targowych i misjach gospodarczych oraz opracowanie i produkcję materiałów promocyjnych.

Powyższy projekt będzie realizowany z uczestnictwem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który jest jednocześnie liderem projektu oraz pozostałymi miastami partnerskimi: Toruniem, Grudziądem, Brodnicą i Włocławkiem.

Projekt będzie finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu wszystkich partnerów projektu. Wartość projektu określono na poziomie 1.106.973 zł, z czego 229.722 zł stanowi wartość przypadającą na Miasto Bydgoszcz. Wkład finansowy Miasta Bydgoszczy stanowi 15% przypadającej na niego wartości projektu, tj. 35.000 zł.

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

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **10.439.260 zł** są wyższe o 31,8% od przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na realizacji projektów unijnych oraz wydatków rad osiedli, rosną o 1%.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w ramach 99 etatów ustalono kwotę 5.711.700 zł w tym wynagrodzenia osobowe 4.616.480 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie 1.713.660 zł wydatkowane zostaną przez:

- Wydział Organizacyjno - Administracyjny w wysokości 1.033.000 zł
  - na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie

- Gmin Polska Sieć „Energie Cities”, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie oraz „Europa Pomorza i Kujaw” w kwocie 268.000 zł
- koszty delegacji kierowców, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz utrzymanie czystości w budynkach Urzędu w kwocie 735.000 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach w kwocie 30.000 zł.
- Wydział Promocji, Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej w wysokości 80.000 zł  
na opłatę składek do międzynarodowych organizacji pozarządowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej: Stowarzyszeniu „EUROCITIES” i Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej;
- Urząd Stanu Cywilnego 127.550 zł  
na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody pieniężne dla „100 – latków” w kwocie 73.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy kwiatów, wykonanie dyplomów, usługi introligatorskie oraz obsługę jubileuszy w kwocie 54.550 zł
- Wydział Księgowości 60.000 zł  
z przeznaczeniem na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT
- Zespół do spraw Polityki Właścicielskiej i Mieszkaniowej 50.000 zł

- z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy, analizy oraz wyceny związane z nadzorem nad spółkami miejskimi
- Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 37.000 zł  
głównie na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta
  - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej 40.800 zł  
na organizację szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu, zakup artykułów biurowych, sprzętu, materiałów niezbędnych do współpracy z wolontariatem i organizacjami pozarządowymi,
  - Wydział Spraw Obywatelskich 11.180 zł  
na opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem stowarzyszeń, koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności
  - Wydział Rozwoju i Strategii Miasta w wysokości 274.130 zł  
na aktualizację oceny ratingowej pn. „Długoterminowa ocena klasyfikacji wiarygodności kredytowej Bydgoszczy”, zakup publikacji o charakterze promocyjno – informacyjnym, dotyczących Bydgoszczy, programy, analizy społeczno – gospodarcze i studyjne, usługi consultingowe, ekspertyzy, zakup opracowań specjalistycznych, materiałów i wyposażenia w związku z realizowanymi projektami unijnymi;

Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki:

- na realizację projektu unijnego pn. „Program działań dla miejskich

obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” w kwocie 2.926.000 zł

Lider projektu jest Miasto Bydgoszcz, natomiast Partnerzy to: Toruń, Nakło nad Notecią, Kowalewo Pomorskie, Powiat Bydgoski oraz Powiat Toruński.

Celem projektu jest przygotowanie partnerów projektu do nowej perspektywy unijnej 2014-2020 oraz zintegrowanego terytorialnie zarządzania rozwojem w ramach obszarów funkcjonalnych, w latach 2013 – 2014.

- **rad osiedlowych** w kwocie 87.900 zł  
z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakupy materiałów biurowych, zakupy środków czystości, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej.

## **Zadania zlecone**

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

Wydatki w kwocie **8.887.390 zł**, co stanowi 103,6% przewidywanego wykonania 2013 r., przeznaczono na zadania zlecone, związane z prowadzeniem ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz realizację zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 3.235.600 zł
- środkami własnymi Miasta w wysokości 5.651.790 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone w ramach 121 etatów ustalono w wysokości 8.378.390 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 6.880.640 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań merytorycznych, zakupem materiałów, energii, usług remontowych przeznaczono kwotę 506.000 zł

a na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach 3.000 zł.

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

Na działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej w 2014 roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **118.000 zł**, co stanowi 119% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

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

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

W tym dziale kwotę wydatków na 2014 rok planuje się w wysokości **35.956 zł**, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2013 roku.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców stanowiącego zadanie zlecone gminy zaplanowano kwotę **35.956 zł**, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2013 roku.

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

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Kwota wydatków w tym dziale w **rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne** zaplanowana na 2014 rok wynosi **5.000 zł** i jest niższa o 28,6% od przewidywanego wykonania 2013 roku. Środki te zostały przyznane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na szkolenia obronne dla pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.



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

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2014 roku zaplanowano kwotę **29.619.420 zł**, co stanowi 94,6% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 14.777.220 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 14.842.200 zł – na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

### **Zadania własne**

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

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla OSP w wysokości **28.000 zł**, tj. na poziomie 94% przewidywanego wykonania 2013 roku.

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

### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Planowana kwota wydatków w wysokości **70.100 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, przeznaczona jest na:

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

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

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości **12.727.000 zł**, stanowi 94,9% przewidywanego wykonania 2013 roku, natomiast po wyłączeniu wydatków jednorazowych stanowi 95%.

Wydatki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.283.640 zł, które stanowią 88,7% wydatków jednostki zaplanowane dla 237 etatów (tj. o 10 etatów mniej niż w 2013 r.);
- świadczenia dla pracowników w kwocie 77.000 zł, które obejmują ekwiwalent za pranie, napoje chłodzące oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej w kwocie 1.366.360 zł, obejmujące zakupy umundurowania i artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wydatki na utrzymanie i bieżące naprawy samochodów, środków łączności, drobne remonty pomieszczeń, zakup

usług pocztowych, telefonicznych, dostęp do systemu PESEL, usługi informatyczne oraz szkolenia pracowników.

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

Planowana kwota wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **586.553 zł**, co stanowi 84,8% przewidywanego wykonania 2013 roku, natomiast w warunkach porównywalnych pomniejszonych o wydatki jednorazowe poniesione w 2013 r., stanowi 94,4 %.

Wydatki te finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 548.553 zł jak również są współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego w kwocie 38.000 zł w związku ze wspólnym prowadzeniem Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Powyższe środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 45.600 zł (wynagrodzenia dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz umowy zlecenia dotyczące dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dostosowania oprogramowania „Multiwizjer Integrator” do mapy numerycznej miasta)
- wydatki rzeczowe w kwocie 515.953 zł obejmujące głównie:
  - ochronę przeciwpowodziową miasta - konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń,
  - dzierżawę łączy światłowodowych na potrzeby wideomonitoringu miasta,
  - utrzymanie, konserwację, serwis techniczny, naprawy oraz zasilanie w energię elektryczną kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta,
  - rzeczowe koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  - ratownicze zabezpieczenie imprez organizowanych przez Miasto,

- wydatki związane z pomocą dla pogorzalców,
  - wydatki związane z utrzymaniem łodzi inspekcyjnej PIAST,
  - zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta,
  - zakup usług telefonii komórkowej dla tzw. „Zamkniętej Grupy Ratowniczej”.
- dotacje na ratownictwo wodne na terenie miasta w kwocie 25.000 zł.

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

Na zadania finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.365.567 zł**, tj. 96% przewidywanego wykonania 2013 r.

Zaplanowane wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i przystosowanie studni, hydrantów oraz pompowni przewalowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie w kwocie 1.311.567 zł,
- remont, konserwację i dezynfekcję studni publicznych w kwocie 54.000 zł.

### **Zadania zlecone**

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

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **14.842.200 zł**, tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej budżetu państwa, która wynosi 94,8% przewidywanego wykonania wydatków 2013 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu zwiększeń dotacji celowej budżetu państwa w ciągu 2013 roku, stanowi wzrost o 7,2%.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.142.931 zł dla 221 funkcjonariuszy oraz 6 pracowników cywilnych;
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 788.310 zł obejmujące ekwiwalent za pranie, napoje chłodzące, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, koszty przejazdów do szkół, równoważnik za brak lokalu oraz pomoc mieszkaniową dla funkcjonariuszy;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 910.959 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tej jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych.

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

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **38.635.751 zł.**

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

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości **33.000.000 zł** jest niższa o 13,2% od przewidywanego wykonania 2013 roku, co związane jest ze spadkiem stóp procentowych oraz przesunięciem części płatności odsetek od obligacji z roku 2014 na rok 2013, na podstawie Uchwały Nr XLI/865/13 Rady Miasta Bydgoszczy podjętej 24 kwietnia 2013 r. Podjęcie uchwały umożliwiło zmianę podstawy oprocentowania obligacji wyemitowanych przez Miasto w latach 2007-2011, co skutkowało obniżeniem oprocentowania a zarazem zwiększeniem częstotliwości płatności z rocznych na miesięczne.

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

Na zabezpieczenie udzielonych przez Miasto poręczeń kredytów i pożyczek, których spłata przypada na 2014 rok zaplanowano **5.635.751 zł.** Kwota ta dotyczy poręczeń udzielonych w celu zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Szpital Miejski SPZOZ, BTBS Sp. z o.o., ŻKS Polonia Bydgoszcz SA oraz Spółkę Wodną „Kapuściska”.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki tego działu w kwocie **19.430.433 zł** to głównie rezerwy budżetowe oraz obligatoryjna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

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

Kwota **3.000 zł** przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków na opłaty i prowizje wynikające z obsługi rachunków bankowych Urzędu Miasta oraz na prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej UM.

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

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie **14.682.000 zł** z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 7.000.000 zł, która stanowi 0,42% wydatków ogółem; Podobnie jak w latach poprzednich wydatki w poszczególnych działach zostały zabezpieczone w sposób bardzo oszczędny, tj. w wysokości niezbędnej do realizacji zadań Miasta. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zakresu tych zadań, Prezydent Miasta na uzasadniony wniosek dysponenta budżetu będzie miał możliwość zwiększenia środków na te zadania.
- rezerwy celowe na zadania bieżące:
  - na politykę oświatową w kwocie 3.300.000 zł,
  - na realizację bieżących projektów unijnych w kwocie 500.000 zł,
  - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.882.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 0,46% wydatków ogółem.

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

Zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w 2014 roku wyniesie **4.745.433 zł.**



## OŚWIATA

Wydatki bieżące na zadania oświatowe w **działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały zaplanowane na 2014 rok w wysokości **505.829.565 zł**, tj. 99,9% przewidywanego wykonania 2013 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych, finansowanych z rezerwy celowej na politykę oświatową oraz wydatków na projekty realizowane w ramach środków europejskich wskaźnik ten wynosi 99,4%.

Powyższy spadek wynika z mniejszej liczby dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych, mniejszej liczby etatów pedagogicznych oraz zmian w sposobie finansowania zadań przedszkolnych w trakcie 2013r.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 38,2%.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- subwencja oświatowa	328.712.813 zł
- dotacja z budżetu państwa	311.247 zł
- dotacja na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.433.000 zł
- odpłatność innych j.s.t za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	1.271.000 zł
- fundusze pomocowe	17.684.578 zł
- środki własne gminy	156.416.927 zł

*w tym:*

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

na politykę oświatową

74.173.724 zł.

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

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 370.288.132 zł, tj. 100,0% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 100,7% (z tego wynagrodzenia nauczycieli 100,4%, administracji i obsługi 102,5%), co stanowi 73,2% wydatków bieżących oświaty;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne, fundusz zdrowotny oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1.755.459 zł, tj. 41,3% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2013 roku dotacją celową na pomoc materialną dla uczniów, która wprowadzana jest w ciągu roku budżetowego – 103,5%, co stanowi 0,3% wydatków bieżących oświaty;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 58.982.962 zł, tj. 95,3% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków częściowo finansowanych w 2013 roku z rezerwy celowej na politykę oświatową i dotacją celową z budżetu państwa przyznaną na wykonanie przyłączy do Internetu – wskaźnik wynosi 102,3%, co stanowi 11,7% wydatków bieżących oświaty;
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18.835.802 zł, tj. 375,2% przewidywanego wykonania 2013 roku,

w związku z przystąpieniem do kilku nowych projektów unijnych. Wydatki na te projekty stanowią 3,7% wydatków bieżących oświaty;

- dotacje na zadania edukacyjne dla 184 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 55.967.210 zł, tj. 86,3% przewidywanego wykonania 2013 roku. Zwiększenie wydatków dla powyższych placówek niepublicznych nastąpi w ciągu roku budżetowego z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacje te stanowią 11,1 % wydatków bieżących oświaty.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza realizację następujących zadań:

- całoroczne skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi dokonanych w trakcie 2013 roku oraz skutki kolejnej regulacji wynagrodzeń w roku 2014, w tym skutki planowanego podwyższenia ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- zmiany wynikające z nowych zasad prowadzenia zajęć informatyki w klasach od IV do końca cyklu kształcenia w zakresie zapewnienia dla każdego ucznia indywidualnego stanowiska komputerowego podczas zajęć dydaktycznych,
- doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
- zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu w celu umożliwienia dzieciom spełnienia obowiązku szkolnego wynikającego z przepisu art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- fundusz zdrowotny nauczycieli,
- realizację programów Unii Europejskiej:

- „Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Comeniusa”  
(edycja 2012 i 2013)
  - „Zawodowe horyzonty 5”
  - „Aktywny w szkole – twórczy w życiu”
  - „Projekty stażowe szkół”
  - „Nauczyciel zawodu w praktyce”
  - „Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych”
  - „Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących”
  - „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji”
  - „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”
- utrzymanie i funkcjonowanie przyszkolnych obiektów sportowych takich jak:
- 8 basenów przyszkolnych
  - 1 lodowiska
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików”.

Powyższe przyjęto zakładając kontynuację rozpoczętych już działań organizacyjnych zmierzających do:

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

Ponadto ustawa o systemie oświaty wprowadziła od 1 września 2013 roku zmiany mające na celu zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego

dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego i w efekcie wzrost wskaźnika upowszechniania przedszkolnego dzieci do poziomu porównywalnego w innych krajach Unii Europejskiej. W związku z powyższym w ciągu roku przyznana zostanie dotacja celowa z budżetu państwa dla gmin w związku z obniżeniem opłat za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu do 1 zł, a w pewnej części na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi **464.396.941 zł**, co stanowi 100,4% przewidywanego wykonania 2013 roku, natomiast w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2013 roku dotacją celową przeznaczoną na przyłączenie jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowego Internetu i na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, które zostaną wprowadzone w ciągu roku budżetowego, rezerwą celową na politykę oświatową a także wydatków na projekty realizowane w ramach środków europejskich wskaźnik ten wynosi 99,2%. Spadek ten wynika z mniejszej o 1.269 liczby dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych oraz mniejszej o 91 liczby etatów pedagogicznych, a także zmiany sposobu finansowania przedszkoli od 1 września 2013r.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 388.976.496 zł, natomiast na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 1.022.758 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 43.788 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2013 - 2014 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	placówek		oddziałów		średnia	prognozowana	średnia	prognozowana	średnia	prognozowana
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Szkoły podstawowe	42	42	752	751	15 854	15 852	1 553,3	1 547,1	562,8	564,4
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	32	35	216	216	93,5	104,4	19,0	18,2
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27	29	45	50	928	1 036	59,1	65,1	7,6	9,7
Przedszkola	30	30	189	194	4 307	4 392	397,8	386,5	252,7	275,7
Gimnazja	41	42	361	350	8 686	8 173	997,4	976,3	279,9	261,0
Gimnazja specjalne	5	5	30	26	252	236	106,7	88,0	19,3	13,2
Licea ogólnokształcące	19	19	179	176	5 328	5 244	509,6	507,1	155,5	158,4
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	5	6	34	31	13,1	10,9	1,2	1,0
Licea profilowane	3	3	6	3	136	67	14,2	6,6	5,4	0,0
Szkoły zawodowe	15	15	323	284	8 539	7 540	844,6	823,1	244,7	259,6
Szkoły zawodowe specjalne	2	2	28	22	309	257	86,2	90,9	14,7	13,1
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1	1	22	31	456	744	13,5	22,7	12,2	12,5
<b>Ogółem</b>	<b>190</b>	<b>193</b>	<b>1 972</b>	<b>1 928</b>	<b>45 045</b>	<b>43 788</b>	<b>4 689,0</b>	<b>4 628,7</b>	<b>1 575,0</b>	<b>1 586,8</b>

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

- 7 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 4,8;
- 81 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 268,6;
- 13 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „zadanie romskie” z liczbą 3 etatów administracji i obsługi;
- placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 4;
- Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli ze średnią liczbą etatów 5,25

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.638,7 etatów pedagogicznych i 1.862,4 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 335.777.148 zł, która stanowi 99,8% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych tj. bez wydatków finansowanych z rezerwy celowej na politykę oświatową oraz dotacją celową z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne wskaźnik ten wynosi 100,6%. Udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących tego działu wynosi 72,3%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2013		Rok 2014		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	94 153 357	17 695 520	96 132 265	18 115 737	102,1	102,4
Szkoły podstawowe specjalne	6 208 631	591 656	6 674 859	609 432	107,5	103,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 355 633	361 492	3 719 604	324 643	110,8	89,8
Przedszkola	23 092 949	7 606 615	23 765 166	7 984 576	102,9	105,0
Gimnazja	57 542 961	8 514 840	57 082 728	8 359 089	99,2	98,2
Gimnazja specjalne	7 056 446	586 915	6 418 120	590 374	91,0	100,6
Licea ogólnokształcące	29 623 426	4 900 139	28 585 367	5 091 117	96,5	103,9
Licea ogólnokształcące specjalne	983 581	33 284	1 033 424	30 755	105,1	92,4
Licea profilowane	886 395	122 555	435 508	33 800	49,1	27,6
Szkoły zawodowe	45 923 062	7 893 433	43 744 020	8 133 428	95,3	103,0
Szkoły zawodowe specjalne	5 943 509	475 778	5 799 095	507 762	97,6	106,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 861 084	387 084	1 673 187	411 835	89,9	106,4
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	323 488	35 851	358 544	51 797	110,8	144,5
Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	454 078	0	454 640	0	100,1	0,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	7 662 997	0	7 998 210	0,0	104,4
Pozostała działalność	1 344 937	793 023	839 823	818 243	62,4	103,2
<b>Ogółem</b>	<b>278 753 537</b>	<b>57 661 182</b>	<b>276 716 350</b>	<b>59 060 798</b>	<b>99,3</b>	<b>102,4</b>



Dotacje dla 14.640 dzieci/uczniów/słuchaczy w 173 placówkach niepublicznych szacuje się w wysokości 55.223.685 zł, tj. na poziomie 86,2% przewidywanego wykonania 2013 roku z uwagi na zmianę zasad finansowania przedszkoli. Zwiększenie wydatków dla powyższych placówek niepublicznych nastąpi w ciągu roku budżetowego z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego szacowanej na kwotę 14.337.648 zł.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których będzie kształcić się 98 dzieci i młodzieży z naszego miasta planuje się w kwocie 331.100 zł, która stanowi 100,0% przewidywanego wykonania 2013 roku. W ramach tej kwoty dotacje dla innych gmin na kształcenie dzieci z naszego miasta w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przeznaczają się 292.000 zł, natomiast na doksztalcanie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych w innych powiatach 39.100 zł.

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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	2013 rok			2014 rok		
	Liczba placówek	Liczba dzieci / uczniów / słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci / uczniów / słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	5	1 024	5 235 591	5	1 024	5 757 709
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	115	542 108	4	115	359 490
Przedszkola	48	5 796	35 749 099	54	5 796	23 556 982
Przedszkola specjalne	0	0	0	1	8	404 000
Inne formy wychowania przedszkolnego	10	187	1 153 975	12	187	1 054 253
Gimnazja	12	669	3 374 995	12	669	3 433 777
Licea ogólnokształcące	31	2 542	6 503 600	31	2 542	6 251 023
Licea profilowane	1	48	326 843	1	48	114 037
Szkoły zawodowe	53	4 251	11 525 507	53	4 251	14 292 414
<b>Ogółem</b>	<b>164</b>	<b>14 632</b>	<b>64 411 718</b>	<b>173</b>	<b>14 640</b>	<b>55 223 685</b>

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

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 54.222.106 zł, która stanowi 95,4% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych tj. bez dotacji z budżetu państwa na przyłączenie jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowego Internetu i rezerwy celowej na politykę oświatową 102,7%.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 36.759.214 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach takich jak:
  - 7 basenów w kwocie 7.406.897 zł
  - 1 lodowiska w kwocie 261.417 zł
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 1.656.689 zł
 Obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych w wysokości 2.927.409 zł.
- drobne remonty i awarie w kwocie 2.394.540 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 3.913.377 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 400.000 zł
- zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie” w kwocie 433.505 zł
- promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 478.478 zł
- działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 190.650 zł
- prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w kwocie 129.889 zł

- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego „Cyfrowej szkoły”  
w kwocie 100.000 zł
- działalność rad osiedli w kwocie 97.450 zł.

Natomiast na realizację 10 projektów unijnych przeznaczona jest kwota 18.835.802 zł.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatkowanie środków w kwocie **41.432.624 zł**, tj. 95,2% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2013 roku dotacją celową na pomoc materialną dla uczniów, która wprowadzana jest w ciągu roku budżetowego i rezerwą celową na politykę oświatową – 101,7%. Kwota ta przeznaczona jest na działalność jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz dotacje dla placówek niepublicznych. Wykaz miejskich placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniej liczby etatów pedagogicznych, etatów administracji i obsługi przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	placówek		oddziałów		średnia	prognozowana	średnia	prognozowana	średnia	prognozowana
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Świetlice szkolne	57	57	-	-	-	-	152,0	125,4	-	-
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1	1	7	7	63	51	26,8	25,3	9,7	11,3
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	78,3	76,9	16,7	18,7
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	848	744	-	-	154,3	151,6	92,6	94,7
Internaty i bursy szkolne	5	5	23	23	-	-	48,6	49,5	70,8	74,0
Ośrodki Rewalidacyjno - Wychowawcze	1	1	14	14	14	14	17,8	17,4	1,0	1,0
Szkolne schronisko młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	11,0	8,5
<b>Ogółem</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>892</b>	<b>788</b>	<b>77</b>	<b>65</b>	<b>477,8</b>	<b>446,1</b>	<b>201,8</b>	<b>208,2</b>

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego, korzystające z poradni psychologiczno

– pedagogicznych, przebywające w internatach i bursach szkolnych oraz w szkolnym schronisku młodzieżowym nie są wykazane w powyższej tabeli ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie lub pochodzą z innych gmin. Przeciętnie z tych placówek korzysta 16.120 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 446,1 etatów pedagogicznych i 208,2 etaty pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 34.510.984 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania 2013 roku.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2013		Rok 2014		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	8 530 080	0	8 774 419	0	102,9	-
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 145 447	211 142	2 052 652	229 187	95,7	108,5
Poradnie opsycho logiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 497 874	560 766	4 536 249	578 435	100,9	103,2
Placówki wychowania pozaszkolnego	7 956 991	3 164 225	8 269 953	3 261 813	103,9	103,1
Internaty i bursy szkolne	3 085 377	2 120 110	3 153 216	2 236 828	102,2	105,5
Szkolne schronisko młodzieżowe	0	511 222	0	449 439	-	87,9
Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 002 852	27 182	939 524	27 269	93,7	100,3
Pozostała działalność	21 933	0	2 000	0	9,1	-
<b>Ogółem</b>	<b>27 240 554</b>	<b>6 594 647</b>	<b>27 728 013</b>	<b>6 782 971</b>	<b>101,8</b>	<b>102,9</b>

Na dotacje z budżetu miasta przeznacza się kwotę 405.325 zł, z tego na:

- 3 niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje, z których korzysta 1.100 dzieci zaplanowano kwotę 290.300 zł,
- sfinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przekazanego do realizacji fundacjom i stowarzyszenia kwotę 51.000 zł,
- 8 niepublicznych placówek, które realizują wczesne wspomaganie rozwoju 14 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności kwotę 64.025 zł,

Dotacje te stanowią 100% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, świadczeń dla pracowników i stypendia dla uczniów szacuje się kwotę 6.516.315 zł, co stanowi 70,3 % przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 100%. Różnica ta spowodowana jest trybem przyznawania dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów oraz na przyłączenie jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowego Internetu, które wprowadzane są w ciągu roku budżetowego.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 3.802.618 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży w kwocie 1.042.581 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) w kwocie 100.000 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 430.500 zł oraz na realizację Programu Stypendialnego dla Młodzieży

Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce w kwocie	184.500 zł
- drobne remonty i awarie w kwocie	491.621 zł
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie	188.400 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie	197.495 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie	68.600 zł
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy w kwocie	10.000 zł

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W tym dziale wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano w kwocie **550.540 zł**, tj. 117,1 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Powyższy wzrost wynika z przeniesienia wypłaty stypendiów dla studentów i nagród dla naukowców dotychczas realizowanych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wsparcie rozwoju bydgoskich uczelni publicznych w kwocie 446.500 zł,  
zgodnie z wnioskami rektorów tych uczelni zgłoszonymi w ciągu roku  
budżetowego
- stypendia i nagrody Prezydenta Miasta dla studentów i naukowców  
w kwocie 104.040 zł.



## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **22.008.430 zł**, tj. 102,9 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Wzrost ten związany jest z przyznaniem wyższej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Na zadania własne** zaplanowano kwotę **9.229.330 zł**, którą przeznacza się na:

- promocję zdrowia 470.180 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 6.800.000 zł finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- utrzymanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 1.959.150 zł

**Na zadania zlecone** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę **12.779.100 zł**, która zostanie wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 12.717.100 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 62.000 zł

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

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego, który prowadzi całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Środki na finansowanie jednostki pochodzą będą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 1.119.000 zł, odpłatności pacjentów w kwocie 571.000 zł oraz ze środków własnych budżetu w kwocie 269.150 zł.

Ogółem wydatki bieżące na działalność tej jednostki na 2014 rok zaplanowano w kwocie **1.959.150 zł**, tj. 101,3% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost wydatków bieżących wynika z zakończonego we wrześniu 2013 r. projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnej zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych”. W ramach projektu zwiększono powierzchnię Zakładu o 323,78 m<sup>2</sup>, tj. o 35%, zamontowano nową windę dla osób niepełnosprawnych, dodatkowe punkty świetlne oraz wannę do hydromasażu, co powoduje wyższe koszty zużycia wody, oleju opałowego oraz energii elektrycznej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 35 osób zatrudnionych na 33,25 etatach kalkulacyjnych planuje się kwotę 1.367.450 zł. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników, tj. na pranie i zakup odzieży ochronnej, refundację okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników oraz na pozostałe świadczenia przyznawane na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 4.000 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano 587.700 zł.

### **Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **560.000 zł**, tj. na poziomie 107,5% przewidywanego wykonania 2013r., finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. Kwota ta zostanie przeznaczona na:

- organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe – kwota 240.000 zł,
- zadanie pn. „Podejmowanie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki uzależnień w bydgoskich placówkach oświatowych” – kwota 150.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, tj. na prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla ich rodzin - kwota 170.000 zł.

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

W ramach tego rozdziału na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6.240.000 zł**, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r., na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 250.000 zł, tj. na: wynagrodzenia dla członków Komisji

uczestniczących w jej pracach, wynagrodzenia dla lekarzy biegłych za opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy oraz opłaty pocztowe;

- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 1.436.000 zł. W ramach tej kwoty zakłada się prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, realizację programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej terapii, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, realizacji programów profilaktyki uzależnień dla osób przebywających w zakładach karnych oraz zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w wysokości 300.000 zł;
- wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych przez jednostki podległe Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w wysokości 513.200 zł;
- realizację programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, w ramach którego strażnicy miejscy podejmować będą dodatkowe patrole nocne m.in. w rejonie Starego Miasta 100.000 zł,
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej realizującego zadania Programu w wysokości 710.800 zł. Omówienie planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych.

- prowadzenie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w wysokości 2.930.000 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 30 pracowników Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” przeznaczona jest kwota 1.845.000 zł, tj. 98% przewidywanego wykonania 2013 r. Na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP przeznaczona jest kwota 3.000 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się na kwotę 1.082.000 zł.

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

Planowana kwota na zadanie realizowane w ramach tego rozdziału, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa, wynosi **12.717.100 zł**, tj. 108,1% przewidywanego wykonania 2013r. Powyższe wydatki realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 12.572.100 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 140.000 zł,
- Wydział Edukacji na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 w Bydgoszczy oraz za dzieci uczęszczające do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w kwocie 5.000 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **532.180 zł**, tj. 66,7% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 112,3%, tj. bez wydatków jednorazowych poniesionych w 2013 roku.

Powyższą kwotę wydatków przeznacza się na realizację **zadań własnych**:

- objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia na 2014 r. oraz zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym na:
  - dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych tj. organizację i prowadzenie obozów rehabilitacyjnych, edukację chorych, organizację i prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych, koszty wynagrodzeń rehabilitantów oraz koszty dowozu chorych na rehabilitację, wykonanie specjalistycznych badań, zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy terapeutycznych i literatury specjalistycznej – kwota 157.000 zł;
  - realizację celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia – kwota 261.260 zł takich jak: zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu, poprawa opieki nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem, wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży, zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działanie prewencyjno-promocyjne, intensyfikacja zapobiegania próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży, usprawnienie wczesnej diagnostyki czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami mózgu, nowotworami, które zlecane są podmiotom posiadającym uprawnienia do świadczenia usług medycznych;

- wypłatę rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim, skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu - kwota 31.920 zł,
- refundację wydatków poniesionych na rehabilitację osoby poszkodowanej w wyniku popełnionego błędu lekarskiego popełnionego w Szpitalu Miejskim - kwota 20.000 zł.

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

## **POLITYKA SPOŁECZNA**

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

Plan wydatków na 2014 rok w powyższych działach określono w wysokości **182.736.877 zł**, tj. 88,5% przewidywanego wykonania 2013 r., a w warunkach porównywalnych 97,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku oraz bez projektów unijnych.

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 97.840.878 zł, tj. 89,4% przewidywanego wykonania 2013 r., a w warunkach porównywalnych 100,8%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne oraz na dofinansowanie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które przyznawane są w trakcie roku,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 55.625.320, tj. 95,5% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 98,9%, tj. bez składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za uprawnionych świadczeniobiorców finansowanych z dotacji,



- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie pomocy społecznej w kwocie 20.242.636 zł, tj. 93,3% przewidywanego wykonania 2013r.,
- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego i współpracującym powiatom w kwocie 8.233.122, tj. 97,2% przewidywanego wykonania 2013r.,
- realizację projektów unijnych w kwocie 794.921 zł, tj. 9,3% przewidywanego wykonania 2013 r. Spadek wydatków wynika z planowanego zakończenia projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

- |   |               |
|---|---------------|
| - z budżetu państwa   | 85.680.900 zł |
| - ze środków własnych   | 92.218.349 zł |
| - ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień   | 2.244.200 zł  |
| - ze środków Funduszu Pracy otrzymanych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 1.685.260 zł  |
| - dotacja z PFRON   | 239.000 zł    |
| - z funduszy pomocowych   | 664.443 zł    |
| - dofinansowania z budżetu państwa wkładu krajowego projektów unijnych  | 4.725 zł      |

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **162.477.866 zł**, tj. 90,8% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 97,8%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku.

**Na zadania własne** przeznacza się kwotę 91.987.966 zł, tj. 87,1% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 97%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz na dofinansowanie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które przyznawane są w trakcie roku,

**Na zadania zlecone** przeznacza się kwotę 70.489.900 zł, tj. 96% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 98,8%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **10.520.205 zł**, tj. 94,9% przewidywanego wykonania 2013 roku. Spadek wydatków wynika ze zmiany zasad wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, którzy od 1 stycznia 2014 r. wynagradzani będą na zasadach ogólnych a nie jak dotychczas wg Karty Nauczyciela.

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych jest **zadaniem własnym**, które zostanie sfinansowane ze środków własnych oraz ze środków

uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (kwota 65.000 zł).

Na terenie Bydgoszczy w 2014 r. działalność będą prowadzić następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2, ul. Bora – Komorowskiego 57 i 63, ul. Wyzwolenia 103, ul. Łomżyńskiej 54 oraz ul. Grunwaldzkiej 49 zapewniające opiekę i wychowanie łącznie dla 159 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 30 osobowej grupy;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9, pełniący funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 5 dzieci;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniający opiekę i wychowanie dla 8 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 141,5 etatów kalkulacyjnych w wysokości 6.610.803 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.532.722 zł, obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek i wyżywienia 172 dzieci,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki i wypłatę „kieszonkowego” dla dzieci przebywających w BZPOW i rodzinnych domach dziecka w kwocie 426.680 zł,
- dotację celową dla innych powiatów na finansowanie utrzymania bydgoskich dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na ich terenie

w kwocie 1.950.000 zł, tj. 96,6% przewidywanego wykonania 2013 r. Dotacja została skalkulowana na utrzymanie 48 dzieci.

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

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **17.801.450 zł**, tj. 96,2% przewidywanego wykonania 2013 roku.

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

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

Na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości 10.801.450 zł (tj. 97,7% przewidywanego wykonania 2013r.), które w kwocie 2.624.000 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na utrzymanie podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2003r.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się kwotę 8.251.200 zł, dla 226,22 etatów kalkulacyjnych, ponadto na świadczenia dla pracowników przyznawane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 19.700 zł.

Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych placówek planuje się w wysokości 2.530.550 zł.

Jednocześnie na utrzymanie 289 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003 r. ze środków własnych Miasta przeznaczono kwotę w wysokości 7.000.000 zł.

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

Wydatki planowane na ośrodki wsparcia wynoszą **5.309.200 zł**, tj. 99% przewidywanego wykonania 2013 roku.

**Na zadania własne** dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 2.674.000 zł, tj. 97,4% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Na terenie Miasta działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - dla 60 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej. Zatrudnienie w tej placówce w 2014r. wyniesie 31 etaty.

Wydatki ośrodka na 2014 rok planuje się w wysokości 1.454.000 zł, częściowo finansowane ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami (kwota 130.000 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych w ramach 31 etatów kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 1.218.200 zł.

Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników tej placówki wypłacane na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 2.000 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 233.800 zł;

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

**Zadania zlecone** w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 2.635.200 zł (100,6% przewidywanego wykonania 2013r.), przeznaczone są na działalność następujących placówek:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 – zapewniającego dzienny pobyt dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2 – zapewniającego dzienny pobyt dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy DPS „Jesień Życia”, ul. Mińska 15a – zapewniającego dzienny pobyt dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 – zapewniającego dzienny pobyt dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi;

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy DPS „Promień Życia”, ul. Łomżyńska 54 – zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 5 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników tych jednostek zatrudnionych na 37 etatach kalkulacyjnych przeznaczają się kwotę 1.871.897 zł, co stanowi 101,4% przewidywanego wykonania 2013r. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 3.736 zł (tj. 81,4% przewidywanego wykonania 2013 r.).

Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek planuje się w wysokości 759.567 zł. (tj. 98,7% przewidywanego wykonania 2013 r.).

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

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **6.974.732 zł**, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2013 roku, które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (640.000 zł).

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

- wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze: pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej w kwocie 569.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 14 pracowników MOPS obsługujących przedmiotowe zadanie 680.000 zł, tj. 106% przewidywanego wykonania w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat,

- dotacje z budżetu miasta na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 65 dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w kwocie 712.832 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 82.400 zł;
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w kwocie 4.930.500 zł, w tym na:
  - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych;
  - kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych;
  - usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze;
  - zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych;
  - częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku dla pełnoletnich wychowanków (zgodnie z uchwałą Nr LX/920/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010 r.).

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

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie **809.500 zł**, tj. 95,3% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 115,9%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznanej w trakcie roku, przeznaczone zostaną na realizację zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887). Ustawa nakłada na gminę obowiązek zapewnienia rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej pomocy ze strony asystentów rodziny w rozwiązywaniu problemów



wychowawczych. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na 19 etatach (w tym 10 asystentów rodziny, 3 specjalistów pracy z rodziną, 2 pedagogów, 2,5 etatu dla psychologów i 1,5 etatu dla pracowników pomocniczych) planuje się kwotę 715.000 zł, tj. 95,5% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 119,5%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznanej w trakcie roku na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia o 8 etatów. Na świadczenia na rzecz pracowników wypłacanych na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 1.000 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się w wysokości 93.500 zł.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań w 2014 r. zaplanowano kwotę 71.456.776 zł, tj. 99,4% przewidywanego wykonania 2013 r.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z pochodnymi – 65.689.806 zł, w tym na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przyznanej przez Radę Miasta kwota 850.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 85 etach kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych kwota 5.052.880 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty ww. świadczeń 433.090 zł,
- zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 280.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane na podstawie przepisów BHP 1.000 zł.

Realizacja powyższych zadań sfinansowana zostanie z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 66.785.000 zł z przeznaczeniem na:
  - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 64.839.806 zł,
  - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 1.945.194 zł,
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 4.391.776 zł przeznaczonych na:
  - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.541.776 zł, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji tj. 1.945.194 zł jest niewystarczająca,
  - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 850.000 zł,
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 280.000 zł.

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

Zapłata składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **804.000 zł**, co stanowi 76,5% przewidywanego wykonania 2013 r.

Dotacja na **zadanie własne** w kwocie 579.300 zł zostanie wydatkowana na składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

Na **zadanie zlecone** zaplanowano kwotę 224.700 zł przeznaczoną na składki opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

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

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **3.286.330** tj. 34,9% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 78,2%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe, która zwiększana jest sukcesywnie w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na **zadania własne** stanowią kwotę 3.266.130 zł z czego dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 1.924.000 zł, która zwiększana jest w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

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

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

- zasiłki okresowe – przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia w I kwartale 2014 r., tj. 6.510 świadczeń dla 2.170 osób,
- zakup opału - planuje się 950 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się 40 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę 1.500 świadczeń,
- pozostałe zasiłki celowe - planuje się wypłatę 2.700 świadczeń,
- pokrycie kosztów pogrzebu - zabezpieczono ok. 60 świadczeń.

Ponadto kwota 20.200 zł zaplanowana w ramach rozdziału, przeznaczona zostanie na zwrot do budżetu państwa zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

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

Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych na 2014r. zaplanowano w wysokości 18.460.720 zł, tj. 101,5 % przewidywanego wykonania 2013 roku.

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

## **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **2.969.800 zł**, tj. 41,2% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 96,2%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które zwiększane są w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Na świadczenia wypłacane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2.944.600 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na **zadania własne**. Przyznana dotacja zabezpiecza realizację świadczeń obligatoryjnych - zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – planuje się wypłacić 6.650 świadczeń.

Ponadto wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 25.200 zł przeznaczone zostaną na zwrot do budżetu państwa zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

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

Wydatki bieżące na **zadanie własne** finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie **13.571.332 zł**, tj. 96,3% przewidywanego wykonania 2013 roku.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 6 rejonowych ośrodków pomocy społecznej na terenie dzielnic: Bartodzieje, Błonie, Fordon, Szwederowo, Śródmieście i Wyżyny. W strukturach MOPS działa zawodowa służba socjalna na rzecz osób i rodzin będących w trudnej sytuacji, która rozpoznaje potrzeby środowiska, wnioskuje o przyznanie pomocy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy.

Wydatki bieżące w kwocie 13.571.332 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie

4.438.000 zł, tj. o 6,3% niższej od otrzymanej w 2013r. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 9.133.332 zł, tj. 97,8 % przewidywanego wykonania 2013r.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 241 etatach kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 12.186.632 zł, tj. 95,6% przewidywanego wykonania 2013 r. Na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano kwotę 84.000 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 1.300.700 zł, tj. 104,3% przewidywanego wykonania 2013r.

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

Wydatki rozdziału określono w wysokości **797.900** zł, tj. 97,7% przewidywanego wykonania 2013 r. i przeznaczone zostaną na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2.

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie interwencji kryzysowej obejmującą prowadzenie terapii i udzielanie porad dla dzieci, młodzieży osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia. W rozdziale tym znajdują się również wydatki na opłaty eksploatacyjne 4 mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach 12,25 etatów kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 611.500 zł, tj. 97,9% przewidywanego wykonania 2013r. Spadek wydatków na wynagrodzenia związany jest ze zmniejszeniem zatrudnienia o 5,75 etatu. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 135.900 zł (96,3% przewidywanego wykonania 2013r.). Natomiast na utrzymanie 4 mieszkań chronionych przeznaczono kwotę 50.000 zł. Ponadto na świadczenia dla pracowników tej jednostki wynikających z przepisów BHP zaplanowano kwotę 500 zł.

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

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **2.165.000 zł**, tj. 78,8% przewidywanego wykonania 2013 r. Wydatki te zostaną sfinansowane ze środków własnych w kwocie 1.320.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 845.000 zł. Spadek wydatków związany jest z przyznaniem niższej o 40,6% kwoty dotacji z budżetu państwa na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, która zwiększana jest w trakcie roku w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia.

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

Na realizację **zadania własnego**, tj. realizację usług opiekuńczych dla 450 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 110.000 godzin usług opiekuńczych planuje się kwotę dotacji 1.320.000 zł. Powyższe zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacjom spoza sektora finansów publicznych, w trybie otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

**Zadanie zlecone** w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 845.000 zł, obejmuje realizację 28.167 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez pracowników etatowych oraz przez opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla 8 etatów pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadanie zaplanowano w kwocie 397.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w wysokości 425.700 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania zleconego związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych planuje się kwotę 21.800 zł.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **7.550.921 zł**, tj. 68,6% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 93,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, które przyznawane są w trakcie roku.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na:

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano kwotę 3.547.621 zł. Kwota wkładu własnego Miasta stanowi 41,6% całkowitych kosztów programu i wynosi 1.475.521 zł, w tym 332.500 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego, która zostanie wyłoniona w drodze konkursu na realizację dożywiania podopiecznych MOPS w formie posiłków jednodaniowych. Pozostałe 58,4%



wydatków na realizację programu planuje się pokryć dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.072.100 zł;

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

**- koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Kwotę 365.000 zł przeznacza się na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej;

**- prace społecznie użyteczne**

Kwotę 260.000 zł zaplanowano na realizację programu Powiatowego Urzędu Pracy, polegającego na wykonywaniu prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne będące podopiecznymi MOPS-u;

**- bezpieczna droga**

Kwotę 1.135.000 zł przeznacza się na zakup usług w ramach programu „Bezpieczna droga”, który realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej,

- dotacje w łącznej kwocie 2.126.000 zł przeznacza się na zadania zlecone do realizacji **organizacjom spoza sektora finansów publicznych**, w trybie otwartego konkursu przewidziane w przepisach ustawy o pomocy społecznej w zakresie:

- dostarczania żywności z Unii Europejskiej dla osób korzystających z pomocy społecznej - kwota dotacji 135.000 zł
- prowadzenia „Centrum Pomocy dla Bezdomnych” przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy - kwota dotacji 1.991.000 zł

- **zwrot do budżetu państwa** dotacji na dożywianie podopiecznych MOPS nadmiernie pobranej w latach ubiegłych w kwocie 2.000 zł;

**- rady osiedli**

Na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości 115.300 zł, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Zadania te obejmują m.in.:

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

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

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **20.259.011 zł**, tj. 74,1% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 101,9%, tj. bez wydatków finansowanych w ramach projektów unijnych.

**Na zadania własne** przeznacza się kwotę 19.650.011 zł, tj. 73,7% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 102,5%, tj. bez wydatków finansowanych w ramach projektów unijnych.

**Na zadania zlecone** przeznacza się kwotę 609.000 zł, tj. 86% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 97,9%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

### **Rozdz. 85305 – Żłobki**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **11.608.049 zł**, tj. 99,6% przewidywanego wykonania 2013 r.

W 2014 rok planuje się utrzymanie w żłobkach 912 miejsc normatywnych dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia przy łącznej liczbie 227 etatów.

Wydatki bieżące Zespołu Żłobków Miejskich zostaną sfinansowane ze środków budżetu Miasta w kwocie 8.088.530 zł (134% przewidywanego wykonania 2013r.), z odpłatności rodziców w kwocie 2.800.000 zł (78,7% przewidywanego wykonania 2013 r.) oraz dodatkowo ze środków pozyskanych w ramach programu unijnego „Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy” w kwocie 719.519 zł. Znaczny wzrost udziału środków własnych Miasta w finansowaniu działalności żłobków wynika ze zmiany systemu opłat w żłobkach wprowadzonej Uchwałą

Nr XLIII/935/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz koniecznością utrzymania rezultatów projektu unijnego „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”.

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich poza projektem unijnym, planuje się kwotę 10.888.530 zł, tj. 103,4% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost wydatków wynika z konieczności sfinansowania środkami własnymi budżetu Miasta wynagrodzeń 21 opiekunek żłobkowych od 1 września 2014 r., tj. od dnia zakończenia projektu unijnego „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”. Zgodnie z zawartą umową na realizację projektu budżet Miasta zobligowany jest do pokrycia kosztu wynagrodzeń opieki nad 104 dziećmi, tj. 21 etatów przez okres min. 2 lat.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Zespołu zatrudnionych w ramach 227 etatów kalkulacyjnych (w tym 21 dodatkowych etatów od września 2014r.) przeznaczona jest kwota 8.689.967 zł, tj. 105,7% przewidywanego wykonania 2013r. co jest wynikiem zakończenia projektu unijnego w sierpniu 2014 r. Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 13.000 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki zaplanowano w wysokości 2.185.563 zł, tj. 95,2%przewidywanego wykonania 2013r.

Zespół Żłobków Miejskich, podobnie jak w latach ubiegłych będzie ubiegał się o przyznanie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności w ramach konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadań własnych o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.).

Projekt unijny „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy” realizowany będzie do sierpnia 2014 r. i pozwoli na obniżenie środków własnych budżetu Miasta na utrzymanie 104 nowych miejsc w bydgoskich żłobkach utworzonych w ramach programu „Maluch 2012”.

Wydatki projektu unijnego przeznaczone zostaną głównie na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 21 opiekunek żłobkowych w kwocie 686.920 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 32.599 zł, tj. na obsługę i promocję projektu oraz zakup materiałów biurowych.

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

Na dotację przedmiotową na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano kwotę **185.450 zł**, tj. 95% przewidywanego wykonania 2013r.

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

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

Zadaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym również osobom, których niepełnosprawność orzeka Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto prowadzona jest obsługa

Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, w którym przetwarzane są dane w celu usprawnienia i podniesienia jakości procedury orzekania o niepełnosprawności.

Ogólna planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynosi **958.600 zł**, tj. 77% przewidywanego wykonania 2013 r., a w warunkach porównywalnych 85,2%, tj. dotacji przyznawanych w ciągu roku. Wydatki sfinansowane zostaną:

- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 609.000 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 200.400 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 149.200 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 10 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się kwotę 677.910 zł, tj. 85,6% przewidywanego wykonania 2013 r. Spadek związany jest ze zmniejszeniem zatrudnienia o 1 etat. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się w wysokości 280.690 zł, tj. 61,9% przewidywanego wykonania 2013 r., a w warunkach porównywalnych 98,7%, tj. bez wydatków jednorazowych związanych z zakupem wyposażenia do nowej siedziby Zespołu.

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

W 2014 r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznacza się kwotę **730.730 zł**, tj. 94% przewidywanego wykonania 2013 r., z tego na:

- dotacje dla 7 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 386.340 zł, tj. na poziomie roku 2013. Kwota ta zabezpiecza 10% obligatoryjnego dofinansowania kosztów działalności warsztatów z budżetu miasta zgodnie z art. 68c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Warsztaty

te prowadzone są przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez stowarzyszenia i fundacje,

- obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 344.390 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznaczają się kwotę 312.190 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 32.200 zł.

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

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości **6.776.182 zł**, z tego na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 6.700.780 zł, co stanowi 105,6% przewidywanego wykonania 2013 r., natomiast na realizację projektów unijnych realizowanych przez PUP planuje się kwotę 75.402 zł, tj. 1,5 % przewidywanego wykonania 2013 r. w związku z końcową fazą projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 3.755.520 zł, tj. 94,6% przewidywanego wykonania 2013 r.,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.260.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.685.260 zł, tj. 150,9% dotacji przyznanej w 2013 roku, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP. Wzrost dotacji o ponad 50%, jest skutkiem zwiększenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2013 r. limitu środków Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem z kwoty 15.858.800 zł do kwoty 24.075.200 zł, przy czym dotacja z FP na 2014 r. stanowi 7% środków Funduszu Pracy roku poprzedniego,

- środkami z funduszy pomocowych w kwocie 64.092 zł, tj. 1,5% przewidywanego wykonania 2013 r.,
- dotacją z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów unijnych w kwocie 4.725 zł, tj. 0,7% przewidywanego wykonania 2013 r.,
- środkami własnymi budżetu Miasta na wkład własny do projektu unijnego w kwocie 6.585 zł, tj. 7,6% przewidywanego wykonania 2013 r.

Ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników zatrudnionych na 127 etatach kalkulacyjnych przeznaczają się kwotę 5.971.780 zł, tj. 105,8% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost ten zostanie sfinansowany wyższą o 50% dotacją z Funduszu Pracy i wynika z oszczędności na wynagrodzeniach związanych z licznymi urlopami macierzyńskimi pracowników PUP w 2013 r. Ponadto na świadczenia dla pracowników PUP z tytułu zakupu i prania odzieży ochronnej oraz refundacji okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników planuje się na kwotę 4.000 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 725.000 zł (tj. 103,5% przewidywanego wykonania 2013r.).

Na realizację 2 projektów unijnych realizowanych przez PUP przeznaczają się kwotę 75.402 zł, w tym na realizację projektu:

- „Skuteczni na rynku pracy” kwotę 43.902 zł (w tym 37.317 zł – środki EFS, 6.585.zł - wkład własny Miasta),
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, kwotę 31.500 zł (w tym 26.775 zł - środki EFS, 4.725 zł - dotacja z budżetu państwa).



Niskie nakłady na powyższe projekty wynikają z planowanego w I półroczu 2014 r. ich zakończenia i rozliczenia. Kwota wydatków unijnych przeznaczona zostanie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 16 pracowników realizujących projekty.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **79.782.687 zł** stanowią 131,4% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 96,9% tj. po wyłączeniu wydatków przeznaczonych w 2014 roku na nowe zadania w zakresie gospodarki odpadami oraz wydatków na promocję projektów UE.

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

Wydatki bieżące w kwocie **8.000 zł**, stanowią 90,9% przewidywanego wykonania 2013r. Planowane wydatki przeznacza się na zabezpieczenie pokrycia kosztów działań interwencyjnych związanych z ustaleniem właścicieli nielegalnych wylotów kanalizacyjnych wraz z ich likwidacją oraz na ekspertyzy konieczne do wykonania w toku postępowań administracyjnych.

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

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2014r. wynosi **51.316.000 zł**, tj. 159,5% przewidywanego wykonania 2013 roku. Wzrost ten spowodowany jest uwzględnieniem skutków całorocznego funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami wdrożonego z dniem 1 lipca 2013r.

Planowane na 2014 rok wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami skalkulowano na kwotę 51.196.000 zł, która obejmuje:

- odbiór odpadów w kwocie 25.563.012 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 22.632.051 zł,
- utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 811.927 zł,
- koszty administracyjne na obsługę systemu w kwocie 2.189.010 zł w tym:

- wynagrodzenia 30 pracowników w wysokości 1.679.010 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 150.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 360.000 zł przeznacza się na: asystę techniczną oprogramowania KSON i KAKSON, wyposażenie stanowisk pracy w artykuły biurowe, opłaty za media, opracowanie specjalistycznych ekspertyz, przeprowadzenie szkoleń i inne.

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

Ponadto w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na zbiórkę kartoników po napojach z placówek szkolno-wychowawczych (kontynuacja akcji prowadzonej od 2008r.) w kwocie 10.000 zł.

Natomiast środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 110.000 zł przeznacza się na likwidację dzikich wysypisk oraz unieszkodliwianie odpadów budowlanych zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy.

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

Planowana kwota wydatków bieżących **3.430.000 zł** stanowi 96,8% przewidywanego wykonania 2013 roku. Zmniejszenie to jest wynikiem przesunięcia finansowania z tego rozdziału zadań z zakresu gospodarowania odpadami do rozdziału 90002.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na oczyszczenie miasta w tym oczyszczenie poziomowe chodników i przejść ulicznych, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej.

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

Planowana kwota wydatków bieżących **6.615.600 zł** stanowi 104% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 97% tj. bez środków na promocję projektu unijnego „Bydgoski Węzeł Wodny”.

Planowane wydatki w kwocie **4.521.600 zł** pochodzące ze środków własnych budżetu przeznaczone są głównie na:

- utrzymanie i konserwację zieleni przyulicznej i parkowej, utrzymanie i konserwację ławek zlokalizowanych na terenach miejskich, utrzymanie Wyspy Młyńskiej, utrzymanie Parku Kazimierza Wielkiego w standardach objętych projektami unijnymi, pokrycie kosztów wycinki, transportu, ustawienia i demontażu choinki na Starym Rynku w ramach dekoracji świątecznej miasta, zbieranie liści kasztanowca, obsługę systemów nawadniania m.in. Wyspy Młyńskiej, Placu Wolności i Parku Kazimierza Wielkiego w kwocie ogółem 1.724.635 zł,
- prace rewaloryzacyjne i pielęgnacyjne zabytkowego parku w Ostromecku w kwocie 296.965 zł,
- utrzymanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w kwocie 2.100.000 zł,
- utrzymanie Akwarium i Terrarium w Ogrodzie Fauny Polskiej w kwocie 400.000 zł.

Natomiast środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **1.622.000 zł** przeznacza się na:

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody oraz utrzymanie terenów zieleni miejskiej w kwocie 1.068.000 zł,
- utrzymanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w kwocie 550.000 zł,
- realizację konkursu pn. „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” w kwocie 4.000 zł.

Ponadto na działania promocyjne w ramach projektu unijnego „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego” przeznaczona jest kwota 472.000 zł. Promowanie projektu obejmować będzie przeprowadzenie kampanii reklamowej, organizowanie spotkań dla mieszkańców, druk ulotek informacyjnych, opracowanie scenariusza filmu promocyjnego, organizację koncertu oraz konferencji naukowej, a także wykonanie zdjęć dokumentujących Bydgoski Węzeł Wodny.

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

Wydatki bieżące w kwocie 551.379 zł, stanowią 126,4% przewidywanego wykonania 2013r. Wzrost ten wynika z zadań Energetyka Miejskiego, na które przeznaczona jest kwota 165.000 zł. Zadania te obejmują:

- opracowanie raportu z wdrażania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2020”,
- raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych dla Miasta Bydgoszczy za rok 2013,
- opracowanie Bilansu Klimatycznego dla miasta Bydgoszczy za 2013 rok,
- uaktualnienie założeń do „Planu zapotrzebowania Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025r.”,
- stworzenie elektronicznej bazy danych zawierającej informacje niezbędne do oceny gospodarki energią w obiektach użyteczności publicznej.

Ponadto realizowane będą działania promocyjne w ramach projektu unijnego „CEC5 - Demonstracja Wydajności Energetycznej i Wykorzystanie

Odnawialnych Źródeł Energii w Budynekach Publicznych”, na które przewiduje się kwotę 366.379 zł.

Poza ww. projektami w ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł na realizację zadania pn. „Badanie popiołów z palenisk domowych”, którego celem jest wykonanie analiz laboratoryjnych jakości spalanych odpadów w piecach do ogrzewania budynków.

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

Wydatki bieżące w kwocie 7.950 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

Kwota wydatków zaplanowanych na 2014 r. zostanie przeznaczona na badania zanieczyszczenia nieruchomości gruntowych planowanych do sprzedaży przez Miasto w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń ze strony potencjalnych nabywców.

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

Wydatki w kwocie 13.000 zł, stanowią 81,3% przewidywanego wykonania 2013r.

Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z ograniczenia liczby opracowań z zakresu zmniejszenia hałasu i wibracji oraz ekspertyz z zakresu ochrony środowiska na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych. Ponadto planuje się koszty serwisowania i wykonania ewentualnych napraw pomiarownika hałasu.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 22.500 zł, stanowią 11,9% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych tj. po

wyłączeniu zadań finansowanych ze środków WFOŚiGW przyznanych w ciągu roku 70,3%.

Środki te przeznaczone są na utrzymanie trzech użytków ekologicznych, ochronę pomników przyrody, ochronę gatunkową poprzez czyszczenie i konserwację miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy, edukację ekologiczną zimowe dokarmianie ptaków, wiosenne przenoszenie migrujących płazów, wykonanie platformy dla ptaków wodnych (z tego 2.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

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

Wydatki bieżące na działalność Schroniska dla Zwierząt w kwocie **1.388.640 zł**, stanowią 96,7% przewidywanego wykonania 2013r.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska dla Zwierząt zatrudnionych na 21 etatach zaplanowano 970.850 zł, co stanowi 102,8% przewidywanego wykonania 2013r. z uwagi na zwiększone wydatki jednorazowe na nagrody jubileuszowe.

Ponadto na świadczenia dla pracowników w tym na zakup odzieży roboczej zaplanowano kwotę 4.000 zł.

Natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki ustalono kwotę 413.790 zł, które przeznacza się m.in. na: zakupy leków i materiałów medycznych, środków żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, koszty utylizacji i wywozu nieczystości, remonty na terenie Schroniska, opłatę podatku od nieruchomości, podróże służbowe pracowników, badania okresowe pracowników wraz z szczepieniami prewencyjnymi przeciwko wściekliźnie, pozostałe opłaty oraz na zakup leków weterynaryjnych niezbędnych do leczenia bezpańskich zwierząt i utylizację martwych zwierząt (w tym 13.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

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

Wydatki bieżące w kwocie **15.207.000 zł** stanowią 101,5% przewidywanego wykonania 2013r. W ramach zadań realizowanych w tym rozdziale zabezpieczono wydatki na zakup energii, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego, systemy sterowania mocą oświetleniową oraz utrzymanie oświetlenia świątecznego.

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

Zaplanowana kwota wydatków **1.222.618 zł**, stanowi 78,6% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji z WFOŚiGW oraz wydatków na realizację projektów unijnych 85,4%.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

- zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie **953.268 zł**, tj. 92,4% przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na finansowane ze środków własnych budżetu Miasta obejmujące: utrzymanie w sprawności urządzeń placów zabaw oraz urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zakup nagród, upominków, niezbędnych do przeprowadzenia konkursów i akcji ekologicznych, opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą w związku z eksploatacją fontann i źródeł ulicznych, utrzymanie 4 fontann stacjonarnych i 4 pływających, opłaty za zużyty gaz do zniczy usytuowanych przed miejscami pamięci.

Ponadto planuje się także wydatki na: edukację ekologiczną, flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji, utrzymanie szaletów miejskich oraz zabezpieczenie w szalety wszystkich śluz bydgoskich na szklaku żeglugowym, utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego, utrzymanie Międzywodzia, zabezpieczenie sanitarne imprez, dostarczanie wody pitnej



do mieszkańców nieruchomości położonych przy ulicach: Grussa, Jasinieckiej i Brzegowej oraz koszty rozpraw sądowych.

Dodatkowo kwotę pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **224.000 zł** przeznacza się na: sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów osiedlowych i psów (w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych poprzez organizację konkursów i akcji ekologicznych wymienionych powyżej. Ponadto zaplanowano wydatki na prowadzenie warsztatów, konferencji i spotkań poświęconych edukacji ekologicznej, zlecenie badań monitoringu środowiska na terenie miasta Bydgoszczy oraz inne zadania z zakresu ochrony środowiska.

- organizacja Dni Energii - kwota **20.000 zł** finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- promocję projektu pn. „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173 - 175” w kwocie **25.350 zł**.

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

Wydatki bieżące dla tego działu na 2014 rok zaplanowano w wysokości **26.010.000 zł**, co stanowi 102,4% przewidywanego wykonania roku 2013. Natomiast w warunkach porównywalnych 104 %, po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2013 r., wydatków rad osiedli, wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji (przeniesienie do dz. 803) oraz wydatków na działania promocyjne w ramach projektów unijnych.

Zgodnie z „Bydgoskim Paktem dla Kultury” zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Obywatelską Radą ds. Kultury, zwiększono wydatki o kwotę 1.000.000 zł. Kwotę tą przeznaczono na:

- zwiększenie dotacji dla Teatru Polskiego im. H. Konieczki o 250.000 zł, Miejskiego Centrum Kultury o 410.000 zł, Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego 225.040 zł,
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury 90.000 zł,
- dwa stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych twórców kultury 1.920 zł,
- pozostałe zadania 23.040 zł.

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

subwencji, dotacji z budżetu państwa, dotacji z funduszy celowych oraz funduszy pomocowych.

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

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr, zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia) oraz wojewódzkim instytucjom kultury na organizację przedsięwzięć kulturalnych takich jak Bydgoski Festiwal Muzyczny czy też Bydgoski Festiwal Operowy.

W 2014 roku na ten cel zaplanowano dotacje w kwocie **2.600.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku pomniejszonego o wydatki jednorazowe.

### **Rozdz. 92106 – Teatry**

W ramach tego rozdziału planuje się dotację podmiotową z budżetu Miasta na koszty utrzymania oraz na bieżącą działalność Teatru Polskiego im. H. Konieczki, którą na 2014 rok ustalono w kwocie **5.640.000 zł**, co stanowi 100,2% przewidywanego wykonania 2013 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2013 roku, wydatki te rosną o 4,6 %.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia kwoty **250.000 zł** w ramach realizacji założeń „Bydgoskiego Paktu dla Kultury” na dwa projekty pod nazwą: „Teatr Lektur Szkolnych” oraz „Młoda Scena - Lato w Teatrze”.

W 2014 roku Teatr planuje organizację 245 imprez, 7 premier oraz 112 pozostałych realizacji artystycznych m.in. warsztatów, wykładów i spotkań z widzami oraz działalność edukacyjną tj.: Szkoły Dramatu prowadzona przez Artura Pałygę, w ramach której odbywać się będą zajęcia z podstaw dramatopisarstwa dla uczniów

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz „Teatr Lektur Szkolnych” i „Młoda Scena - Lato w Teatrze”.

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

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

W ramach tego rozdziału w formie dotacji podmiotowej finansowana jest działalność Miejskiego Centrum Kultury. Na ten cel w 2014 roku zaplanowano **5.460.000 zł**, co stanowi 104% przewidywanego wykonania 2013 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2013 roku, wydatki te rosą o 8,1 %.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia kwoty **410.000 zł** w ramach realizacji założeń „Bydgoskiego Paktu dla Kultury” na:

- dofinansowanie organizacji koncertów: „Koncertu na Urodziny Miasta”, „Koncertu z okazji wyzwolenia Bydgoszczy – Powrót do Macierzy”,
- działania związane z aktywnością osób starszych i solidarności międzypokoleniowej (aktywizacją kulturalną seniorów),
- nowe działania, które będą się mieścić w trzech liniach programowych Centrum i należą do nich: „Bydgoska Tożsamość Filmowa”, „Akademia Teatralna – Sytuacja Teatr”, „Było, jest i będzie” – multimedialny projekt przy współpracy wielu pracowni MCK, „Festiwal Literatury Pobocza”, „Projekt animacyjny Minipleks”, „Projekt animacyjno – badawczy „Alpha” z UMK, „Projekt Machina muzyki”, „Literatura nowych mediów”, „Ostromecko Folk Festiwal” oraz „Festiwal Renesans Odrodzony”.

Pozostała kwota dotacji **5.050.000 zł** przeznaczona zostanie na koszty utrzymania i bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury.

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

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Galerii Miejskiej bwa. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie **1.560.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

Galeria na 2014 rok planuje realizację wystaw: dla artystów województwa kujawsko – pomorskiego, „Pejzaż malarski im. L. Wyczółkowskiego”, „Sztuka z Bali”, wystawy polskich twórców takich jak: Justyna Jułga, Natalia Kozieł, Barbara Gawdzik – Brzozowska, Karol Wąsik, Dawid Błażejewicz, Maciej Duchowski, Igor Przybylski oraz nieżyjących artystów bydgoskich.

Ponadto będą prowadzone warsztaty edukacyjno - artystyczne dla dzieci i młodzieży przy współpracy z BORPĄ, zajęcia w ramach Bydgoskiej Akademii Sztuki, 10 wystaw indywidualnych artystów bydgoskich, 3 wystawy młodych artystów działających na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz inne działania edukacyjno – artystyczne m.in. seminaria filmowe – reportaże, spotkania z filmem o sztuce oraz z filmem artystycznym, spotkania nocne z performance, wykłady o sztuce, prelekcje, a także panele dyskusyjne.

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Zaplanowana dotacja w wysokości **1.818.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, zostanie przekazana Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Część środków przekazanych w tej formie zostanie przeznaczona na zakup nowych książek.

## **Rozdz. 92118 – Muzea**

W ramach tego rozdziału finansowana jest, w formie dotacji podmiotowej, działalność Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **5.923.000 zł**, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2013 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. zgodnych z budżetem uchwalonym na 2013 rok wydatki rosły o blisko 4%.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia kwoty **225.040 zł** w ramach realizacji założeń „Bydgoskiego Paktu dla Kultury” na:

- Explozeum – zwiększone koszty utrzymania,
- organizacja wystawy Ferdinand Lepcke (1866-1909).

Zaplanowana na tym poziomie dotacja przeznaczona zostanie na funkcjonowanie tej jednostki. Muzeum w 2014 roku planuje 26 wystaw, 29 imprez kulturalnych m.in. „Niedziela w muzeum”, „Noc muzeów”, „Bydgoskie noce muzealne” oraz realizację pozostałych form artystycznych m.in. lekcji muzealnych, warsztatów muzealnych (rysunek, grafika, malarstwo).

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

Na 2014 rok zaplanowano kwotę **1.380.050 zł**, co stanowi 98,7% przewidywanego wykonania 2013 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych wydatki utrzymane są na poziomie br.

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

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

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.628.950 zł**, które stanowią 116,3% przewidywanego wykonania 2013 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych 117,4%, po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2013 r., wydatków rad osiedli, wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji (przeniesienie do dz. 803) oraz wydatków na realizację projektu unijnego.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia kwoty **114.960 zł** w ramach realizacji założeń „Bydgoskiego Paktu dla Kultury” na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, dwa stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych twórców kultury, które przyznawane są zgodnie z uchwałą o mecenacie Miasta nad kulturą i naukę, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych oraz na usługi eksperckie oraz wyższych o **316.573 zł** środków na realizację projektu unijnego pn. „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT – X”.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- zadania realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 743.949 zł, obejmujące:
  - nagrody przyznawane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  - nagrody artystyczne i naukowe, przyznawane zgodnie z uchwałą o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką,
  - nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w dziedzinie kultury,
  - stypendia,
  - zakup upominków, albumów, obrazów na nagrody dla działaczy kultury, kwiatów na koncerty i premiery,

- fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”.
- kontynuację projektu unijnego pn. „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych – akronim SHIFT – X” w kwocie 769.701 zł. Projekt ten finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 654.250 zł oraz z wkładu własnego w kwocie 115.451 zł, a jego realizacja planowana jest w latach 2012-2014.
- zadania rad osiedli przeznacza się 115.300 zł m.in. na:
  - zakup książek do bibliotek szkolnych,
  - koszty partycypowania w organizacji imprez o charakterze kulturalnym.



## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2014 rok w wysokości **17.755.280 zł** są niższe od przewidywanego wykonania 2013 roku o 2,4 %.

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

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **5.649.980 zł**, co stanowi 95% przewidywanego wykonania 2013 roku.

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

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

Wydatki w wysokości **4.878.500 zł** na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” wraz z halą rozgrzewkową oraz na obsługę wodnego toru regatowego w Brdyujściu stanowią 105,8% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Wzrost spowodowany jest zabezpieczeniem wydatków na utrzymanie nowej hali rozgrzewkowej, której termin oddania do użytku przypada na sierpień 2014r. – kwota 500.000 zł.

Natomiast na działalność HSW „Łuczniczka” w dotychczasowym zakresie przeznaczono kwotę 4.378.500 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Hali zatrudnionych na 20 etatach planuje się kwotę 1.176.700 zł, co stanowi 97,2% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników planuje się w kwotę 7.500 zł którą stanowią ekwiwalenty za odzież ochronną i jej pranie.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki szacuje się w kwocie 3.194.300 zł, tj. 109,0% przewidywanego wykonania 2013 roku. Środki te przeznacza się na organizację mityngu lekkoatletycznego w wysokości 982.700 zł, wydatki związane z całorocznym utrzymaniem i wykorzystaniem obiektu hali i obiektu w Brdyujściu w kwocie 2.211.600 zł.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **6.918.400 zł**, stanowią 95,1% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Na dotacje dla stowarzyszeń – klubów sportowych działających na terenie miasta Bydgoszczy zaplanowano 6.352.650 zł, tj. 96,4% przewidywanego wykonania 2013 r.

Powyższą kwotę przeznacza się na:

- zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywniejszego przygotowania zawodników kadry narodowej do mistrzostw świata, Europy i Polski,

- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzanie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego,
- zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym, w imprezach sportowo – rekreacyjnych oraz promocje aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
- zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
- realizację programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (w tym organizacja XIV Festiwalu LA oraz Wielkiej Wioślarskiej),
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

Pozostałą kwotę wydatków tj. 565.750 zł przeznacza się na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- nagrody finansowe Prezydenta Bydgoszczy dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych.

### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **308.400 zł**, tj. 85,1% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Wydatki w wysokości 203.750 zł przeznacza się na zadania własne gminy głównie na:

- nagrody rzeczowe dla zawodników, puchary oraz sprzęt sportowy,

- współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, wynajem sal i innych obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty podróży sportowców, materiały promocyjne itp.),
- partycypację w kosztach imprez sportowych o randze międzynarodowej i krajowej organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej,
- udostępnienie basenu dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.

Natomiast na wydatki **rad osiedli** planuje się kwotę w wysokości 104.650 zł, która przeznaczona zostanie w szczególności na: organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan inwestycyjny Miasta na 2014 rok ustala się na ogólną kwotę **345.149.000 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **149.000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2014 zostały ustalone na kwotę **345.000.000 zł**.

W planie wydatków majątkowych na rok 2014 uwzględniono zadania kontynuowane, wprowadzono zadania nowe jednoroczne oraz zadania finansowane ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe w roku 2014 przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne) kwota : **307.361.000 zł**
- zakup i objęcie akcji i udziałów kwota: **20.639.000 zł**
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne kwota: **17.000.000 zł**

Rezerwa na wydatki inwestycyjne pozostaje w dyspozycji Prezydenta Miasta i przeznaczona zostaje na:

a) rezerwę celową na budżet partycypacyjny - **6.000.000 zł**

Rezerwa ta rozdysponowywana będzie w oparciu o uzgodnienia z mieszkańcami. Kwota 1.000.000 zł zwiększająca rezerwę na rok 2014 pochodzi ze środków niewykorzystanych w roku 2013.

b) rezerwę celową na inicjatywy lokalne - **5.000.000 zł**

c) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **1.000.000 zł**

d) rezerwę celową na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych - **5.000.000 zł**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta przewidziano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych w łącznej kwocie 15.000.000 zł, w tym:

- na rok 2014 – 5.000.000 zł

W ramach wyżej wymienionej kwoty przewiduje się wykonanie dokumentacji dla następujących zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w latach 2014 – 2018:

### **Dokumentacja zadań w zakresie rozwoju sieci transportu drogowego w Bydgoszczy:**

Głównym celem jest przygotowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji planowanych do realizacji ze środków Unii Europejskiej. Przygotowane opracowania studialne mają przesądzić o celowości i zakresie rzeczowym inwestycji dotyczących transportu drogowego.

W ramach zaplanowanych środków zostaną zlecone opracowania studialno-koncepcyjne między innymi dla zadań:

- **Budowa obwodnicy południowo-wschodniej na odcinku od Węzła Lotnisko do ul. Zamczysko wraz z budową przedłużenia ul. Twardzickiego do ul. Armii Krajowej.** Termin wykonania prac studialnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2014-2016. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji studialnej wynosi około 1,5 mln zł.
- **Budowa połączenia ulicy Grunwaldzkiej z Trasą Wschód – Zachód.** Zadanie obejmuje budowę ulicy łączącej ul. Grunwaldzką z ul. Zygmunta Augusta, budowę mostu nad Brdą, budowę wiaduktu wzdłuż ul. Żeglarskiej pod liniami kolejowymi

nr 18, 131 i 356, oraz budowę węzła drogowego na połączeniu nowej ulicy z ulicami: Zygmunta Augusta i Unii Lubelskiej. Realizacja inwestycji ma na celu połączenie drogi krajowej nr 25 (ulica Grunwaldzka) z Trasą Wschód – Zachód (planowany przebieg drogi krajowej nr 80), jak również usprawnienie przepływu ruchu drogowego w kierunku węzłów dróg o znaczeniu międzynarodowym S-5 i S-10. Zadanie to pozwoli na zamknięcie dużej wewnętrznej obwodnicy miasta. Innym istotnym celem inwestycji jest odciążenie dróg miejskich w Śródmieściu między innymi ul. Królowej Jadwigi. Inwestycja zapewni alternatywne połączenie dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z osiedlami zlokalizowanymi w zachodniej i południowej części miasta. Termin wykonania prac studialnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2014-2016. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji studialnej wynosi około 0,8 mln zł.

- **Rozbudowa Trasy Wschód – Zachód.** Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę Trasy Wschód – Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do ul. Łęczyckiej (lub Pułaskiego w zależności od przyjętego wariantu realizacyjnego BiT City) o długości około 6,5 km, w standardzie klasy funkcjonalno-technicznej – ulica główna – G (2/2) i układzie dwujezdniowym. Prace studialno-koncepcyjne zostaną wykonane dla odcinka od Węzła Zachodniego do ul. Gdańskiej oraz dla odcinka od ul. Wyszyńskiego do ul. Łęczyckiej. Sumaryczna długość odcinków wynosi około 4 km. W ramach zadania zostanie zaprojektowany drogowy obiekt inżynierski o długości około 400m. Koszt wykonania prac studialnych wynosi około 1 mln zł. Wykonanie prac projektowo - studialnych planowane jest na lata 2014 – 2015.

Prace projektowe zostaną wykonane dla odcinka Trasy Wschód – Zachód od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego wraz z odcinkiem ul. Gdańskiej od ul. Kamiennej do ul. Dwernickiego i skrzyżowaniem ul. Kamienna - Sułkowskiego. W ramach inwestycji zostaną zaprojektowane dwa obiekty

inżynierskie dla ruchu pieszych na wysokości ul. Lelewela i ul. Mierosławskiego. Szacunkowy koszt wykonania prac projektowych dla tego odcinka został wyceniony na 1,5 mln zł. Wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest na lata 2015 – 2017.

### **Dokumentacja w zakresie rozwoju sieci transportu szynowego w Bydgoszczy**

Głównym celem inwestycji jest przygotowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji planowanych do realizacji ze środków Unii Europejskiej. Przygotowane opracowania studialne mają przesądzić o celowości i zakresie rzeczowym inwestycji dotyczących transportu szynowego.

W ramach inwestycji zostaną zlecone opracowania studialno-koncepcyjne oraz projektowe między innymi dla następujących zadań:

- **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej.**

Podzadanie A. Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej o długości około 600m wraz z przebudową trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego o długości około 300 m, przebudową skrzyżowania rondo Bernardyńskie z ulicami przyległymi, przebudową skrzyżowania rondo Kujawskie z ulicami przyległymi, rozbudową ulicy Kujawskiej do układu dwujezdniowego, budową bus pasa na kierunku rondo Kujawskie – rondo Bernardyńskie, budową infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2014 – 2015. Prace projektowe finansowane są przez inwestora zewnętrznego.

Podzadanie B. Przebudowa pętli tramwajowej Wojska Polskiego – Magnuszewska – poprawa złego stanu technicznego pętli tramwajowej oraz dostosowanie jej parametrów do obsługi taboru niskopodłogowego. Projekt zostanie zrealizowany przed rozpoczęciem zadania 1. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2014 – 2015. Zostanie opracowany projekt budowlany dla inwestycji. Szacunkowy



koszt projektu budowlanego wynosi 0,25 mln zł. , koniecznych robót budowlanych około 6,8 mln. zł.

Podzadanie C. Przebudowa zintegrowanego węzła transportowego Wojska Polskiego – Bełzy – Szpitalna – Szarych Szeregów – dostosowanie zintegrowanego węzła transportowego do zmiany przebiegu linii transportu szynowego w wyniku budowy trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej, poprawa warunków obsługi pasażerów transportu publicznego. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2015 – 2016. Zostanie opracowany projekt budowlany dla inwestycji. Szacunkowy koszt projektu budowlanego wynosi 0,4 mln zł. Koszt zadania oszacowano na kwotę 20,4 mln. zł.

- **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Solskiego, Pięknnej, Szubińskiej i Kruszwickiej wraz z rozbudową układu drogowego ulic: Solskiego, Pięknnej i Szubińskiej oraz zakupem taboru tramwajowego.** Termin wykonania prac studialnych wraz z uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2014-2015. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji studialnej wynosi około 0,5 mln zł.

- **Budowa połączenia tramwajowego łączącego ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego.** Termin wykonania prac studialnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2014-2015. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji studialnej wynosi około 0,55 mln zł.

Pozostałe zadania, które zostaną objęte procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji:

- **Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Bydgoszczy:** w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w obszarach miasta, w których występuje zwiększona aktywność społeczna konieczna jest rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, który powinien składać się z 250 punktów kamerowych (obecnie w systemie pracuje 117 kamer) i jednego obsługującego cały system studia dozorowego z 32 stanowiskami operatorskimi (obecnie system obsługują dwa studia dozorowe z 12 stanowiskami).

Planowany koszt rozbudowy systemu i włączenie kolejnych 133 kamer wyniesie ok. **7.000.000 zł**, w tym koszt opracowania projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim ok. 500.000 zł, który mógłby być wykonany w 2014 roku. Dla osiągnięcia spójności technicznej całego systemu konieczna jest również wymiana wyeksploatowanych ok. 30 kamer wizyjnych zamontowanych w latach 2004-2009, których koszt wyniósłby ok. 600.000 zł.

- **Program działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej oraz zmniejszenia ryzyka powodziowego w Bydgoszczy.** Przygotowana zostanie dokumentacja dla inwestycji, w ramach której planowana jest modernizacja 4.960 mb wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń (wzmocnienie wału przeciwpowodziowego bentomatą i teokratą w 2014r - 2000 mb), utwardzenie 4.600 mb drogi technicznej wału przeciwpowodziowego oraz modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy. Wymiana 101 syren alarmowych elektrycznych (eksploatowanych od lat 50-tych ubiegłego wieku) na syreny elektroniczne z niezależnym źródłem zasilania oraz dostosowanych do wymogów emisji sygnałów określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01.2013r. w sprawie systemu wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. Umożliwi to także nadawanie ostrzeżeń i komunikatów głosowych. Całkowity koszt wymiany syren wyniesie 1.800.000 zł. Wymianę planuje się zrealizować etapami do roku 2020.

- Inne zadania, dla których planuje się przygotowanie dokumentacji (w tym dokumentacji budowlanej) to: **budowa sali gimnastycznej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Plac Wolności i budowa hali sportowej z częścią rehabilitacyjną w Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49, modernizacja budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Długiej 39 oraz budowa nowego obiektu w miejsce wyburzonych oficyn od ul. Zaulek oraz remont części pokryć dachowych w budynku biblioteki głównej.**

Kwota zaplanowana na zadanie obejmuje także koszt przygotowania dokumentacji audytowej i pozostałej dla inwestycji o charakterze termomodernizacyjnym. Audyty energetyczne zostaną przygotowane dla obiektów użyteczności publicznej Miasta Bydgoszczy. W ramach termomodernizacji planuje się zrealizować w szczególności:

- Termomodernizacja obiektów oświatowych, między innymi: Zespół Szkół nr 36 ul. Bohaterów Westerplatte 2, Gimnazjum nr 9 ul. Gajowa 94, Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Hetmańska 34, Zespół Szkół nr 29 ul. Słoneczna 26, Gimnazjum nr 5 ul. Berlinga 17, Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Traugutta 12, Zespół Szkół nr 9 ul. Cicha 59, Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Kombatantów 2, Szkoła Podstawowa nr 58 ul. Gdańska 53a, Zespół Szkół nr 6 ul. Staroszkolna 12, Zespół Szkół nr 24 ul. Puszczykowa 11, Zespół Szkół nr 20 ul. Sielska 34, Przedszkole nr 48 ul. Kleina 3, Przedszkole nr 58 ul. Niecała 20.
- Galeria Miejska BWA - ocieplenie budynku biurowca i wykonanie elewacji budynku Galerii miejskiej BWA, prace dokończeniowe remontu biurowca wraz z izolacją ścian fundamentowych od strony północnej,
- DPS Promień Życia w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 54 - kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła systemu grzewczego, docieplenie stropodachów, wymiana źródeł światła na energooszczędne wraz z czujnikami ruchu.
- Termomodernizacja i modernizacja obiektów BORPA,

- Wymiana pokrycia dachowego z częściową wymianą więźby dachowej na poddaszu użytkowym - gdzie znajdują się sale lekcyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Plac Wolności 1,
- ADM - realizacja inwestycji w środkach trwałych Miasta.
- Klub Sportowy „Chemik” ul. Glinki 79 – przeprowadzenie audytu energetycznego budynków klubowych.

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych dotyczyć będą również przygotowania dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej budowy, przebudowy i modernizacji boisk sportowych, osiedlowych i przyszkolnych, w szczególności dla następujących zadań: budowa boiska wielofunkcyjnego (4 boiska, wokół bieżnia) przy Zespole Szkół nr 26 ul. Glinki 117, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 12 ul. Stawowa 41, budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 23 ul. Czackiego 8, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Handlowych ul. Kaliska 10, modernizacja boiska przy ul. Mochelskiej.

**Szczegółowy plan wydatków majątkowych zaplanowanych na rok 2014 przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2.500.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

**Rozdz.15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **2.500.000 zł** przeznacza się na zadania:

**Dokapitalizowanie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. –  
1.000.000 zł**

Środki w wysokości 1.000.000 zł przeznaczone zostaną na wyposażenie spółki w kapitał własny w celu prowadzenia działalności podstawowej.

**Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. –  
1.500.000 zł**

Dokapitalizowanie w wysokości 1.500.000 zł umożliwi kontynuowanie działalności poręczeniowej Funduszu oraz kontynuowanie uczestnictwa BFPK w programie UE na 2014 – 2020.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE  
ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5.760.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

**Rozdz. 40002 – DOSTARCZANIE WODY**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **5.760.000 zł** przeznacza się na zadania:

**Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. –  
5.760.000 zł**

Dokapitalizowanie spółki kwotą 5.760.000 zł zostanie przeznaczone na rozliczenie kosztów budowy kanalizacji deszczowej w ramach kontraktu 12 BSWiK II oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **197.590.779 zł** i zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz.60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **52.225.652 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Inteligentne Systemy Transportowe – 20.953.813 zł**

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W roku 2013 podpisano umowę na realizację zadania. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących elementów: sieci teletransmisyjnej, podsystemu sterowania ruchem wraz z aranżacją Centrum Sterownia Ruchem, podsystemu monitoringu wizyjnego i ARCP, podsystemu zarządzania transportem publicznym, podsystemu naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne, podsystemu informacji parkingowej wraz z aranżacją obiektów Strefy Płatnego Parkowania, oraz integracji poszczególnych podsystemów. Podstawowy obszar funkcjonalny Systemu obejmuje centrum Bydgoszczy ograniczone ulicami:

- od północy: Kamienna – Artyleryjska – Zygmunta Augusta,
- od zachodu: Dworcowa – Królowej Jadwigi – Marszałka Focha – Kruszwicka – Szubińska,
- od południa: Piękna – Solskiego - Wojska Polskiego,
- od wschodu: Ujejskiego – Jana Pawła II – Most Pomorski – Wyszyńskiego, wraz z odcinkiem ul. Fordońskiej od Ronda Fordońskiego do ul. Wyścigowej.

W roku 2013 wykonano koncepcję i część dokumentacji projektowej systemu. W roku 2014 przewidziano zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie realizacji infrastruktury terenowej. W roku 2013 zostały zrealizowane niektóre elementy infrastruktury terenowej tzn. zamontowano automatykę rozjazdów

tramwajowych – Klaryski, Rondo-Jagiellonów /Bernardyńska oraz zainstalowano 101 parkomatów w podstrefie B Strefy Płatnego Parkowania. Uruchomienie systemu przewidziane jest na rok 2015.

W dniu 10.05.2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany całkowity koszt realizacji projektu unijnego stanowi 55.984.416 zł, a wartość dofinansowania wynosi 45.036.754 zł. W latach 2007-2010 zostało opracowane Studium Wykonalności wraz z aktualizacją. Na lata 2013-2015 zaplanowano opracowanie i wdrożenie Systemu ITS oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych. Brak wykupu nieruchomości.

#### **System Bilet Metropolitalny BiT CITY – 546.608 zł**

W ramach wspólnej oferty taryfowo – biletowej planuje się wdrożenie SBM przez grupę podmiotów tj. organizatorów publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy, Toruniu oraz zainteresowanych gminach podmiejskich na trasie Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT CITY, jak również przewoźnika kolejowego. W pierwszym etapie byłoby to wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych. Niniejszy projekt stanowi V podprojekt nadrzędnego projektu pn.: „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”. Szacunkowa całkowita wartość projektu: 41,82 mln zł, Wartość kwalifikowalna 34 mln zł, kwota dofinansowania 20,06 mln zł (59%). Powyższe środki zostaną podzielone na poszczególnych partnerów na podstawie przygotowywanego studium wykonalności. Tym samym , po zatwierdzeniu studium wykonalności niezbędne będzie dokonanie zmian w budżecie miasta. Całkowita wartość zadania wynosi: 3.585.811 zł.

**Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy" – 5.779.000 zł**

Dokapitalizowanie spółki w wysokości 5.779.000 zł. Środki przeznaczone na współfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademicka, Andersa, i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód”. Kwoty podwyższenia kapitału przekazywane są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XLV/960/12 z dnia 4 września 2013 r.

**Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej – 1.200.000 zł**

Dokapitalizowanie spółki w wysokości 1.200.000 zł z przeznaczeniem na zakupy autobusów oraz tytułem refinansowania poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem taboru.

**„Tramwaj Fordon” – wykupy nieruchomości i odszkodowania – 23.746.231 zł**

Zadanie dotyczy następujących elementów:

- budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademickiej i Andersa z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” – ok. 13.844.200 zł oraz kwota ok. 4.395.000 zł na odprowadzenie podatku VAT od odszkodowań należnych Gminie Bydgoszcz za przejęte grunty na własność Skarbu Państwa i własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach



2013-2014. Odszkodowanie to Gmina Bydgoszcz będzie musiała zapłacić z budżetu miasta.

- budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon – kwota 5.422.031 zł w tym: odszkodowania za grunty Skarbu Państwa przejęte na rzecz Gminy Bydgoszcz oraz za użytkowanie wieczyste PKP i FSM przejęte na rzecz Gminy Bydgoszcz.

## **Rozdz.60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **113.392.723 zł** przeznacza się na zadania:

### **Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu – 2.000.000 zł**

Zadanie posiada dokumentację projektową, budowlaną wraz kompletem dokumentów formalno - prawnych zezwalających na realizację inwestycji. Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej pętli autobusowej u zbiegu ulic Szubińskiej i Ks. Schulza na osiedlu Błonie w Bydgoszczy. Rozwiązanie zapewni swobodne i bezpieczne powiązanie pętli z zewnętrznym układem komunikacyjnym oraz poprawi warunki ruchowe na terenie pętli. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę układu drogowego pętli i budowę stanowisk postojowych, chodników, ścieżki rowerowej, miejsc do parkowania rowerów, przebudowę oświetlenia. Parametry techniczne projektowanej pętli: klasa techniczna zjazdu – D dojazd na pętlę, kat. administracyjna ul. Szubińskiej – droga wojewódzka nr 223, ul. Ks. Szulza – droga gminna, kategoria ruchu KR2, prędkość projektowa 50km/h, szerokość dróg manewrowych 2 x 6,40 i 13 m.

Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne oraz zawarcie umowy na realizację zadania rzeczową planuje się do końca 2013 roku. W roku 2013 zostaną rozpoczęte roboty budowlane, natomiast w miesiącu maju 2014 roku zakończone. Zakończenie i rozliczenie zadania do końca 2014 roku. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości. Koszt całego zadania to 2.281.365 zł.

## **Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT CITY – 35.861.103 zł**

Niniejszy Projekt stanowi IV podprojekt nadrzędnego projektu pn.: „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BiT CITY oraz integracja systemów transportu miejskiego”, na który składa się łącznie pięć podprojektów, tj.:

- I. Integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu;
- II. Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT CITY;
- III. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego;
- IV. Budowa wiaduktów i przystanków dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT CITY;
- V. System Bilet Metropolitalny w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BiT CITY.

Inwestycja jest realizowana wspólnie przez następujących partnerów: Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski, Miasto Bydgoszcz, Gmina Solec Kujawski, Gmina Wielka Nieszawka oraz Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i obejmuje wykonanie następujących zadań finansowanych i współfinansowanych przez Miasto Bydgoszcz:

(Nakłady na inwestycje zweryfikowano o VAT możliwy do odzyskania, nakłady na nadzór inwestorski, zarządzanie projektem oraz promocję, dodano kwalifikowaną część zakresu IIa przebudowy Węzła Zachodniego)

1. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz – Leśna – szacunkowy całkowity koszt realizacji robót budowlanych 24,9 mln zł, koszty kwalifikowane 20,2 mln zł;

2. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz – Błonie – szacunkowy koszt realizacji robót budowlanych 32,2 mln zł,
3. Rozbudowa Węzła Zachodniego - ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy (kontynuacja budowy węzła zachodniego w Bydgoszczy) – zadanie współfinansowane przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – koszt realizacji robót budowlanych po stronie miasta Bydgoszczy 10,4 mln.

W roku 2013 wyłoniono wykonawcę prac projektowo-studialnych dla zadań 1-2. Dokonano odbioru koncepcji przestrzennych i zagospodarowania terenu. W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 3. Realizację zadań zaplanowano na lata 2014-2015. Szacunkowy koszt realizacji wariantu C wynosi 67,5 mln zł (łącznie z kosztami przygotowawczymi, nadzorem i promocją projektu). Koszty kwalifikowane wynoszą 62,8 mln zł. Dofinansowanie wynosi 34,5 mln zł, (co stanowi 55 % dofinansowania). Wartość zadania zwiększona jest o koszty wykupu nieruchomości około 8,4 mln zł.

### **Budowa ul. Nowokieleckiej – 12.836.322 zł**

Inwestycja dotycząca ulicy Nowokieleckiej przewiduje budowę ulicy o przekroju dwukierunkowym, dwupasowym z drogami rowerowymi i chodnikami o łącznej długości około 800 m na odcinku od ul. Smoleńskiej do ul. Chemicznej. Inwestycja obejmuje przebudowę i budowę skrzyżowań ulic: Kielecka – Smoleńska, Nowotoruńska – Kielecka (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną) i Nowokielecka – Chemiczna. Wzdłuż ulicy zostanie wykonane oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa oraz zostanie wykonana przebudowa infrastruktury technicznej będącej w kolizji z projektowanym układem drogowym. Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu RPO WKP na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji wynosi 12 846 038,69 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie

10.660.043,25 zł (85% wartości kosztów kwalifikowanych). Realizacja przewidziana na lata 2011 – 2014.

**Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami – 2.000.000 zł**

Przedmiotem projektu jest budowa dwujezdniowej ulicy Ogińskiego o długości około 1,5 km na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich (kat. administracyjna – droga powiatowa ) do ul. Wojska Polskiego (kat. administracyjna – droga powiatowa). Budowana jest ulica w klasie technicznej „ulica główna”, kategoria administracyjna – droga powiatowa, kategoria ruchu KR4. Projekt obejmuje wykonanie węzła drogowego na przecięciu projektowanej drogi z ul. Jagiellońską oraz budowę 6 obiektów inżynierskich o długości sumarycznej około 940 m (most podwieszany o długości 200 mb, estakady o łącznej długości 520 mb, wiadukty o łącznej długości 186 mb i kładka dla pieszych o łącznej długości 32 mb). W ramach zadania realizowana jest infrastruktura towarzysząca taka jak: oświetlenie, przebudowa trakcji tramwajowej, przebudowa oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, budowa ścieżki rowerowej, ciągów pieszych. Inwestycja realizowana jest w latach 2008 – 2014. Końcowe rozliczenie inwestycji planowane jest na rok 2014, oddanie do użytku w grudniu 2013 roku. Całkowita wartość inwestycji wynosi 219.479.334 zł. Inwestycja została objęta dofinansowaniem w kwocie 92.791.700 zł.

**Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy – 8.000.000 zł**

Ulica Szubińska jest ulicą w klasie funkcjonalno - technicznej ulica „główna” i stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 223 łączącej Węzeł Białe Błota z Placem Poznańskim. Inwestycja na ul. Szubińskiej przewiduje wykonanie przebudowy ulicy na odcinku od granicy miasta do pętli autobusowej przy ul. Szubińskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Szubińska – Schulza. W ramach przebudowy w/w

skrzyżowania przewiduje się na wlocie ul. Schulza wydzielenie pasa dla ruchu autobusów komunikacji publicznej oraz wprowadzenie sterowania ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Ponadto przewiduje się wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:

- roboty drogowe (dostosowanie konstrukcji jezdni do warunków ruchu) i zieleń,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia,
- likwidacja kolizji z obcymi sieciami.

Szacunkowy koszt zadania 8.139.052 zł. Dofinansowanie szacowane jest na poziomie 4 mln zł (50%). W roku 2012 rozpoczęto prace projektowe. Zakończenie prac projektowych planowane jest na rok 2014. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2014.

### **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II – 7.000.000 zł**

Inwestycja jest kolejnym etapem budowy Trasy Uniwersyteckiej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę nowej ulicy od ulicy Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II o długości około 0,5 km i rozbudowę ul. Glinki od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej na długości około 0,9 km. W ramach zadania zostanie wybudowany węzeł drogowy Jana Pawła II – Glinki wraz z wiaduktem drogowym nad ulicą Jana Pawła II (przekrój 3 pasowy z drogą rowerową i chodnikiem). Klasa funkcjonalno – techniczna ulica zbiorcza Z (2/2, 1/3). Ulica zostanie zrealizowana w przekroju dwujezdniowym na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego, na pozostałym odcinku ulica będzie wykonana o przekroju jednojezdniowym. W ramach inwestycji zostaną wykonane nowe chodniki, drogi rowerowe, infrastruktura dla transportu publicznego oraz

przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania. Proces projektowania został rozpoczęty w roku 2012. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2014-2016. Zadanie zostało zgłoszone do finansowania z Kontraktu Terytorialnego.

Zadanie obejmuje również wykonanie infrastruktury pieszej i rowerowej wraz budową kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Brdą stanowiących połączenie istniejącej infrastruktury pieszej i rowerowej zlokalizowanej w rejonie ul. Toruńskiej (Żupy) i ul. Jagiellońskiej (PKS). Prace projektowe zostaną rozpoczęte w roku 2014. Realizacja przewidziana jest na rok 2015. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na 51 mln zł. Inwestycja powoduje konieczności wykupu nieruchomości o wartości około 11 mln zł (2015 r.).

#### **Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym – 12.290.000 zł**

W ramach inwestycji przewiduje się budowę obiektu mostowego nad Kanałem Bydgoskim wraz z rozbudową Węzła Zachodniego oraz przebudową układu lokalnego dróg. Jest to etap będący kontynuacją Przebudowy Węzła Zachodniego związanego z budową wiaduktu wzdłuż ul. Grunwaldzkiej pod linią kolejową nr 131. Celem zadania jest usprawnienie ruchu drogowego w rejonie Węzła Zachodniego oraz dla ważnych dróg układu komunikacyjnego. Inwestycja obejmuje wykonanie również dróg rowerowych, pieszych oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Przygotowany został projekt budowlany i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę (ZRID). W roku 2014 zostanie wydane pozwolenie na budowę. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2015. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi około 23,18 mln zł. Istnieje możliwość uzyskania subwencji celowej w wysokości do 50%, zadanie zostało również zgłoszone do Kontraktu Terytorialnego. Inwestycja powoduje konieczności wykupu nieruchomości o wartości około 1,29 mln zł.

### **Budowa sygnalizacji świetlnych – 2.000.000 zł**

W ramach budowy sygnalizacji świetlnych w roku 2014 planuje się wybudowanie:

1. Sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gdańska - Jeździecka - Armii Krajowej.
2. Sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przejścia dla pieszych przez ul. Kujawską na wysokości Macro.
3. Sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przejścia dla pieszych przez ul. Solskiego na wysokości garaży.

### **Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej – 7.932.350 zł**

Inwestycja jest kontynuacją zadania dotyczącego rewitalizacji ulicy na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Kamiennej o długości około 250m i przekroju jednojezdniowym (1\*4) w klasie funkcjonalno - technicznej ulica zbiorcza. Zadanie polega na wymianie nawierzchni jezdni, torowiska tramwajowego i chodników oraz uporządkowaniu pasa drogowego wraz z infrastrukturą techniczną, w tym uporządkowaniu miejsc do parkowania pojazdów. W roku 2013 opracowano dokumentację projektową. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości.

Zadanie zostanie uruchomione pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na około 19.154.646 zł.

### **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta – 8.472.948 zł**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta. Ulica

Grunwaldzka stanowi fragment Trasy Wschód - Zachód i istniejącej drogi krajowej nr 80 łączącej układ drogowy miasta z Węzłem Pawłówek (drogi krajowe nr 5 i 10). W ramach zadania zostanie rozbudowana ulica do standardu w klasie funkcjonalno – technicznej – ulica główna (2\*2) wraz z odcinkami jezdni serwisowych oraz ulic o charakterze lokalnym, znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu ulicy Grunwaldzkiej (Wróblowa, Zimorodkowa, Łowiskowa, Wronia, Perlicza, Papuzia, Zielona, Okopowa). W ramach inwestycji zostaną wykonane również: rozbudowa i budowa skrzyżowań drogowych, budowa dróg rowerowych i chodników, bezkolizyjne przejścia dla pieszych, budowa miejsc postojowych, budowa bus pasa od skrzyżowania z ul. Skośną do skrzyżowania z ul. Flisacką, budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. W roku 2014 planowane jest zakończenie prac projektowych. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na około 142 mln zł. Inwestycja powoduje konieczności wykupu nieruchomości o wartości około 20,0 mln zł (2015 r.)

### **Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy – 15.000.000 zł**

Niewystarczające nakłady finansowe na wykonanie przebudów ulic polegających na wymianie nawierzchni wymuszają przeprowadzanie częstych, kosztownych i mało skutecznych remontów częściowych - fragmentarycznych. Inwestycja obejmuje wykonanie remontów kompleksowych (nakładek) na następujących ulicach:

- Brzozowa (Jesionowa - Konopnickiej),
- Fordońska (Kaliskiego - Brzechwy),
- Wyzwolenia (Andersa - granica miasta),
- Żwirki i Wigury + Inowrocławska (Gołębia - Inowrocławska, Żwirki i Wigury - Skorupki - przy braku realizacji planowanej budowy Domu Towarowego),
- Rejewskiego (Fordońska - Akademicka),
- Wojska Polskiego (Szpitalna - Chemiczna, Chemiczna - Planu 6 Letniego, Zdobywców Wału Pomorskiego do Ujejskiego),
- Stroma, Al. Ossolińskich (Sieńki - Pl. Weysenhoffa),



- Glinki (Białostocka - pętla A),
- Władysława IV + Słoneczna + Barwna (Słoneczna od Władysława IV do Barwnej i Barwna dojazd do pętli A), Sułkowskiego (11 Listopada - Modrzewiowa),
- Bronikowskiego (Nakielska - Mińska + skrzyżowanie z Nakielską),
- Powstańców Warszawy,
- Kordeckiego (Focha - Św. Trójcy),
- Łochowska,
- Toruńska (Hutnicza - przejazd kolejowy).

Szacunkowy koszt wykonania inwestycji wynosi 15 mln zł.

#### **Rozdz.60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **31.672.404 zł** przeznacza się na zadania:

##### **Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1.500.000 zł**

Przedmiotem projektu jest dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych dwóch zejść do przejścia podziemnego zlokalizowanego przez ul. Dworcową i ul. Zygmunta Augusta oraz remont przejścia podziemnego w części zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Dworcowej i ul. Zygmunta Augusta. Realizacja zadania poprawi dostępność do środków transportu publicznego w rejonie dworca kolejowego Bydgoszcz Główna.

W tym celu konieczne jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej – szacunkowy koszt opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej wyniesie około 150 tys. zł. Koszt wykonania całości inwestycji szacowany jest na 1,5 mln zł. (koszty wraz z dokumentacją projektową). Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2014 - 2015. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz a PKP.

### **Przebudowa dróg gminnych - ul. Bośniacka i ul. Fałata – 1.000.000 zł**

Inwestycja obejmuje realizację dwóch zadań:

- Budowa łącznika pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Bośniacką.  
Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka ulicy lokalnej o długości około 130 mb położonego w granicach pasa drogowego ul. Wojska Polskiego ( kat. adm. – droga powiatowa) oraz ul. Bośniackiej. Przedłużenie ul. Bośniackiej umożliwi połączenie sieci lokalnych z układem podstawowym Wojska Polskiego. Połączenie posiada jezdnię dwupasmową dwukierunkową o szer. 5 m , dodatkowe stanowiska postojowe, oświetlenia uliczne. Zadanie przewidziane do realizacji w I/II kwartale 2014 roku. Zakończenie i rozliczenie zadania do końca 2014 roku. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości.
- Budowa odcinka ul. Fałata w Bydgoszczy.  
Zadanie obejmuje poszerzenie istniejącego odcinka pieszo jezdni ul. Fałata. Budowa ma za zadanie poprawić warunki ruchowe i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Budowany odcinek włącza się bezpośrednio w ul. Pawią. Klasy techniczne dróg objętych realizacją : Fałata kl. „D”, Pawia kl. „L”. Zadanie realizowane jest w procedurze ZRID. Zadanie przewidziane do realizacji w II/III kwartale 2014 roku. Zakończenie i rozliczenie zadania do końca 2014 roku.

### **Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku – 8.507.346 zł**

Zadanie jest ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy. Inwestycja została zgłoszona do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje rewitalizację trzech obiektów mostowych:

- mostu nad rzeką Brdą im. Sulimy – Kamińskiego - w ramach, którego następuje zmiana funkcji obiektu - poszerzenie chodników, zwężenie jezdni do jednego

pasa ruchu, przywrócenie historycznych elementów oświetlenia w postaci kandelabrow, odtworzenie kutych balustrad, wykonanie podświetlenia obiektu. Nośność mostu po remoncie wynosić będzie 30 ton,

- mostu w ciągu ul. Ku Młynom – w ramach, którego zostanie wzmocniony ustrój nośny , wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników , wykonane nowe wykończenie obiektu. Nośność mostu po przebudowie wynosić będzie 15 ton,
- mostu na Jazie w ciągu ul. Tamka – w ramach, którego renowacji poddane zostaną przyczółki, wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i chodników z materiałów kamiennych oraz wykonane nowe poręcze. Nośność mostu po przebudowie wynosić będzie 30 ton.

Zadanie posiada dokumentację projektową, budowlaną wraz kompletem dokumentów formalno- prawnych zezwalających na realizację inwestycji. Na przełomie I i II kwartału 2014 przewiduje się rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego zadania. Finansowanie robót budowlanych oraz rozliczenie zadania planowane jest do końca 2014 roku.

Dnia 18.10.2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Szacunkowa wartość projektu: 8.507.345,69 zł, kwota dofinansowania 5.525.000,00 zł. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości.

### **Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerka – 3.017.668 zł**

Inwestycja zgłoszona została do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerka. Przebudowa rewitalizowanych ulic będzie polegała na zmianie parametrów

przekroju poprzecznego oraz wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ciągów pieszych jednolitych na wszystkich ulicach. Ulice objęte przebudową zmieniają swoją funkcję użytkową na ciągi pieszo-jezdne za wyjątkiem ulicy Trybunalskiej, która zachowa swoją dotychczasową funkcję przekroju ulicznego. Zawężeniu ulegnie w tym wypadku jezdnia, chodniki natomiast poszerzeniu. Ogólna powierzchnia ulic objętych realizacją 2043 m<sup>2</sup>. Materiały użyte do rewitalizacji będą materiałami naturalnymi, które podkreślą charakter lokalizacji ulic w obszarze Starego Miasta.

Zadanie posiada dokumentację projektową, budowlaną wraz kompletem dokumentów formalno- prawnych zezwalających na realizację inwestycji. Na przełomie I i II kwartału 2014 przewiduje się rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego zadania. Wykonanie, finansowanie robót budowlanych oraz rozliczenie zadania planowane jest do końca 2014 roku.

Projekt jest wpisany do wykazu projektów w sferze użyteczności publicznej realizowanych w obszarze Śródmieścia objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015. Dnia 18.10.2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu: 4.990.461,00 zł, kwota dofinansowania 3.243.799,00 zł. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości.

### **Rewitalizacja płyty Starego Rynku – 4.224.200 zł**

Celem zadania jest zagospodarowanie przestrzeni Starego Rynku, w sposób podkreślający historyczne znaczenie miejsca dla Bydgoszczan, uporządkowanie obszaru płyty Starego Rynku z uwzględnieniem funkcjonalności, wprowadzenie nowych funkcji użytkowych, czyniąc przestrzeń bardziej atrakcyjną, przyjazną dla mieszkańców oraz turystów. Zadanie zakłada likwidację barier architektonicznych (krawężników), użycie materiałów podkreślających szczególnie

charakter miejsca. Zakłada się zachowanie dotychczasowej organizacji ruchu kołowego, zachowując podstawową funkcję dla ruchu pieszego.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Bydgoszczy, które odbyło się w dniu 5.11.2013 opracowana dokumentacja nie uzyskała akceptacji i decyzją członków komisji ma być skierowana na obrady Sesji Rady Miasta na koniec listopada br.

W zależności od stanowiska Radnych podjęte zostaną dalsze działania. ZDMiKP planuje zgłosić inwestycję do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach KP RPO na lata 2014 - 2020. Rzeczowo po podjęciu prac budowlanych z początkiem sezonu budowlanego 2014 r. zadanie możliwe do wykonania w cyklu jednorocznym. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi około 11,28 mln zł. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości, koniecznym jest odprowadzenie VAT od zbycia gruntów gminnych w drodze zamiany nieruchomości za działki na Starym Rynku stanowiące własność Kościoła Farnego – 244.000 zł

### **Budowa ścieżek rowerowych – 3.146.390 zł**

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę dróg rowerowych wzdłuż ulic stanowiących układ dróg podstawowych miasta, zapewniając jednocześnie poprawę spójności istniejącej infrastruktury rowerowej. W ramach zadania zostanie wykonana infrastruktura dróg rowerowych o długości około 17,6 km. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na 23 mln zł. Wykaz planowanych do budowy dróg rowerowych przedstawia poniższa tabela. Zakres inwestycyjny będzie realizowany w latach 2014 – 2017. Inwestycja zostanie zgłoszona do finansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie będzie wspierało planowaną inicjatywę wdrożenia programu „Rower miejski”.

Lp	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Długość odcinka drogi rowerowej	Szacunkowe koszty [mln zł]
1	Budowa dróg rowerowych na ul. Kaliskiego	Budowa dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie wschodniej ul. Kaliskiego – połączenie ul. Fordońskiej z ul. Akademicką.	1,1 km	1,3
2	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Sułkowskiego	Budowa dwukierunkowych, dwustronnych dróg rowerowych wzdłuż ul. Sułkowskiego na odcinku od ul. Dwernickiego do ul. Modrzewiowej – połączenie ul. Trasy Uniwersyteckiej z os. Leśnym	1,4 km	1,6
3	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Modrzewiowej i ul. Wyszynskiego	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Modrzewiowej i ul. Wyszynskiego – połączenie skrzyżowania Kamienna – Wyszynskiego przez ul. Modrzewiową z ul. Gdańską	2,1 km	2,6
4	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Fordońskiej	Budowa dwukierunkowej jednostronnej drogi rowerowej wzdłuż ul. Fordońskiej na odcinku od ul. Spomej do ul. Łowickiej wraz z budową wiaduktu pieszo-rowerowego nad linia kolejową nr 201	2,5 km	5,6
5	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Kruszwickiej	Budowa dwukierunkowej jednostronnej drogi rowerowej wzdłuż ul. Kruszwickiej na odcinku plac Poznański – rondo Grunwaldzkie	0,7 km	1,0
6	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego (wraz z rondem Grunwaldzkim) do ul. Kraszewskiego – połączenie Trasy Wschód – Zachód z rondem Grunwaldzkim	3,0 km	5,3
7	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Koronowskiej	Budowa dróg rowerowych stanowiących połączenie Bydgoszczy z Koronowem oraz z Janowem	1,5 km	1,2
8	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Skłodowskiej – Curie.	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Skłodowskiej na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. Ogińskiego	5,0 km	4,1
9	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Jana Pawła II	Budowa połączenia ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Jana Pawła II (posesja nr 145-droga serwisowa przy lotnisku)	0,3 km	0,3
<b>Razem długość dróg rowerowych/koszty robót budowlanych</b>			<b>17,6 km</b>	<b>23,0</b>

## **Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy – 10.276.800 zł**

Zadanie to I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Gdańskiej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę nowej ulicy w standardzie klasy funkcjonalno-technicznej ulica zbiorcza zapewniającej połączenie ul. Mazowieckiej z ul. Gdańską. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy jednokierunkowej, jednopasowej o długości około 280m z wydzielonym kontrapasem rowerowym, obustronnymi chodnikami, infrastrukturą dla obsługi transportu publicznego, zatokami parkingowymi oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. W roku 2014 planowane jest zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie realizacji inwestycji. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na około 10,38 mln zł (w tym wykup gruntów). W roku 2014 planowane jest rozpoczęcie prac projektowych dla II etapu inwestycji tzn. projektu rewitalizacji ul. Cieszkowskiego. Inwestycja powoduje konieczności wykupu nieruchomości o wartości około 5 mln zł.

Zadanie zostanie uruchomione pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

## **Rozdz.60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **300.000 zł** przeznacza się na:

### **Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP – 300.000 zł**

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące inwestycje w infrastrukturę informatyczną ZDMiKP:

- Wdrożenie oprogramowania Windows Server 2k8.
- Zakup systemu backupu danych (macierz + oprogramowanie).
- Zakup routera VPN Fortigate 110C.

- Kupno i wdrożenie oprogramowania do inwentaryzacji licencji, optymalizacji kosztów wydruku oraz audytu sprzętu i oprogramowania.
- Zakup niszczarki.
- Wymiana wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.
- Wdrożenie elektronicznego rejestru zgłoszeń i interwencji oraz systemu monitorowania zgłoszeń i udzielania informacji na ich temat (online) oraz rozszerzenie funkcjonalności do CRM.
- Wdrożenie elektronicznego systemu do delegowania zadań i odpowiedzialności oraz śledzenia postępów w realizacji zadań, automatycznego raportowania i alertowania odstępstw.
- Zakup nowego sprzętu komputerowego.
- Oprogramowanie do zarządzania pracą komórki prawnej.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **39.887.949 zł** i zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz.70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **25.690.219 zł** przeznacza się na:

#### **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami – 25.690.219 zł**

**Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań z 2013 r. oraz wykup nieruchomości i odszkodowania dla następujących lokalizacji:**

- VAT od zmiany na Młyny Rothera,
- Morcinka – Okrzei - VAT od zmiany z BSM,
- Wiśniowa – Porzeczkowa,
- Młyńska – wykup od PKP,



- Wyżyny SM Budowlani,
- Ul. Szlakowa,
- Ul. Władysława IV od PCK,
- Akademia Muzyczna – ul. Chodkiewicza,
- Rezerwa na wnioski o wykup umową cywilno – prawną,
- Ul. Chemiczna,
- Ul. Siedlecka,
- Ul. Chodkiewicza od Gdańskiej do Wyszyńskiego,
- Ul. Wojska Polskiego - Magnuszewska.

### **Rozdz.70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.500.000 zł** przeznacza się na:

#### **Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 1.500.000 zł**

Kwota 1.500.000 zł stanowi dokapitalizowanie spółki przeznaczone na sfinansowanie budowy 3 wielorodzinnych budynków, łącznie 144 mieszkania. Inwestycja współfinansowana będzie z preferencyjnego kredytu BGK oraz z partycypacji osób zainteresowanych wynajęciem mieszkań. Łączny koszt to 31,5 mln zł.

### **Rozdz.70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **12.697.730 zł** przeznacza się na:

#### **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości – 8.647.730 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na inwestycje w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych dotychczas realizowanych w ramach wydatków bieżących ADM.

W ramach zaplanowanej kwoty wykonane zostaną między innymi:

- 1) Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2015 zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/474 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r:
  - Inwestycje w pustostanach – 224.430 zł
  - Wykonanie przyłączy gazowych, wodociągowych, co i cw, wyposażenie budynków, lokali w instalacje wod-kan, gaz, co – 331.100 zł
- 2) Przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej nieruchomości zarządzanych przez ADM – 225.000 zł.
- 3) Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ramach programu Priorytetowego NFOŚiGW 29 gminnych budynków zarządzanych przez ADM – 492.800 zł
- 4) Przyłączenie do nowowyprowadzonej kanalizacji deszczowej gminnego budynku przy ul. Smukalskiej 94, likwidacja spływu wód deszczowych na nieruchomości przy ul. Smukalskiej 187 – 26.000 zł
- 5) Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku gminnego ul. Fordońska 8 – inwestycja wspólna z GDDKiA, ZDW i Wspólnoty Mieszkaniowej – 18.000 zł
- 6) Przyłączenie budynków gminnych do sieci ciepłej w ramach Programu Priorytetowego „KAWKA” (55% udziału Miasta, 45% dotacja z NFOŚiGW) – przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia budynków w węzły ciepłownicze, c.o., instalacje c.o. i cwu, docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, realizacja prac w 13 budynkach – 125.400 zł. Całość realizacji programu w mieście wyceniono na 5,3 mln zł – z czego 3,4 mln zł to dotacja z Narodowego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 7) Docieplenie budynków zarządzanych przez ADM – przygotowanie dokumentacji i wykonanie części inwestycyjnej zadania – 2.550.000 zł

- 8) Podłączenie 5 budynków zarządzanych przez ADM do miejskiej sieci ciepłej wraz z wyposażeniem budynków w instalacje c.o. – dokumentacja i realizacja prac – 905.000 zł
- 9) Budowa zespołu garaży (76 szt.) wraz z budową drogi wewnętrznej na nieruchomości w rejonie ul. Szpitalnej i Solnej 12 – 250.000 zł.

**Przebudowa budynku przy ul. Techników 2 w celu utworzenia lokali mieszkalnych i mieszkań chronionych – 150.000 zł**

Przebudowa dotyczy budynku z 1952 r., typu hotelowego. W wyniku przebudowy powstaną samodzielne lokale mieszkalne. W roku 2014 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej). Na podstawie ww. dokumentacji w roku 2015 planowane jest rozpoczęcie przebudowy budynku jw. Planowany termin zakończenia zadania – 2016 r.

**Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych – 3.900.000 zł**

Dokapitalizowanie przeznacza się na wywiązanie się Spółki z zaciągniętego zobowiązania wobec banku kredytującego w wysokości 3.900.000 zł na inwestycję budownictwa mieszkaniowego – budowa 4 budynków wielorodzinnych przy ul. Janosika i trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Bora Komorowskiego.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w ramach działu 710 zostały zaplanowane w kwocie **115.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **115.000 zł** przeznacza się na:

#### **Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – 115.000 zł**

Planowana inwestycja związana jest z rozwojem technologii informatycznych w zakresie komputerowego wspomaganie projektowania, a w szczególności realizacją zadań wynikających z wprowadzenia unijnej dyrektywy INSPIRE, która obliuguje jednostki samorządowe wytwarzające dane przestrzenne do ich publikacji w internecie według założonych standardów.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki w ramach działu 720 zostały zaplanowane w kwocie **1.342.143 zł** i zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz.72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.342.143 zł** przeznacza się na:

**Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne – 1.317.143 zł**

W ramach zadania w mieście Bydgoszczy zostanie zainstalowanych 358 szt. tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz kosztami budowy

systemu treści edukacyjnych, kosztami szkolenia, promocji i zarządzania projektem. Tablice trafią do wszystkich szkół podstawowych w Bydgoszczy.

#### **Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej - 25.000 zł**

W ramach zadania realizowana będzie rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej o kolejne punkty dostępowe dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz innych podmiotów.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w ramach działu 750 zostały zaplanowane w kwocie **949.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **949.000 zł** przeznacza się na:

#### **Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego – 949.000 zł**

W ramach zadania planowany jest zakup następujących elementów: rozbudowa macierzy, system backup'ów, serwer Blade, licencja Oracle, dodatkowe licencje Vmware na potrzeby wirtualizacji, zakupy sprzętu komputerowego, wymiana sprzętu powielającego RISO.

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

Wydatki w ramach działu 754 zostały zaplanowane w kwocie **1.445.000 zł** zostaną wykorzystane na:

## **Rozdz.75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI**

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **45.000 zł** przeznacza się na:

### **Zakup 10 zestawów komputerowych dla komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy – 45.000 zł**

Zakupione komputery zostaną przeznaczone dla dzielnicowych oraz policjantów pionu kryminalnego Komisariatów Policji: Błonie, Szwederowo, Fordon oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Realizacja zadania usprawni pracę funkcjonariuszy, co przełoży się na wyższą jakość świadczonej służby.

## **Rozdz.75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **1.000.000 zł** przeznacza się na:

### **Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18 – 1.000.000 zł**

Planowany koszt całkowity modernizacji i rozbudowy JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP wynosi ok. 13 mln zł. Do końca 2013 r. zostanie wydatkowane (łącznie od początku inwestycji) ok. 5 mln zł. Pozostała część będzie finansowana z budżetu Wojewody (1 mln zł), Komendy Wojewódzkiej i Komendy Głównej PSP oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Aby wykonać prace modernizacyjne wewnątrz budynku głównego konieczne jest wcześniejsze wykonanie remontu dachu wraz z wymianą pokrycia na dachówkę ceramiczną.

## **Rozdz.75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **400.000 zł** przeznacza się na:

## **Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych – 400.000 zł**

W celu poprawy efektywności współdziałania obsady operatorskiej monitoringu wizyjnego z dyspozytorami Policji i Straży Miejskiej, a także zmniejszenia kosztów funkcjonowania SM i zapewnienia lepszej obsługi mieszkańców planuje się adaptację budynku po zlikwidowanym gimnazjum przy ul. Baczyńskiego 5 i przekazania go dla realizacji następujących funkcji:

- Bydgoskiego Centrum Monitoringu,
- Siedziby Straży Miejskiej,
- Archiwum Urzędu Miasta
- Zapasowego Miejsca Pracy Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta

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

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę: **29.679.000 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **29.530.000 zł**
- środki pozabudżetowe - **149.000 zł**

### **Rozdz.80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Łączne nakłady w ramach rozdziału - **1.220.400 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **1.200.000 zł**
- środki pozabudżetowe – **20.400 zł**

przeznacza się na zadania:

**Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"  
– 700.000 zł**

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zagospodarowane zostaną kolejne tereny przyszkolne placami zabaw, w tym: urządzenia zabawowe, elementy małej

architektury, zgodnie z ww. programem. Tworzenie ciekawych i bezpiecznych przyszkolnych placów zabaw zapewnia warunki do rozwoju sprawności fizycznej młodszych uczniów. W godzinach pozalekcyjnych oraz w weekendy place zabaw są udostępnione do użytku publicznego, zapewniając miejsce zabaw dzieciom pod opieką rodziców i opiekunów.

### **Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 2 – 500.000 zł**

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonane zostaną połączone ze sobą budynki, tj. trzykondygnacyjny budynek 8 – oddziałowego przedszkola (max. liczba dzieci – 200), trzykondygnacyjny budynek 28 – oddziałowej szkoły podstawowej z częściowym podpiwniczeniem (liczba dzieci ok. 700) oraz jednokondygnacyjny budynek hali sportowej (pełnowymiarowa płyta boiska o wym. 20 x 40 m) ze wskazanym do realizacji w przyszłości łącznikiem szkoła - kryty basen. W 2013 r. został wykonany program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją programowo-przestrzenną, w 2014 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa, w 2015 r. natomiast rozpocznie się rzeczowa realizacja inwestycji.

Planowany termin zakończenia zadania – 2017 r.

Kwota **20.400 zł** przeznaczona jest na **zakupy inwestycyjne**, które sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

### **Rozdz. 80110 – GIMNAZJA**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – **7.600.000 zł** przeznacza się na:



## **Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu – 7.600.000 zł**

Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej i łącznika, budowę sali gimnastycznej z łącznikiem (połączenie z istniejącym budynkiem ZS, boisko pełnowymiarowe 20 x 40 m, widownia / trybuna / na 216 miejsc) oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, kompleksową termomodernizację budynku ZS (w tym m.in.: wymiana instalacji wodociągowej, c.o., modernizacja pomieszczeń: łazienki, ubikacje, ciągi komunikacyjne, wymiana instalacji niskoprądowej i elektrycznej w pracowni komputerowej), zagospodarowanie terenu wokół ZS (w tym m.in. nowe ogrodzenie terenu ZS, nawierzchnie utwardzone). Rzeczowe zaawansowanie zadania: rozbiórki – 100%, roboty: ogólnobudowlane – 25%, instalacyjne (wod-kan, c.o, gaz.) – 39%, instalacyjne (elektr., telekom.) – 20%. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.

## **Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – **14.700.000 zł w tym:**

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **14.630.000 zł**
- środki pozabudżetowe – **70.000 zł**

przeznacza się na zadania:

### **Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych – 14.630.000 zł**

Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie budynku krytego basenu (podpiwniczony), 2 kondygnacje nadziemne (konstrukcja żelbetowo - murowana), połączonego łącznikiem z budynkiem ZSO nr 4, wyposażonego w kompleks basenowy: niecka basenu pływackiego (25m, 6-torowy), niecka basenu

rekreacyjnego (nieregularny kształt – o pow. 91 m<sup>2</sup>), brodzik dla dzieci (o pow. 24 m<sup>2</sup> i gł. wody 15 – 30 cm), zamkniętą zjeżdżalnię o dł. 55 m z hamownią, wannę do hydromasażu (6-osobowa), widownię na 138 miejsc siedzących, zaplecze przebierałniowo - natryskowe i sanitarne (męskie i damskie oraz dla osób niepełnosprawnych), kompleks SPA – sauna sucha (fińska) z natryskami/ wypoczywalnią (dla 6 osób), kompleks rekreacyjny – siłownia / sala fitness, oraz zagospodarowanie terenu (parking – 51 miejsc postojowych dla samochodów osobowych + 2 dla autobusów, chodniki , budynek pomocniczy / śmietnik, wiata sprzętu ogrodowego / oświetlenie terenu, monitoring, tereny zielone). Rzeczowe zaawansowanie zadania: roboty ogólnobudowlane – 35%, roboty instalacyjne (wod-kan, c.o.) – 10%, roboty instalacyjne (elektr., telekom.) – 1%. Wykonany jest: stan zerowy budynku – podziemie, część I kondygnacji nadziemnej – parter, przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.

Kwota **70.000 zł** przeznaczona jest na **zakupy inwestycyjne**, które sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

#### **Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału **8.600 zł** - środki pozabudżetowe przeznacza się na **zakupy inwestycyjne**, które sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych (szafa chłodnicza, zamrażarka).

#### **Rozdz. 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału **50.000 zł** - środki pozabudżetowe przeznaczone są na zakupy inwestycyjne, które sfinansowane zostaną ze środków

pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych (obrabiarka dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2).

### **Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **6.100.000 zł** przeznacza się na:

#### **Budowa basenów osiedlowych II etap – przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów - 500.000 zł**

W ramach zadania zostanie przygotowana dokumentacja do budowy trzech basenów osiedlowych w trzech różnych lokalizacjach. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2014 – 2015.

#### **Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 5.600.000 zł**

W ramach zadania planuje się prace dostosowujące budynki do wymogów p-poż, a także inwestycje w przebudowę i modernizację infrastruktury budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych. Łączna wartość zadania to 5.600.000 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę **1.000.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

#### **Rozdz. 85111 – SZPITALA OGÓLNE**

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **1.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

## **Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy – 1.000.000 zł**

Środki w wysokości 1.000.000 zł przeznaczone są na modernizację oddziału oraz zakup wyposażenia w postaci łóżek szpitalnych, stolików do sal chorych itp. Planowana modernizacja Oddziału zakłada zmianę wielkości sal chorych, tak aby wielkość i liczba znajdujących się w niej łóżek była zgodna z wymaganiami sanitarno – epidemiologicznymi. Obecnie 8-łóżkowe sale chorych pozbawione są węzłów sanitarnych.

Na realizację w/w zadania przewiduje się możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę: **25.125.379 zł** i zostaną one wykorzystane na:

### **Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **3.757.699 zł** przeznacza się na zadania:

**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 – 2.745.893 zł**

Zadanie kontynuowane, obejmuje 7 odcinków bulwarów i nabrzeży, tj.:

**odc. I** – od mostu kolejowego ul. Unii Lubelskiej do mostu Kr. Jadwigi (lewa strona Brdy) w tym: przystanek tramwaju wodnego „Astoria”, skatepark, teren przeznaczony na wybieg dla psów na wysokości ul. Unii Lubelskiej,

**odc. II** – od mostu Kr. Jadwigi do mostu Solidarności (lewa strona Brdy) w tym: ekspozycja śluzy workowej i zmiany rozwiązań komunikacyjnych z tym związane przy ul. Marcinkowskiego, plac zabaw w pobliżu śluzy, szalet wolnostojący (systemowy), dwie fontanny (dysze) po obu stronach placu zabaw,

**odc. III** – centralny przystanek tramwaju wodnego „Rybi Rynek” (prawa strona Brdy) oraz schody terenowe ze Starego Portu na bulwar im. Zbigniewa Urbanyi,

**odc. IV** – od mostu Bernardyńskiego do PKS w tym: plac do gry w minigolfa na wysokości Szpitala Zakaźnego (ul. Floriana), gry planszowe i szachy plenerowe na wysokości zabudowań NOT-u,

**odc. V** – przystanek tramwaju wodnego „PKS” w tym: szalet wolnostojący (systemowy), plac do gry boule(gra w kule),

**odc. VI** – od PKS do mostu Pomorskiego w tym: plac zabaw (za kładką dla pieszych przez rz. Brdę naprzeciwko HSW „Łuczniczka”, przy blokach SM „Budowlani”), szalet wolnostojący (systemowy), przed kładką pieszą siłownia plenerowa,

**odc. VII** – przystanek tramwaju wodnego „Łuczniczka”

w tym: zagospodarowanie terenu przyległego,

– na wszystkich odcinkach przewiduje się: ścieżki rowerowe, ścieżki piesze (szerokość ścieżek zmienna zależna od możliwości w terenie, średnia szerokość to 2,5 m), barierki ochronne na nabrzeżach (zastosowano tylko na nabrzeżach pionowych np. odcinek II od m. Kr. Jadwigi do m. Solidarności).

I etap BWW dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 i obejmuje odcinki: I, II, III, V i VII. Pozostały do wykonania odcinki: IV i VI. Dokumentacja projektowa obejmuje wszystkie odcinki BWW, zadanie będzie więc kontynuowane. Planowany termin zakończenia zadania – 2016 r.

Zadanie (odcinki IV i VI) zostanie uruchomione pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

### **Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo - rekreacyjne (Park Akademicki) – 315.000 zł**

Koncepcja opracowana przez MPU przewiduje dwie strefy funkcjonalno - użytkowe: strefa aktywnego sportu i rekreacji (park linowy, wakepark, skatepark), strefa rekreacyjno - przyrodnicza (tereny rekreacji, baza nurkowa). Z uwagi na procedurę załatwiania spraw formalno - prawnych (terenowych) stanowiących o tytule własności i tym samym do władania nieruchomością na cele budowlane – zaawansowanie rzeczowe zadania – 0%. Z chwilą gdy zostaną zakończone sprawy natury własnościowej zostaną rozpoczęte działania na rzecz przygotowania inwestycji do realizacji (w tym m. in. dokumentacja projektowo - kosztorysowa). Planowany termin zakończenia zadania – 2016 r.

Zadanie zostanie uruchomione pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

### **Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5 – 696.806 zł**

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zostanie wykonany budynek ww. Centrum, zagospodarowanie terenu (drogi, parkingi, zieleń). Przedsięwzięcie jest zlokalizowane przy Zespole Szkół Mechanicznych ul. Słoneczna 19 w Bydgoszczy. Parametry inwestycji: powierzchnia zabudowy: ok. 431m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa: ok. 367 m<sup>2</sup>, kubatura brutto: ok. 2.149 m<sup>3</sup>. Budynek będzie obiektem pokazowym, referencyjnym, prezentującym prawidłowe i godne do naśladowania rozwiązania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Całość prac budowlanych ma

zapewnić docelowo szczelność powłoki budynku na poziomie  $n_{50} < 0,6h^{-1}$  i zużycie energii pierwotnej na poziomie  $EP < 120 \text{ kWh/m}^2\text{a}$ . Budynek będzie eksponować jak najwięcej detali, urządzeń i technik związanych z energooszczędnym i dobrym jakościowo budownictwem, dlatego też projekt zakłada ekspozycję takich elementów jak żelbetowe ściany i stropy, elementy instalacji wentylacji, rekuperacji, klimatyzacji. Generalne założenie – brak sufitów podwieszanych w budynku, umożliwiających ekspozycję wszelkich instalacji, przewodów wentylacji, kabli elektrycznych itd. Przeznaczenie obiektu: miejsce ćwiczeń, praktyk, seminariów, konferencji oraz audytów. Niezależnie od powyższego jest to obiekt szkolno-dydaktyczny z funkcją audytoryjną, wyposażony m.in.: w salę laboratoryjną dla 25 osób, salę audytoryjną dla 35 osób, pomieszczenie techniczne połączone rozsuwaną ścianką z salą audytoryjną, pomieszczenia sanitarne, kondygnacja techniczna – dach zielony. Obiekt wyposażony będzie w urządzenia umożliwiające wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompa ciepła, lampa typu „hybryda”, rekuperator powietrza, pomiar jakości powietrza w budynku, gruntowy wymiennik ciepła, turbina wiatrowa o mocy 3 kW oraz instalacje: wodociągowe - wody zimnej bytowo-gospodarczej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, p.poż., wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o sprawności powyżej 80%, elektryczną, oświetleniową, odgromową, komputerową, alarmową, ogrzewanie płaszczyznowe, automatyki i BMS. Rzeczowe zaawansowanie zadania: roboty ogólnobudowlane – 25%, roboty instalacyjne (wod-kan, c.o.) – 8%, roboty instalacyjne (elektr., telekom.) – 3%. Wykonany jest stan surowy „otwarty” , tj.: fundamenty, konstrukcja nadziemia ze stropem nad parterem, przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.

Ponadto, sale Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii zostaną wyposażone w sprzęt i urządzenia dla kadry Zespołu Szkół Mechanicznych i jej

uczniów. Planowany koszt wyposażenia to 120.000 zł. Wartość zadania ogółem wynosi 4.163.156 zł.

## **Rozdz. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **200.000 zł** przeznacza się na:

**Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - kwota 200.000 zł.** Środki przeznaczone są na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

## **Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **12.000.000 zł** przeznacza się na:

### **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 12.000.000 zł**

Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach I konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę rankingową projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania i aktualnie trwa etap negocjacji, po którym nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji oświetlenia na terenie Miasta Bydgoszczy. Oprawy oświetleniowe objęte zakresem wniosku są własnością Miasta. W ramach zadania zostanie przeprowadzone zmodernizowanie systemu oświetlenia objętego



zakresem projektu poprzez wymianę na nowoczesne oświetlenie LED-owe z zastosowaniem dodatkowych urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, w tym montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego. Przewidziano wykonanie zdalnego monitoringu pracy urządzeń oświetlenia drogowego oraz montaż układów sterowania redukcją mocy w lampie oraz w szafach oświetlenia ulicznego. Łącznie ilość opraw przeznaczonych do modernizacji - 7 309 szt.

Całkowity koszt inwestycji 22.415.845 zł (plan 24 mln zł obejmuje koszt ewentualnych robót dodatkowych)

Kwota dofinansowania: 10.064.990 zł

Kwota pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 12.301.655 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne WIBOR 3M minus 150 pkt bazowych (w skali roku), ale nie mniej niż 3 %. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.

## **Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – **9.167.680 zł** przeznacza się na:

### **Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie – 1.500.000 zł**

W ramach ww. zadania zagospodarowaniu podlegać będą wybrane tereny strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie, w tym: uporządkowanie strefy brzegowej i wprowadzenie sezonowego zagospodarowania w granicach nieruchomości Gminy Bydgoszcz i Skarbu Państwa, polegające m. in. na koszeniu trawy, wycince krzewów, wyrównaniu terenu, kształtowaniu i umocnieniu wybranych odcinków strefy nadbrzeżnej (np. profilowanie lub tarasowanie terenu, krawędziowanie

z wykorzystaniem kamiennych gabionów, urządzenie dojeżdż i dojazdów do linii wody, wykonanie pochylni czy slipu), wyznaczeniu ścieżek gruntowych (np. krawędziowanych) i przedeptów w strefie nadbrzeżnej oraz miejsc do organizowania zabaw plenerowych, czy trawiastego boiska do siatkówki, wprowadzeniu elementów małej architektury (np. kamiennych siedzisk i stołów, zadaszeń oraz oświetlenie + monitoring), wyznaczeniu lokalizacji pomostu pływającego na wysokości ul. F. Modrzewskiego, budowie zejścia z bulwaru w rejonie ul. Kapeluszników i połączenie go z systemem ciągów pieszych przebiegających w strefie nadwodnej. W latach 2014 / 2015 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej). Na podstawie ww. dokumentacji w roku 2016 planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją terenów jw. zakładany termin zakończenia zadania – 2020 r. Plan wydatków w ramach zadania:

### **Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych – 3.200.000 zł**

W ramach zadania planuje się inwestycje w infrastrukturę obiektów miejskich w celu ich pełnego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przewidywane środki na wykonania zadania to 3.200.000 zł,

### **Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego – 1.064.088 zł**

Zadanie kontynuowane. Obejmuje przebudowę wszystkich ścieżek parkowych, budowę nowych placów zabaw (dla dzieci starszych i młodszych), rozbudowę i przebudowę oświetlenia parkowego, iluminację charakterystycznych miejsc Parku, budowę monitoringu, przebudowę lub całkowitą wymianę małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci, pojemniki na odpady zwierzęce) a także przebudowę istniejącego szaletu miejskiego, gospodarkę zielenią (wycinki, nowe nasadzenia). W 2013 r. podjęte zostały działania na rzecz przygotowania inwestycji do realizacji

(w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa), które zostaną zakończone w I kw. 2014 r., etap rzeczowej realizacji zadania – planowane rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją: II kw. 2014 r. Wykonanie całego zakresu rewitalizacji w 2014 r. determinują środki finansowe programu rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy. Planowany termin zakończenia zadania w zakresie jaki będzie możliwy – z uwagi na jw. – do wykonania – 2014 r.

### **Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A – 3.403.592 zł**

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zostanie wykonany trzykondygnacyjny budynek, w kształcie rozciągniętej litery „S”, częściowo podpiwniczony (pow. uż. ok.1520 m<sup>2</sup>, kubatura ok. 7.150 m<sup>3</sup>), 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 oraz zagospodarowanie terenu (chodniki i place, drogi dojazdowe, zieleni). Rzeczowe zaawansowanie zadania: roboty ogólnobudowlane – 50%, roboty instalacyjne (wod - kan, c.o.) – 45%, roboty instalacyjne (elektr., telekom.) – 30%. Budynek znajduje się w stanie surowym otwartym, zamontowana została konstrukcja dachu, rozpoczęto: układanie pokrycia z dachówki, wykonywanie elewacji – ocieplenie oraz montaż stolarki okiennej. Rozpoczęte i kontynuowane są instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne, w trakcie montaż węzła cieplnego, wykonane są przyłącza: wodociągowe, sanitarne i ciepłownicze. Zadania objęte jest dofinansowaniem (32,5%) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.

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

Wydatki w ramach działu 921 zostały zaplanowane w kwocie **3.695.200 zł**

zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz. 92106 – TEATRY**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – **500.200 zł** przeznacza się na:

#### **Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności – dotacja celowa - 500.200 zł**

Budynek Teatru Polskiego w Bydgoszczy został oddany do użytku w 1949 r. Od tego czasu nie przeprowadzono żadnego gruntownego remontu obiektu. Obecny stan budynku jest złą wizytówką Miasta Bydgoszczy i nie zachęca widzów do odwiedzenia teatru. Przystarzała technologia sceniczna nie pozwala w pełni realizować zadań artystycznych, również tych związanych z Festiwalem Prapremier. Kwota niezbędna do wykonania dokumentacji projektowo – przedmiarowej wraz z projektem aranżacji wnętrz w zakresie planowanej rozbudowy i przebudowy budynku Teatru to 1.667.020,53 zł, w tym środki w wysokości 500.200 zł w ramach budżetu Miasta na rok 2014. Bez takiej dokumentacji nie możliwe jest staranie się o pozyskanie środków na rozbudowę i przebudowę Teatru ze funduszy europejskich.

### **Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – **25.000 zł** przeznacza się na:

#### **Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów – 25.000 zł**

W ramach ww. zadania rozbiórcze podlegać będzie wybudowany w 1977 r. (wymagający obecnie ze względu na zły stan techniczny kosztownego remontu) pawilon handlowy o powierzchni użytkowej 56 m<sup>2</sup>, pełniący obecnie funkcję filii WiMBP. W tej samej lokalizacji (działka nr 152/3, obręb: 00211, o pow. 421 m<sup>2</sup>) powstanie nowy budynek filii WiMBP o pow. użytkowej ok. 100 m<sup>2</sup>, tj. budynek zaprojektowany i wybudowany odpowiednio do funkcji, jaką ma pełnić. W roku 2014 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Na podstawie ww. dokumentacji w roku 2015 planowane jest rozpoczęcie i zakończenie budowy jw.

#### **Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – **3.170.000 zł** przeznacza się na:

##### **Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova – 170.000 zł**

Pomost jw. zostanie przystosowany do pełnienia również funkcji sceny na wodzie. W roku 2014 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej). Na podstawie ww. dokumentacji w roku 2015 planowane jest rozpoczęcie i zakończenie budowy pomostu jw.

##### **Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu – 1.500.000 zł**

Rewitalizacji podlegać będą budynki Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej. Planuje się renowację zabytkowych obiektów Teatru na potrzeby funkcjonowania

Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu. W latach 2014/2015 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej). Na podstawie ww. dokumentacji w roku 2016 planowane jest rozpoczęcie robót związanych rewitalizacją jw. Planowany termin zakończenia zadania – 2017 r.

**Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe – 750.000 zł**

W ramach zadania zostaną wykonane prace studialne i koncepcyjne. Przewiduje się także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla Zagospodarowania Placu Teatralnego w Bydgoszczy.

**Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe – 750.000 zł**

W ramach zadania zostaną wykonane prace studialne i koncepcyjne. Przewiduje się także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla Zagospodarowania Młynów Rothera w Bydgoszczy.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w ramach działu 921 zostały zaplanowane w kwocie **19.059.550 zł** zostaną wykorzystane na:

**Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – **19.059.550 zł** przeznacza się na:

## **"Przystań Bydgoszcz" – wykonanie systemu klimatyzacji, schodów zewnętrznych i dostępu do wody pitnej dla cumujących – 139.500 zł**

W ramach zadania realizowane będą następujące elementy:

1. System klimatyzacyjny obiektu /hol-recepcja, sala dydaktyczna, pokoje bazy noclegowej, sala fitness, sala konsumpcyjna/. System nie został uwzględniony we wcześniej realizowanych działaniach, jednak doświadczenia CWZS Zawisza pokazują, że jest on niezbędny w Przystani. Zwłaszcza w okresie letnim goście bazy noclegowej, sali konferencyjnej, sali fitness czy sali konsumpcyjnej narzekali na „duchotę” w obiekcie. W Przystani jest wiele miejsc przeszklonych co powoduje szybkie nagrzewanie się pomieszczeń. W wielu przypadkach, goście którzy proszą o ofertę Przystani wymagają klimatyzacji w obiekcie.
2. Schody zewnętrzne stalowe – schody ułatwią gościom, turystom, mieszkańcom bezpośredni dostęp do sali cateringowej. Obecnie Klienci żeby dostać się do sali konsumpcyjnej muszą przejść przez recepcję lub okrężną drogą.
3. Wykonanie dostępu do wody pitnej dla użytkowników cumujących jednostki pływające przy przystani jachtowej.

Ze względu dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem „Przystani Bydgoszcz” oraz oczekiwania gości, konieczne jest podwyższenie standardu obiektu. Realizacja inwestycji udoskonali funkcjonowanie „Przystani Bydgoszcz” i tym samym przyczyni się do podniesienia poziomu usług świadczonych w obiekcie.

**Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12 – 4.200.000 zł**

Inwestycja dotyczy:

- Budowy nawierzchni okólnej 4-torowej, prostej 100 m, 6-torowej oraz skoczni w dal o nawierzchni syntetycznej. Przewidywany koszt to: 1.386.423,77 zł,
- Budowy boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy 68 x 109 m wraz z oświetleniem. Przewidywany koszt to: 2.798.107,32 zł
- Zadanie realizowane będzie w przypadku otrzymania dofinansowanie ze środków FRKF do 50% wartości zadania.

### **Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz – 150.000 zł**

Podjęcie prac w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności stadionu. Realizacja zadania przewidywana jest w latach 2014 – 2015.

### **Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych – 400.000 zł**

Środki przeznaczone na bieżące potrzeby inwestycyjne boisk osiedlowych.

### **Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych – 950.000 zł**

Kwota 950.000 zł na zakupy sprzętu sportowego dla klubów i doposażenie miejskich obiektów sportowych.

### **Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy – 11.120.050 zł**

Zadanie kontynuowane. Obejmuje wykonanie budynku hali sportowej (w tym pomieszczenia: szatnie dla zawodników: 4, każda na 16 zawodników z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznice, umywalki), pokoje trenerów: 2, z węzłem



sanitarnym (wc, umywalka), pokoje sędziów: 2, z węzłem sanitarnym (wc, prysznic, umywalki), pokój medyczny: 1 (z umywalką), pokój antydopingowy: 1, z węzłem sanitarnym (wc, umywalka), pokój dla organizatora imprez sportowych: 1, pomieszczenie na działalność klubową (sportową): 2, magazyny o pow. łącznej ~ 260m<sup>2</sup>, toalety i szatnie dla kibiców, pomieszczenia fizjoterapii, siłownia (tylko w zakresie jej wyposażenia – pomieszczenie w HSW „Łuczniczka” – pow. 100m<sup>2</sup>), zagospodarowanie terenu (w tym m. in.: utwardzone nawierzchnie, zieleń). Parametry techniczne oraz inne elementy wykończenia/wyposażenie hali sportowej: wysokość hali w strefie boiska – 12,70 m, oświetlenie nad boiskiem – 2000 LUX, łącznik z HSW „Łuczniczka” (podziemny), posadzka boiska – parkiet na legarach, widownia: 1.479 miejsc siedzących (usytuowanie trybun z dwóch stron), strefa kibica, wymiary płyty boiska dla dyscyplin sportowych: piłka siatkowa (i/lub ręczna), koszykówka 20 m x 40 m w tym strefy bezpieczeństwa, stanowiska do obsługi TV, komentatorów, policji i prasy, tablica wyników, telebim, monitoring (rozbudowa istniejącego systemu w HSW „Łuczniczka”), reklamy (diodowe), wciągarki do flag. Rzeczowe zaawansowanie zadania: roboty ogólnobudowlane – 35%, roboty instalacyjne (wod - kan, c.o.) – 30%, roboty instalacyjne (elektr., telekom.) – 2%. Obiekt przygotowany jest do montażu dźwigarów dachowych. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.

### **Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej – 800.000 zł**

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano: demontaż starego i dostawę z montażem fabrycznie nowego systemu olinowania ALBANO, modernizację dwóch systemów automatycznego startu i dostawę jednego fabrycznie nowego systemu automatycznego startu, zakup łodzi koszącej, pomosty pływające, rozbiórkę budynku magazynowego. Obecnie trwają prace projektowe związane z wykonaniem przepustu i poszerzeniem akwenu mety, zakończyły się prace projektowe związane z przebudową obiektu wieży sędziowskiej. W 2014r. rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania w zakresie wieży sędziowskiej oraz

przepustu i poszerzenia akwenu mety. Planowany termin zakończenia zadania – 2015 r. Łączne nakłady to 6.080.000 zł.

### **Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza – 1.300.000 zł**

W 2013 r. zostały wykonane prace związane z modernizacją i doposażeniem obiektów kompleksu jw. (w tym m.in.: modernizacja trybun A,B,C,D – dodatk. kołowrót, okablowanie strukturalne, instalacja i konfiguracja systemu informatycznego, zwiększenie ilości miejsc dla kibiców / gości, rozdział kibiców – przebudowa komunikacji, kabiny reporterskie, pomost dla kamery TV, łącza internetowe, nagłośnienie sali konferencyjnej; zakupy – sztuczna murawa/powiększenie pola boiska piłkarskiego, szafki piłkarskie, kamery HD, urządzenie do malowania linii, oznakowanie informacyjne, pokrowce na siedzenia), w 2014 r. zostaną wykonane prace związane z dostosowaniem systemu monitoringu do wymogów Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz zainstalowaniem nowego systemu nagłośnienia na stadionie głównym ww. kompleksu. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.

## Objaśnienia do załącznika Nr 2

### SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2014 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadzić będą dwie jednostki:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

##### Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach powyższego działu funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej. Przedmiotem działalności tego zakładu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnym osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, pomoc w przekwalifikowaniu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów w drodze zatrudnienia lub działalności gospodarczej,
- naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
- prowadzenie w ramach reintegracji zawodowej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 ze zm.).

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, świadczenie usług transportowych w systemie „Radio Taxi” dla osób niepełnosprawnych, program „Bezpieczna Droga” i zajęcia dla dzieci z okolic Łęgowa w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **63.304 zł.**

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **2.954.696 zł**,  
z tego:

- przychody własne 1.640.000 zł,  
stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach „Radio-Taxi”  
i „Bezpieczna droga”,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 603.896 zł,  
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla  
uczestników zajęć Centrum,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 710.800 zł,  
(na poziomie dotacji z 2013 roku).

Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zajęć dla 63 osób, tj.  
50 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz 13  
pracowników Centrum, w ramach realizacji Miejskiego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kalkulacji dotacji dokonano wg jednostkowej stawki dotacji  
przedmiotowej, w kwocie 940,21 zł miesięcznie na 1 osobę w Centrum.  
Pełny koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie wynosi 1.902,12 zł.  
Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 23,55 %.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **3.018.000 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.137.088 zł,  
*w tym wynagrodzenia osobowe 1.549.974 zł*  
*stanowiące 86,4 % przewidywanego wykonania 2013 roku.*  
Centrum Integracji Społecznej w 2014 roku zatrudniać będzie 60 osób  
na 58,23 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 880.912 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności  
Centrum.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **0 zł**.

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

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność **Zakład  
Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy**.

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski, „Studio Grafiki” oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **4.004 zł.**

Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **1.876.327 zł**, z tego:

- przychody własne 350.140 zł,  
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich, profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz „Studia Grafiki”.
- dotacja z PFRON w wysokości 1.340.737 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 185.450 zł.

Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 315,39 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, przy całkowitym koszcie 3.191,22 zł. Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 9,88 %.

Pokrycie amortyzacji **80.000 zł.**

Inne zwiększenia **500 zł.**

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **1.876.440 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.502.498 zł,  
*w tym wynagrodzenia osobowe 1.166.938 zł*  
*stanowiące 105,3 % przewidywanego wykonania 2013 roku.*  
Zakład Aktywności Zawodowej w 2014 roku zatrudniać będzie 65 osób, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,95 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz wzrostu zatrudnienia o 1,75 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 373.942 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Odpisy amortyzacji **80.000 zł.**

Inne zmniejszenia **100 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **4.291 zł.**

## Objaśnienia do załącznika Nr 3

### WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostkach oświatowych Miasta funkcjonują na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów (ze zmianami), określającej źródła dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazującej jednostki oświatowe, przy których te rachunki funkcjonują.

Rachunki dochodów własnych w 2014 roku prowadzone będą przy 116 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku	0 zł.
Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości	24.672.107 zł,
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota	24.672.107 zł,
w tym planowana wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	10.000 zł.
Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku	0 zł.

Planowane wpływy na wydzielone rachunki dochodów i planowane wydatki, które będą nimi finansowane w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok.

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Antonaszczyński*

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne

W 2014 roku spółki z większościovym udziałem Miasta Bydgoszczy planują nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie brutto 689.026.590 zł. Na realizację ww. inwestycji i spłatę zadłużenia inwestycyjnego Miasto planuje przekazać spółkom środki w formie dokapitalizowania w wysokości 12.379.000 zł.

#### 1. Wydatki inwestycyjne spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów wyniosą 630.152.590 zł, w tym:

– MWiK Sp. z o.o.	36.654.000 zł,
– Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	158.256.935 zł,
– MZK Sp. z o.o.	60.446.000 zł,
– ADM Sp. z o.o.	5.120.802 zł,
– MKUO ProNatura Sp. z o.o.	369.674.853 zł.

Zakres rzeczowy realizowanych zadań:

- **MWiK Sp. z o.o.** – zadania zaplanowane na 2014 rok obejmują zadania realizowane ze środków własnych Spółki w kwocie 36.654.000 zł. W ramach inwestycji własnych budowane będą: wodociągi i kanalizacje sanitarne, budynek warsztatowo-biurowy przy ul. Toruńskiej 103, modernizowane zostaną stanowiska prób pomp głębinowych, układu pompowego przepompowni ścieków przy ul. Focha-Grottgera, rozbiórka starej i budowa nowej fontanny przez Filharmonią Pomorską, zakupy inwestycyjne sprzętu i urządzeń oraz budowa Stopnia Wodnego „Czyżkówko”.

- **Tramwaj Fordon Sp. z o.o.** – głównym zadaniem inwestycyjnym będzie realizacja zadania pn. „Budowa linii tramwajowej do Fordonu z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademicka i Andersa wraz z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz-Wschód” w zakresie robót budowlano-montażowych. Na realizację inwestycji Spółka planuje wydać w 2014 roku 158.256.935 zł. W 2014 roku zaplanowano środki na dokapitalizowanie Spółki w wysokości 5.779.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów finansowych związanych z obsługą długu do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie powstałej infrastruktury.

- **MZK Sp. z o.o.** – planuje w 2014r. wydatkować środki na kwotę 60.446.000 zł, z tego głównym zadaniem inwestycyjnym będzie kontynuacja odnowy taboru autobusowego oraz remonty wagonów. Spółka planuje zakup 45 sztuk autobusów niskopodłogowych o wartości ok. 55.546.000 zł oraz przeprowadzić remonty kapitalne 10 wagonów tramwajowych na kwotę 800.000 zł. W 2014 roku Spółka planuje dokonać zakupu pojazdów technicznych oraz specjalistycznych urządzeń dla Zakładu Autobusowego i Zakładu Tramwajowego oraz sprzętu komputerowego o łącznej wartości 2.700.000 zł. Ponadto Spółka planuje rozpoczęcie projektu pn. „Adaptacja zajezdni tramwajowej dla potrzeb obsługi tramwajów niskopodłogowych” – etap pierwszy (realizacja prac projektowych) w kwocie 1.400.000 zł. Powyższe zadanie zostało zgłoszone do objęcia wsparciem ze środków pomocowych UE w ramach perspektywy na lata 2014-2020.

- **ADM Sp. z o.o.** – zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych planuje się na kwotę 1.220.802 zł, które dotyczą przeprowadzenia modernizacji siedzib Spółki. Natomiast dokapitalizowanie Miasta zgodnie z umową wsparcia będzie przeznaczone na spłatę kolejnej raty kredytu zaciągniętego na budowę mieszkań komunalnych w wysokości 3.900.000 zł.



- **MKUO ProNatura Sp. z o.o.** – w 2014 roku Spółka będzie realizowała następujące zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 369.674.853 zł, z tego na:

- Budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – planowane do poniesienia wydatki wg wstępnego planu kosztów wyniosą 368.324.853 zł z czego 55.032.128 zł sfinansowane zostanie z pożyczki preferencyjnej z NFOŚiGW, 311.848.725 zł z dotacji z FS oraz 1.444.000 zł ze środków własnych,
- rozbudowę infrastruktury w tym: modernizację linii sortowniczej w kwocie 1.200.000 zł oraz na relokację przepompowni wody pitnej w wysokości 150.000 zł ze środków własnych.

**2. Wydatki inwestycyjne spółek, z większościovym udziałem Miasta (tj. powyżej 50%) wyniosą 58.874.000 zł, w tym:**

- BTBS Sp. z o.o. (udział Miasta 96,90%)	20.867.000 zł,
- BPPT Sp. z o.o. (udział Miasta 94,24%)	3.200.000 zł,
- KPEC Sp. z o.o. (udział Miasta 88,89%)	34.807.000 zł.

Zakres rzeczowy realizowanych zadań:

- **BTBS Sp. z o.o. (udział Miasta 96,90%)** – planuje rozpoczęcie budowy 3 budynków mieszkalnych przy ul. T. Bora-Komorowskiego 22, 59 i 65 (łącznie na wybudowanie 144 mieszkań. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych BTBS 20.867.000 zł – z tego 1.500.000 zł z dokapitalizowania Miasta w 2014r., partycypacji przyszłych najemców 6.664.000 zł oraz kredytu z BGK 12.703.000 zł.

– **BPPT Sp. z o.o. (udział Miasta 94,24%)**- planuje zrealizować zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 3.200.000 zł zmierzające do przygotowania terenów inwestycyjnych polegające m.in. na wyburzeniach nieruchomości, niwelacji terenu, modernizacji infrastruktury drogowej oraz budowie systemu monitoringu w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury Parku. Wszystkie zadania będą realizowane ze środków własnych Spółki.

– **KPEC Sp. z o.o. (udział Miasta 88,89%)** – w 2014 roku w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 34.807.000 zł planowana jest kontynuacja modernizacji sieci ciepłowniczych w tym w ramach projektu UE „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy”. Ponadto w 2014 roku planuje się przyłączyć do sieci ciepłowniczej źródła ciepła pn. „Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”. Zadania inwestycyjne Spółki realizowane będą ze środków własnych w kwocie 22.768.000 zł oraz otrzymanego dofinansowania z NFOŚiGW, tj. ze środków pochodzących z UE w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w wysokości 12.039.000 zł.

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Łoski*

