



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014r.

WZB.II.1431.3.2014

Pani
Agnieszka Pietrzak
Biuro Obsługi Mediów
i Komunikacji Społecznej

W celu wypełnienia ustawowego obowiązku publikacji kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie do dnia 30 kwietnia br. następujących danych:

Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 31 marca 2014r.

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
A. Dochody	1.546.362.798 zł	420.329.411,78 zł	27,2%
B. Wydatki	1.682.138.798 zł	320.476.197,13 zł	19,1%
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 135.776.000 zł	99.853.214,65 zł	
D. Finansowanie deficytu	135.776.000 zł	35.296.227,05 zł	
E. Przychody	151.450.000 zł	35.296.227,05 zł	23,3%
F. Rozchody	15.674.000 zł	0,00 zł	0,0%

Z poważaniem

z up. DYREKTORA WYDZIAŁU

główna

Mariola Sądowska
Kierownik w Wydziale
Zarządzania Budżetem Miasta

Bydgoszcz, dnia 30 lipca 2014r.

WZB.II.1431.7.2014

98229

Pani
Agnieszka Pietrzak
Biuro Obsługi Mediów
i Komunikacji Społecznej

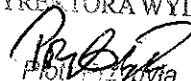
W celu wypełnienia ustawowego obowiązku publikacji kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji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

Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
A. Dochody	1.569.125.816 zł	797.488.051,08 zł	50,8%
B. Wydatki	1.704.901.816 zł	715.399.477,93 zł	42,0%
C. Nadwyżka/Deficyt(A-B)	- 135.776.000 zł	82.088.573,15 zł	
D. Finansowanie deficytu	135.776.000 zł	22.407.459,24 zł	
E. Przychody	151.550.000 zł	35.351.784,24 zł	23,3%
F. Rozchody	15.774.000 zł	12.944.325,00 zł	82,1%

Z poważaniem

z up. DYREKTORA WYDZIAŁU


Piotr Piłczyński
Kierownik Wydziału
Zarządzania Budżetem Miasta



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

ZARZĄDZENIE NR 478/2014
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379 i 911)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

Dochody

A. Uchwalone przez Radę Miasta na 2014 rok dochody w kwocie 1.539.223.400 zł zwiększono w trakcie roku o 29.902.416 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość	1.569.125.816 zł,
- w gminie w kwocie	1.212.303.237 zł

- w powiecie w kwocie	356.822.579 zł
1) dochody bieżące w kwocie	1.437.501.070 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	1.107.091.319 zł
- w powiecie w kwocie	330.409.751 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	131.624.746 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	105.211.918 zł
- w powiecie	26.412.828 zł

B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości **797.488.051,08 zł**
tj. w 50,8 % planu

- w gminie w kwocie	604.282.001,49 zł, tj. w 49,8 % planu
- w powiecie w kwocie	193.206.049,59 zł, tj. w 54,1 % planu
1) dochody bieżące w kwocie	756.723.031,44 zł, tj. w 52,6 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	568.130.706,68 zł, tj. w 51,3 % planu
- w powiecie w kwocie	188.592.324,76 zł, tj. w 57,1 % planu
2) dochody majątkowe w kwocie	40.765.019,64 zł, tj. w 31 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	36.151.294,81 zł, tj. w 34,4 % planu
- w powiecie	4.613.724,83 zł, tj. w 17,5 % planu

1. Wydatki

A. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 1.672.699.400 zł, który w ciągu roku zwiększono o 32.202.416 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.704.901.816 zł,**

z tego:

I. wydatki bieżące	1.355.161.313 zł,
II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie	349.740.503 zł.
B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości	715.399.477,93 zł
	tj. 42% planu
<i>w tym:</i>	
I. wydatki bieżące	655.291.637,81 zł
	tj. 48,4 % planu
II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie	60.107.840,12 zł
	tj. 17,2 % planu

3. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2014 roku w kwocie 133.476.000 zł w ciągu I półrocza 2014 roku uległ zwiększeniu o 2.300.000 zł, tj. do kwoty 135.776.000 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

- | | |
|--|-----------------|
| a) przychody z emisji papierów wartościowych | 105.444.002 zł, |
| b) wolne środki | 30.331.998 zł. |

Za I półrocze 2014 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 82.088.573,15 zł

4. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) przychody w wysokości | 149.150.000 zł, |
| b) rozchody w wysokości | 15.674.000 zł. |

W ciągu 2014 roku plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.400.000 zł i ostatecznie wyniósł 151.550.000 zł. Natomiast plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 100.000 zł i po zmianach wyniósł 15.774.000 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło	35.351.784,24 zł,
Rozchody zrealizowane zostały w kwocie	12.944.325 zł.

5. Limity zobowiązań

Planowane limity zobowiązań na 2014 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 120.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 133.476.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 15.674.000 zł,

uległy zmniejszeniu w ciągu I półrocza 2014 roku tylko z tytułu sfinansowania planowanego deficytu do wysokości 105.444.002 zł i w ciągu I półrocza 2014r. nie zostały wykorzystane.

6. Poręczenia i gwarancje

Uchwalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 5.635.751 zł w ciągu roku I półrocza została zmniejszona do kwoty 5.088.888 zł.

Do dnia 30 czerwca 2014 roku nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6.800.000 zł w analizowanym okresie nie uległ zmianom.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2014 roku wyniosła 5.478.869,65 zł, tj. 80,6% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 3.229.916,77 zł, tj. 47,5% planu.

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 2.223.000 zł w I półroczu 2014 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów wyniosło 2.724.080,44 zł, tj. 122,5% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 736.844,59 zł, tj. 33,1% planu.

9. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.000.000 zł w ciągu I półrocza 2014 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 436.392,01 zł, tj. 43,6% planu.

10. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 10.061.200 zł zmniejszono do kwoty 10.059.500 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 17.702.360,78 zł, tj. 176 % planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 104.230.056 zł zwiększono do kwoty 107.164.661 zł. Wykonanie wyniosło 58.257.713,68 zł, tj. 54,4 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 113.624.022 zł zwiększono do kwoty 116.557.334 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zwiększono z kwoty 104.230.056 zł do 107.164.661 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2014 roku wydatkowano ogółem 58.967.633,38 zł, tj. 50,6 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 55.049.433,48 zł, tj. 51,4% planu.

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.500 zł w ciągu I półrocza uległ zmniejszeniu do kwoty 18.000 zł. Wykonanie dochodów w analizowanym okresie wyniosło 18.000 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki nie zostały zrealizowane.

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.452.200 zł w ciągu I półrocza 2014 roku uległ zwiększeniu do kwoty 5.506.376 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 1.769.064,99 zł, tj. 32,1% planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 1.747.909,99 zł, tj. 31,7 % planu.

13. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe zwiększono w ciągu I półrocza 2014 roku z kwoty 520.600 zł do 524.800 zł. W I półroczu 2014 roku rady osiedlowe wydatkowały 162.000,53 zł, tj. 30,9 % planu.

14. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2014, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 331.935.710 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu I półrocza

2014 roku zwiększone do kwoty 343.025.112 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 331.786.710 zł do kwoty 342.824.506 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2014 roku wyniosło ogółem 60.177.638,58 zł, tj. 17,5 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 60.107.840,12 zł.

15. Dotacje udzielone z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 106.839.172 zł zwiększono w ciągu I półrocza 2014 roku do kwoty 131.642.883 zł,

z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 28.904.042 zł do kwoty 30.851.042 zł, w tym:

- a) przedmiotowe pozostały bez zmian i wyniosły 896.250 zł,
- b) podmiotowe zwiększono z kwoty 18.504.100 zł do kwoty 18.882.340 zł,
- c) celowe zwiększono z kwoty 9.503.692 zł do kwoty 11.072.452 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 77.935.130 zł do kwoty 100.791.841 w tym:

- a) podmiotowe zwiększono z kwoty 55.632.950 do kwoty 69.783.111 zł,
- b) celowe zwiększono z kwoty 22.302.180 zł do kwoty 31.008.730 zł.

W I półroczu 2014 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **66.429.170,17 zł, tj. 50,5 % planu,**
z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 12.644.350,44 zł,
tj. 41 % planu w tym:

- a) przedmiotowe 470.424 zł, tj. 52,5 % planu,
- b) podmiotowe 9.033.150 zł, tj. 47,8 % planu,

- c) celowe 3.140.776,44 zł, tj. 28,4 % planu,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 53.784.819,73 zł, tj. 53,4 % planu w tym:
 - a) podmiotowe 36.386.380,23 zł, tj. 52,1 % planu,
 - b) celowe 17.398.439,50 zł, tj. 56,1 % planu.

16.1 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z 4.911.523 zł do kwoty 4.865.356 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2014 roku zamknęła się kwotą 2.332.540,02 zł co stanowi 47,9% planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z kwoty 4.974.540 zł do kwoty 4.951.868 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2014 roku zamknęła się kwotą 2.138.987,93 zł, co stanowi 43,2 % planu.

16.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych nie uległy zmianie w ciągu I półrocza 2014 roku i wyniosły:

- 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.

W związku z powyższym dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych nie uległy zmianom i przekazane zostały w 52,5 % planu, tj. w wysokości 470.424 zł.

17. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 24.672.107 zł do kwoty 25.229.069 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 12.319.425,82 zł, co stanowi 48,8 % planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2014 roku uległy zwiększeniu z kwoty 24.672.107 zł do kwoty 25.229.069 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 10.020.184,75 zł, co stanowi 39,7 % planu.

18. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej na 2014 rok

W ramach limitów określonych w §13:

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 13 pkt 1 nie wykorzystał upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w ciągu I półrocza.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 13 pkt 2 nie wykorzystał upoważnienia do emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.
3. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 13 pkt 3 wykorzystał upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu poprzez zawarcie umowy pożyczki w NFOŚiGW. W I półroczu br. środki z tytułu pożyczki nie zostały uruchomione.
4. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 13 pkt 4 wykorzystał upoważnienia do spłaty wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, i kredytów w wysokości 12.844.325 zł.

5. Prezydent Miasta Bydgoszczy wydał w I półroczu 2014 roku 14 zarządzeń – na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i upoważnieniem Rady Miasta udzielonym § 13 pkt 5 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok.

6. Prezydent Miasta nie udzielił w omawianym okresie poręczeń i gwarancji.

7. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 13 pkt 7 wykorzystał w całości upoważnienie do udzielenia pożyczki w kwocie 100.000 zł.

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

1) Planowane przychody w wysokości 66.517.000 zł zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 33.226.523 zł, tj. 50% planu.

2) Planowane koszty w wysokości 63.926.000 zł wykonane zostały w kwocie 30.611.681 zł, tj. 47,9% planu.

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

1) Planowane przychody w wysokości 31.617.901 zł zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 16.319.539,11 zł, tj. 51,6% planu.

2) Planowane koszty w wysokości 29.506.881 zł wykonane zostały w kwocie 12.956.578,06 zł , tj. 43,9% planu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZIDENT MIASTA
Rafał Brński
Rafał Brński

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Bydgoszcz, dnia 27.08.2014
RADCA PRAWNY
[Podpis]
Zdzisław Gajdzicki

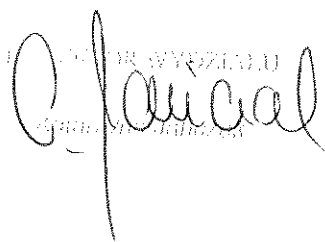
KIEROWNIK REFERATU
Strona - 10
[Podpis]
16.08.2014

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
29.08.2014

SKRIBNIK MIASTA
[Podpis]
Piotr Tomaszewski
28.08.2014

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr XIII/165/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.



Prezydent Miasta Bydgoszczy

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Bydgoszcz – sierpień 2014

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....1 – 57

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku	- tabela nr 11
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania za I półrocze 2014 roku	- tabela nr 22 – 4
Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2014 roku wg działów z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe	- tabela nr 35 – 7
Wykonanie wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2014 roku	- tabela nr 48 – 26
Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku	- tabela nr 527 – 37
Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2014 roku	- tabela nr 638
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za I półrocze 2014 roku	- tabela nr 739
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2014 roku	- tabela nr 840
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku	- tabela nr 941

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2014 roku	- tabela nr 1042 – 44
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 roku	- tabela nr 1145
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku	- tabela nr 1246 – 47
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za I półrocze 2014 roku	- tabela nr 1348
Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2014 roku	- tabela nr 1449 – 55
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2014 roku	- tabela nr 1556
Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w I półroczu 2014 roku	- tabela nr 1657

CZĘŚĆ OPISOWA58 – 148

1. DOCHODY	59 – 80
A. Dochody bieżące	61 – 76
B. Dochody majątkowe	77 – 80
2. WYDATKI	81 – 144
A. Wydatki bieżące	81 – 105
B. Wydatki majątkowe	106 – 138
C. Rezerwy	139 – 144
3. ZOBOWIĄZANIA	145 – 146

4. PRZYCHODY I ROZCHODY147 – 148

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU149 – 167**

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych przez
samorządowe instytucje kultury150 – 164

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej165 – 167

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU168 – 189**

PODSUMOWANIE190 – 192

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	BUDŻET 2014			% wykonania (6:4)	% wykonania (6:5)	% wykonania (6:3)
			uchwalony	po zmianach	wykonanie I półrocze 2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	7
I	DOCHODY OGÓLEM	701 634 044,11	1 539 223 400	1 569 125 816	797 488 051,08	51,8	50,8	113,7
1	Dochody bieżące	677 164 611,04	1 404 611 017	1 437 501 070	756 723 031,44	53,9	52,6	111,7
	w tym:							
	- wpływy z podatków i opłat	122 403 422,35	287 784 000	287 784 000	152 155 351,32	52,9	52,9	124,3
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	156 239 868,48	382 653 039	382 653 039	170 619 254,11	44,6	44,6	109,2
	- subwencje	209 571 048,00	341 701 745	345 515 971	211 126 490,00	61,8	61,1	100,7
	- dotacje z budżetu państwa	71 507 495,93	118 085 949	141 529 358	79 831 929,65	67,6	56,4	111,6
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	7 387 149,23	21 415 118	22 539 229	11 765 992,33	54,9	52,2	159,3
2	Dochody majątkowe	24 469 433,07	134 612 383	131 624 746	40 765 019,64	30,3	31,0	166,6
	w tym:					0,0		
	- dochody ze sprzedaży majątku	11 201 947,95	53 278 380	53 278 380	26 184 942,67	49,1	49,1	233,8
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	470 791,57	400 000	400 000	1 254 550,61	313,6	313,6	266,5
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	11 999 191,13	68 987 723	62 658 074	8 546 635,97	12,4	13,6	71,2
	- pozostałe środki otrzymane na inwestycje	797 502,42	11 946 280	15 288 292	4 778 890,39	40,0	31,3	599,2
II	WYDATKI OGÓLEM	649 284 180,65	1 672 699 400	1 704 901 816	715 399 477,93	42,8	42,0	110,2
1	Wydatki bieżące	601 547 630,37	1 323 791 190	1 355 161 313	655 291 637,81	49,5	48,4	108,9
	w tym:							
	- na odsetki od zadłużenia	15 737 097,74	33 000 000	36 858 444	14 293 017,95	43,3	38,8	90,8
	- na poręczenia i gwarancje	0,00	0	0	0			
2	Wydatki majątkowe	47 736 550,28	348 908 210	349 740 503	60 107 840,12	17,2	17,2	125,9
III	WYNIK (I-II)	52 349 863,46	-133 476 000	-135 776 000	82 088 573,15	-61,5	-60,5	156,8
	w tym wynik bieżący (I.I-II.I)	75 616 980,67	80 819 827	82 339 757	101 431 393,63	125,5	123,2	134,1
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	18 084 432,29	133 476 000	135 776 000	22 407 459,24	16,8	16,5	3,0
V	PRZYCHODY	21 619 714,29	149 150 000	151 550 000	35 351 784,24	23,7	23,3	163,5
	w tym:							
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	149 150 000	121 118 002	0,00	0,0	0,0	0,0
	- prywatyzacja i spłata pożyczek udzielonych	764 551,50	0	30 000	107 250,38	0,0	357,5	14,0
VI	ROZCHODY	3 535 282,00	15 674 000	15 774 000	12 944 325,00	82,6	82,1	366,1
	w tym:							
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	3 535 282,00	15 674 000	15 674 000	12 844 325,00	81,9	81,9	363,3
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	917 710 764,00	1 150 323 616	1 108 375 202	990 517 745,00	86,1	89,4	107,9
VIII	Wskaźnik obsługi długu	1,38%	3,53%	3,68%	1,73%			
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)			7,12%				

SKARBNIK MIASTA

Prof. Tomaszewski

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2014	% wykonania planu w I półroczu 2014	% wykonania rocznego w I półroczu 2013
1	3	5	6	7	4
OGÓLEM DOCHODY	701 634 044,11	1 569 125 816	797 488 051,08	50,8	50,7
A DOCHODY BIEŻĄCE	677 164 611,04	1 437 501 070	756 723 031,44	52,6	51,5
I. DOCHODY WŁASNE	231 760 021,21	542 083 425	282 584 963,49	52,1	51,6
1. Wpływy z podatków	117 917 568,75	227 065 000	120 233 811,14	53,0	52,1
- podatek od nieruchomości	104 053 186,89	199 100 000	105 345 067,03	52,9	52,3
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	22 545 614,10	34 500 000	21 966 469,63	63,7	60,1
- os. prawne	81 507 572,79	164 600 000	83 378 597,40	50,7	50,5
- podatek rolny i leśny	177 173,07	265 000	166 991,06	63,0	60,2
- podatek od środków transportowych	4 092 846,10	8 000 000	4 163 927,43	52,0	51,5
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	310 970,11	700 000	289 111,94	41,3	45,0
- podatek od spadków i darowizn	1 344 924,70	2 500 000	1 452 895,87	58,1	52,4
- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 938 467,88	16 500 000	8 815 817,81	53,4	49,3
2. Wpływy z opłat	4 485 853,60	60 719 000	31 921 540,18	52,6	14,5
- opłata skarbową	2 622 636,36	5 400 000	2 806 951,96	52,0	49,0
- opłata targowa	386 193,51	900 000	380 119,50	42,2	43,0
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 044 871,48	2 223 000	2 724 080,44	122,5	68,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	431 904,01	1 000 000	436 392,01	43,6	47,9
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	51 196 000	25 518 643,15	49,8	0,0
- pozostałe opłaty	248,24	0	55 353,12	0,0	52,1
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne	80 335 438,05	129 657 816	69 394 471,99	53,5	56,4
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	1 804 054,93	2 800 000	1 344 411,03	48,0	52,8
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	1 999 912,90	4 024 290	2 261 412,15	56,2	47,6
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	843 450,85	1 690 000	901 093,36	53,3	50,4
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Lucniczka"	1 097 598,71	712 000	526 084,91	73,9	70,9
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	37 803 818,98	79 391 251	40 026 657,02	50,4	50,7
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	6 409 162,97	9 730 000	7 835 379,70	80,5	66,2
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	2 777 905,07	7 200 000	3 584 167,96	49,8	43,7
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 313 841,42	3 000 000	1 149 367,41	38,3	52,1
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	283 960,70	500 000	155 328,51	31,1	56,9
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	25 848 593,54	19 073 675	9 882 147,46	51,8	68,7
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 769,78	10 000	25 006,51	250,1	50,7
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	118 368,20	255 600	130 799,30	51,2	49,9
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	0,00	1 271 000	1 572 616,67	123,7	0,0

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2014	% wykonania planu w I półroczu 2014	% wykonania rocznego w I półroczu 2013
1	3	5	6	7	4
4. Dochody z majątku miasta	9 672 641,69	95 240 912	42 726 340,28	44,9	53,8
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 585 798,11	5 806 000	5 060 884,08	87,2	80,5
- dzierżawa gruntów	2 704 778,31	5 650 072	2 653 745,75	47,0	51,1
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	48 300,96	100 000	27 241,20	27,2	46,1
- dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)	272 563,58	829 000	276 125,61	33,3	52,3
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 091 934,60	1 510 000	1 057 578,89	70,0	51,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	912 889,09	1 241 000	549 397,68	44,3	53,6
- dywidendy	0,00	3 500 000	0,00	0,0	0,0
- pozostałe dochody z majątku	56 377,04	124 840	53 489,86	42,8	17,7
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	0,00	76 480 000	33 047 877,21	43,2	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	81 594,94	108 104	69 169,88	64,0	65,0
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	1 079 955,69	1 500 000	707 475,57	47,2	92,1
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 334 894,02	1 750 000	1 241 136,75	70,9	69,0
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	3 076 978,55	5 841 293	1 769 064,99	30,3	45,7
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	13 775 095,92	20 201 300	14 521 952,71	71,9	64,3
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	782 448,00	1 711 300	1 199 479,00	70,1	47,8
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 511 521,46	6 800 000	5 478 869,65	80,6	79,0
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	3 326 322,65	7 000 000	3 437 866,97	49,1	50,2
- 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	4 154 803,81	4 690 000	4 405 737,09	93,9	67,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	156 239 868,48	382 653 039	170 619 254,11	44,6	43,3
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 910 411,00	357 653 039	158 423 076,00	44,3	43,3
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	9 329 457,48	25 000 000	12 196 178,11	48,8	43,1
III. Subwencje	209 571 048,00	345 515 971	211 126 490,00	61,1	60,7
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	203 098 704,00	332 527 039	204 632 024,00	61,5	61,2
- subwencja równoważąca	6 472 344,00	12 988 932	6 494 466,00	50,0	50,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	71 507 495,93	141 529 358	79 831 929,65	56,4	48,7
- dotacje na zadania zlecone ustawami	47 994 784,31	91 124 161	48 308 383,68	53,0	50,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	18 000	18 000,00	100,0	38,2
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	13 632 278,96	34 712 907	21 377 489,00	61,6	38,8
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	8 900 502,00	14 910 000	9 870 649,00	66,2	56,7


Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2014	% wykonania planu w I półroczu 2014	% wykonania rocznego w I półroczu 2013
1	3	5	6	7	4
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	958 930,66	764 290	257 407,97	33,7	83,0
V. Dotacje z funduszy celowych	699 028,19	3 125 048	794 401,86	25,4	34,8
- WFOŚiGW	1 500,00	1 178 088	1 200,00	0,1	0,3
- Fundusz Pracy	558 000,00	1 685 260	600 000,00	35,6	50,3
- PFRON	139 528,19	239 000	140 501,86	58,8	60,9
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	22 700	52 700,00	232,2	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	7 387 149,23	22 539 229	11 765 992,33	52,2	62,1
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	187 809,11	3 846 234	1 323 679,30	34,4	35,7
2. Europejski Fundusz Społeczny	6 827 767,49	18 652 137	10 414 769,39	55,8	66,0
3. Pozostałe środki UE	371 572,63	40 858	27 543,64	67,4	36,6
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000	0,00	0,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	24 469 433,07	131 624 746	40 765 019,64	31,0	35,2
I. Dochody własne	11 916 728,07	55 135 642	29 601 435,47	53,7	39,4
- sprzedaż mienia komunalnego	11 201 947,95	53 278 380	26 184 942,67	49,1	39,1
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	470 791,57	400 000	1 254 550,61	313,6	53,8
- sprzedaż składników majątkowych	243 988,55	428 500	168 159,82	39,2	31,8
- pozostałe dochody majątkowe	0,00	1 028 762	1 993 782,37	193,8	0,0
II. Dotacje z budżetu państwa	372 157,65	1 374 712	156 816,00	11,4	17,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	19 000	0,00	0,0	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	0,00	0,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	268 950,00	428 712	156 631,00	36,5	25,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	0,00	927 000	185,00	0,0	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103 207,65	0	0,00	0,0	27,7
III. Dotacje z funduszy celowych	181 356,22	12 456 318	2 460 132,20	19,8	4,6
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	181 356,22	12 456 318	2 460 132,20	19,8	4,6
<i>z tego:</i>					
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	181 356,22	6 990 000	2 460 132,20	35,2	4,6
• WFOŚiGW	0,00	438 538	0,00	0,0	0,0
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	5 027 780	0,00	0,0	0,0
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	11 999 191,13	62 658 074	8 546 635,97	13,6	36,2
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	11 999 191,13	62 658 074	8 546 635,97	13,6	36,2
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11 999 191,13	62 207 279	8 546 635,97	13,7	36,2
• Europejski Fundusz Społeczny		450 795	0,00	0,0	0,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 R.
WG DZIAŁÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2014r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2014r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 895	16 201,09	103 395	24 865,07	85,7	24,0
	Bieżące	18 895	16 201,09	103 395	24 865,07	85,7	24,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
020	Leśnictwo	1 500	0,00	1 245 840	659 692,33	0,0	53,0
	Bieżące	0	0,00	1 245 840	659 692,33	0,0	53,0
	Majątkowe	1 500	0,00	0	0,00	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0,00	2 500 000	1 000 000,00	0,0	40,0
	Bieżące	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0	0,00	2 500 000	1 000 000,00	0,0	40,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	4 260 000	0,00	0,0	0,0
	Bieżące	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0	0,00	4 260 000	0,00	0,0	0,0
600	Transport i łączność	143 710 296	52 618 295,00	403 864 307	133 027 661,00	36,6	32,9
	Bieżące	92 914 427	46 002 561,40	214 051 960	100 870 193,79	49,5	47,1
	Majątkowe	50 795 869	6 615 733,60	189 812 347	32 157 467,21	13,0	16,9
630	Turystyka	100 000	75 757,07	837 050	367 487,85	75,8	43,9
	Bieżące	100 000	75 757,07	837 050	367 487,85	75,8	43,9
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 927 897	72 349 859,50	123 240 916	43 790 022,65	49,6	35,5
	Bieżące	92 249 517	44 910 366,22	81 638 367	30 775 360,72	48,7	37,7
	Majątkowe	53 678 380	27 439 493,28	41 602 549	13 014 661,93	51,1	31,3
710	Działalność usługowa	3 354 300	1 500 754,27	8 275 452	4 010 025,52	44,7	48,5
	Bieżące	3 354 300	1 500 754,27	8 160 452	4 010 025,52	44,7	49,1
	Majątkowe	0	0,00	115 000	0,00	0,0	0,0
720	Informatyka	0	0,00	1 866 183	193 602,88	0,0	10,4
	Bieżące	0	0,00	493 040	193 602,88	0,0	39,3
	Majątkowe	0	0,00	1 373 143	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	20 166 191	8 332 744,74	91 881 274	38 944 785,25	41,3	42,4
	Bieżące	19 714 396	8 329 684,74	90 427 479	38 662 244,42	42,3	42,8
	Majątkowe	451 795	3 060,00	1 453 795	282 540,83	0,7	19,4

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2014r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2014r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 713	528 737,00	546 713	408 970,87	96,7	74,8
	Bieżące	546 713	528 737,00	546 713	408 970,87	96,7	74,8
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	5 000	0,00	5 000	0,00	0,0	0,0
	1. Bieżące	5 000	0,00	5 000	0,00	0,0	0,0
	2. Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 902 427	11 050 873,91	32 363 703	16 235 937,30	58,5	50,2
	Bieżące	17 975 427	11 050 688,91	30 177 247	15 944 107,05	61,5	52,8
	Majątkowe	927 000	185,00	2 186 456	291 830,25	0,0	13,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	698 105 339	338 352 455,83	0	0,00	48,5	0,0
	Bieżące	698 105 339	338 352 455,83	0	0,00	48,5	0,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	37 108 444	14 293 017,95	0,0	38,5
	Bieżące	0	0,00	37 108 444	14 293 017,95	0,0	38,5
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	348 339 682	213 462 328,69	20 429 918	2 374 324,56	61,3	11,6
	Bieżące	347 310 920	212 433 376,32	13 513 921	2 374 324,56	61,2	17,6
	Majątkowe	1 028 762	1 028 952,37	6 915 997	0,00	100,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	40 500 577	19 910 676,25	520 096 494	256 519 987,78	49,2	49,3
	Bieżące	34 965 754	19 750 051,75	485 405 279	252 114 094,46	56,5	51,9
	Majątkowe	5 534 823	160 624,50	34 691 215	4 405 893,32	2,9	12,7
803	Szkolnictwo wyższe	0	163,16	550 540	172 135,20	0,0	31,3
	Bieżące	0	163,16	550 540	172 135,20	0,0	31,3
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	14 697 400	7 633 064,10	24 999 425	10 999 796,59	51,9	44,0
	Bieżące	14 697 400	7 633 064,10	21 986 430	10 986 802,16	51,9	50,0
	Majątkowe	0	0,00	3 012 995	12 994,43	0,0	0,4
852	Pomoc społeczna	96 167 922	53 999 328,28	168 610 118	89 521 588,70	56,2	53,1
	Bieżące	96 083 922	53 998 282,78	168 591 118	89 521 588,70	56,2	53,1
	Majątkowe	84 000	1 045,50	19 000	0,00	1,2	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2014r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2014r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 683 184	5 296 499,43	22 721 686	11 268 061,55	49,6	49,6
	Bieżące	10 683 184	5 296 499,43	21 920 003	11 268 061,55	49,6	51,4
	Majątkowe	0	0,00	801 683	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 512 200	1 311 631,87	44 781 200	23 068 913,00	86,7	51,5
	Bieżące	1 512 200	1 311 631,87	43 159 370	22 949 579,97	86,7	53,2
	Majątkowe	0	0,00	1 621 830	119 333,03	0,0	7,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 297 281	7 236 577,60	114 057 115	35 810 253,67	39,6	31,4
	Bieżące	6 164 664	4 180 784,41	82 560 434	32 768 588,44	67,8	39,7
	Majątkowe	12 132 617	3 055 793,19	31 496 681	3 041 665,23	25,2	9,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 012	817 963,39	30 940 528	12 285 799,10	211,4	39,7
	Bieżące	387 012	817 963,39	26 188 951	12 157 508,81	211,4	46,4
	Majątkowe	0	0,00	4 751 577	128 290,29	0,0	2,7
926	Kultura fizyczna	7 702 000	2 994 139,90	49 616 515	20 422 549,11	38,9	41,2
	Bieżące	712 000	534 007,70	26 490 280	14 769 385,51	75,0	55,8
	Majątkowe	6 990 000	2 460 132,20	23 126 235	5 653 163,60	35,2	24,4
	Ogółem w tym :	1 569 125 816	797 488 051,08	1 704 901 816	715 399 477,93	50,8	42,0
	Bieżące	1 437 501 070	756 723 031,44	1 355 161 313	655 291 637,81	52,6	48,4
	Majątkowe	131 624 746	40 765 019,64	349 740 503	60 107 840,12	31,0	17,2


 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA BYDGOSZCZY
W I PÓLROCZU 2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	16 642,65	103 395,00	24 865,07	24,0	13,5
		wydatki jednostek budżetowych	16 642,65	103 395,00	24 865,07	24,0	13,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 642,65	103 395,00	24 865,07	24,0	13,5
	01008	MELIORACJE WODNE	0,00	78 000,00	6 824,97	8,7	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	6 824,97	8,7	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	78 000	6 824,97	8,7	0,0
	01030	IZBY ROLNICZE	2 530,54	4 500	2 839,90	63,1	66,6
		wydatki jednostek budżetowych	2 530,54	4 500	2 839,90	63,1	66,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 530,54	4 500	2 839,90	63,1	66,6
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 112,11	20 895	15 200,20	72,7	36,9	
	wydatki jednostek budżetowych	14 112,11	20 895	15 200,20	72,7	36,9	
	z tego:						
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 112,11	20 895	15 200,20	72,7	36,9	
020		LEŚNICTWO	916 472,37	1 245 840	659 692,33	53,0	95,7
		wydatki jednostek budżetowych	916 472,37	1 245 840	659 692,33	53,0	95,7
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	916 472,37	1 245 840	659 692,33	53,0	95,7
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	17 543,76	40 000	11 164,36	27,9	30,3
		wydatki jednostek budżetowych	17 543,76	40 000	11 164,36	27,9	30,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 543,76	40 000	11 164,36	27,9	30,3
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	5 830,01	5 840	5 599,76	95,9	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 830,01	5 840	5 599,76	95,9	100,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 830,01	5 840	5 599,76	95,9	100,0
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	893 098,60	1 200 000	642 928,21	53,6	100,0	
	wydatki jednostek budżetowych	893 098,60	1 200 000	642 928,21	53,6	100,0	
	z tego:						
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	893 098,60	1 200 000	642 928,21	53,6	100,0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 373 448,62	214 051 960	100 870 193,79	47,1	49,1
		wydatki jednostek budżetowych	106 351 953,76	213 988 910	100 835 758,28	47,1	49,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 183 902,36	10 612 727	5 170 232,19	48,7	49,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 168 051,40	203 376 183	95 665 526,09	47,0	49,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 494,86	63 050	34 435,51	54,6	29,8
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	81 791 131,19	177 541 917	81 647 056,36	46,0	46,6
		wydatki jednostek budżetowych	81 791 131,19	177 541 917	81 647 056,36	46,0	46,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 791 131,19	177 541 917	81 647 056,36	46,0	46,6
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	16 369 924,91	17 553 425	10 781 113,63	61,4	70,9
		wydatki jednostek budżetowych	16 369 924,91	17 553 425	10 781 113,63	61,4	70,9
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050,00	2 300	2 300,00	100,0	70,0	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 361 874,91	17 551 125	10 778 813,63	61,4	70,9	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 056 943,14	6 246 900	2 170 983,38	34,8	39,1	
	wydatki jednostek budżetowych	2 056 943,14	6 246 900	2 170 983,38	34,8	39,1	
	z tego:						
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 056 943,14	6 246 900	2 170 983,38	34,8	39,1	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 155 449,38 6 133 954,52 5 175 852,36 958 102,16 21 494,86	12 709 718 12 646 668 10 610 427 2 036 241 63 050	6 271 040,42 6 236 604,91 5 167 932,19 1 068 672,72 34 435,51	49,3 49,3 48,7 52,5 54,6	48,9 49,0 48,9 49,1 29,8
630		TURYSTYKA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	370 072,02 308 022,02 149 226,05 158 795,97 62 050,00 0,00 0,00 0,00	837 050 748 300 448 050 300 250 61 750 1 000 26 000 26 000	367 487,85 308 237,85 187 420,46 120 817,39 59 250,00 0,00 0,00 0,00	43,9 41,2 41,8 40,2 96,0 0,0 0,0 0,0	45,8 41,5 42,6 40,5 95,5 0,0 -
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	308 022,02 308 022,02 149 226,05 158 795,97 0,00 0,00 0,00	775 300 748 300 448 050 300 250 1 000 26 000 26 000	308 237,85 308 237,85 187 420,46 120 817,39 0,00 0,00 0,00	39,8 41,2 41,8 40,2 0,0 0,0 0,0	41,4 41,5 42,6 40,5 0,0 -
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI dotacje na zadania bieżące	62 050,00 62 050,00	61 750 61 750	59 250,00 59 250,00	96,0 96,0	95,5 95,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 839 896,40 1 839 896,40 0,00 1 839 896,40	81 638 367 81 638 367 700 81 637 667	30 775 360,72 30 775 360,72 700,00 30 774 660,72	37,7 37,7 100,0 37,7	46,6 46,6 -
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	409 470,75 409 470,75 0,00 409 470,75	80 623 237 80 623 237 700 80 622 537	30 326 321,77 30 326 321,77 700,00 30 325 621,77	37,6 37,6 100,0 37,6	28,3 28,3 -
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 430 425,65 1 430 425,65 1 430 425,65	1 015 130 1 015 130 1 015 130	449 038,95 449 038,95 449 038,95	44,2 44,2 44,2	57,3 57,3 57,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 967 490,93 3 961 954,07 3 127 774,76 834 179,31 5 536,86	8 160 452 8 154 652 6 427 262 1 727 390 5 800	4 010 025,52 4 007 608,11 3 197 053,44 810 554,67 2 417,41	49,1 49,1 49,7 46,9 41,7	49,4 49,4 49,6 48,9 47,2
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 201 117,91 2 197 068,91 1 808 850,65 388 218,26	4 155 000 4 152 500 3 548 500 604 000	2 127 710,57 2 126 425,97 1 799 819,99 326 605,98	51,2 51,2 50,7 54,1	52,9 52,9 51,7 59,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 049,00	2 500	1 284,60	51,4	54,2
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0,00	40 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	35 000	0,00	0,0	0,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 076 310,52	2 147 400	1 092 551,15	50,9	48,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 076 310,52	2 147 400	1 092 551,15	50,9	48,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 266,02	1 972 562	987 386,27	50,1	48,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 044,50	174 838	105 164,88	60,1	54,3
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	411 072,04	969 300	454 378,07	46,9	43,9
		wydatki jednostek budżetowych	409 584,18	966 000	453 245,26	46,9	43,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 658,09	901 200	409 847,18	45,5	44,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 926,09	64 800	43 398,08	67,0	40,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 487,86	3 300	1 132,81	34,3	34,9
	71035	CEMENTARZE	255 310,32	839 092	333 512,10	39,7	40,3
		wydatki jednostek budżetowych	255 310,32	839 092	333 512,10	39,7	40,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255 310,32	839 092	333 512,10	39,7	40,3
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 680,14	9 660	1 873,63	19,4	45,8
		wydatki jednostek budżetowych	23 680,14	9 660	1 873,63	19,4	45,8
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 680,14	9 660	1 873,63	19,4	45,8
720		INFORMATYKA	143 919,30	493 040	193 602,88	39,3	60,4
		wydatki jednostek budżetowych	143 919,30	450 000	193 602,88	43,0	60,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 919,30	450 000	193 602,88	43,0	60,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 040	0,00	0,0	-
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	43 040	0,00	0,0	-
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 919,30	493 040	193 602,88	39,3	60,4
		wydatki jednostek budżetowych	143 919,30	450 000	193 602,88	43,0	60,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 919,30	450 000	193 602,88	43,0	60,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 040	0,00	0,0	-
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	43 040	0,00	0,0	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 153 119,24	90 427 479,00	38 662 244,42	42,8	46,7
		wydatki jednostek budżetowych	43 356 873,84	85 567 451,00	38 087 126,37	44,5	46,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 344 246,56	58 713 374,00	28 373 042,33	48,3	48,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 012 627,28	26 854 077,00	9 714 084,04	36,2	44,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 284,40	1 319 000,00	540 038,82	40,9	52,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	42 961,00	3 541 028,00	35 079,23	1,0	19,7
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	98 595,00	28 560,23	29,0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	42 961,00	3 442 433,00	6 519,00	0,2	21,7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 635 756,42	8 886 097	3 913 127,47	44,0	48,4
		wydatki jednostek budżetowych	3 634 796,98	8 883 097	3 912 081,47	44,0	48,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297 832,90	8 373 597	3 557 225,33	42,5	47,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 964,08	509 500	354 856,14	69,6	65,9
			959,44	3 000	1 046,00	34,9	48,6
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 179 776,24	11 876 413	5 236 862,27	44,1	47,5
		wydatki jednostek budżetowych	5 174 870,17	11 860 413	5 231 844,19	44,1	47,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 383 597,47	8 122 313	3 626 721,34	44,7	47,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 791 272,70	3 738 100	1 605 122,85	42,9	47,9
			4 906,07	16 000	5 018,08	31,4	51,0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	482 837,16	1 038 200	468 074,81	45,1	48,6
		wydatki jednostek budżetowych	81 146,45	183 200	71 268,94	38,9	43,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	3 200	0,00	0,0	12,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 646,45	180 000	71 268,94	39,6	45,7
			401 690,71	855 000	396 805,87	46,4	49,8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	22 324 316,23	45 988 939	22 387 874,09	48,7	47,9
		wydatki jednostek budżetowych	22 024 395,63	45 534 695	22 292 457,51	49,0	47,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 853 952,55	36 088 920	18 289 638,79	50,7	48,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 170 443,08	9 445 775	4 002 818,72	42,4	46,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	298 020,60	330 000	95 416,58	28,9	55,3
		z tego:	1 900,00	124 244	0,00	0,0	52,0
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	44 595	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 900,00	79 649	0,00	0,0	52,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	99 171,96	118 000	92 244,04	78,2	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	99 171,96	117 500	92 244,04	78,5	100,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 448,09	76 250	69 888,09	91,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 723,87	41 250	22 355,95	54,2	100,0
			0,00	500	0,00	0,0	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 851 556,33	11 659 972	2 927 946,47	25,1	42,1
		wydatki jednostek budżetowych	8 850 056,33	11 574 972	2 924 446,47	25,3	42,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 615,00	261 150	28 295,00	10,8	24,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 827 441,33	11 313 822	2 896 151,47	25,6	42,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	10 000	3 500,00	35,0	25,5
		z tego:	0,00	75 000	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	75 000	0,00	0,0	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 579 704,90	10 859 858	3 636 115,27	33,5	48,7
		wydatki jednostek budżetowych	3 492 436,32	7 413 574	3 562 783,75	48,1	49,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 300,55	5 787 944	2 801 273,78	48,4	48,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 135,77	1 625 630	761 509,97	46,8	52,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46 207,58	104 500	38 252,29	36,6	60,7
		z tego:	41 061,00	3 341 784	35 079,23	1,0	19,1
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	54 000	28 560,23	52,9	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	41 061,00	3 287 784	6 519,00	0,2	21,1
		w tym:					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Rady Osiedlowe	22 084,02	85 556	27 140,81	31,7	29,8
		wydatki jednostek budżetowych	22 084,02	85 556	27 140,81	31,7	29,8
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 084,02	85 556	27 140,81	31,7	29,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 930,99	546 713	408 970,87	74,8	27,4
		wydatki jednostek budżetowych	9 930,99	300 113	163 850,87	54,6	27,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 281,32	187 505	127 078,27	67,8	30,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 649,67	112 608	36 772,60	32,7	21,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	246 600	245 120,00	99,4	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 930,99	35 956	4 994,61	13,9	27,4
		wydatki jednostek budżetowych	9 930,99	35 956	4 994,61	13,9	27,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 281,32	24 000	3 205,03	13,4	30,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 649,67	11 956	1 789,58	15,0	21,5
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	510 757	403 976,26	79,1	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	264 157	158 856,26	60,1	-
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	163 505	123 873,24	75,8	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	100 652	34 983,02	34,8	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	246 600	245 120,00	99,4	-
752		OBRONA NARODOWA	0,00	5 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 500	0,00	0,0	0,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	5 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 500	0,00	0,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 998 316,78	30 177 247	15 944 107,05	52,8	51,3
		wydatki jednostek budżetowych	15 532 331,55	29 256 937	15 526 385,28	53,1	51,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 544 194,31	24 654 791	13 390 784,87	54,3	53,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 988 137,24	4 602 146	2 135 600,41	46,4	41,4
		dotacje na zadania bieżące	54 800,00	58 000	58 000,00	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 185,23	862 310	359 721,77	41,7	48,4
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 259 201,01	14 916 000	8 379 993,15	56,2	52,6
		wydatki jednostek budżetowych	7 886 114,25	14 137 690	8 055 091,37	57,0	52,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 229 127,79	13 155 731	7 356 258,38	55,9	53,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	656 986,46	981 959	698 832,99	71,2	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 086,76	778 310	324 901,78	41,7	48,5
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	29 800,00	28 000	28 000,00	100,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	29 800,00	28 000	28 000,00	100,0	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	20 736,13	70 100	21 768,59	31,1	30,0
		wydatki jednostek budżetowych	20 736,13	70 100	21 768,59	31,1	30,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 686,51	15 400	4 873,55	31,6	38,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 049,62	54 700	16 895,04	30,9	27,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 109 583,11 7 071 484,64 6 304 693,75 766 790,89 38 098,47	12 918 650 12 834 650 11 449 860 1 384 790 84 000	6 682 571,04 6 647 751,05 6 029 652,94 618 098,11 34 819,99	51,7 51,8 52,7 44,6 41,5	53,0 53,1 53,3 51,0 46,7
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	174 852,95 149 852,95 4 686,26 145 166,69 25 000,00	873 930 848 930 33 800 815 130 25 000	299 102,80 274 102,80 0,00 274 102,80 25 000,00	34,2 32,3 0,0 33,6 100,0	25,4 22,6 10,3 23,5 100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	404 143,58 404 143,58 404 143,58 0,00	1 370 567 1 365 567 1 365 567 5 000	532 671,47 527 671,47 527 671,47 5 000,00	38,9 38,6 38,6 100,0	32,3 32,3 32,3 -
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15 737 097,74 0,00 0,00 0,00 15 737 097,74	37 108 444 250 000 250 000 5 088 888 31 769 556	14 293 017,95 0,00 0,00 0,00 14 293 017,95	38,5 0,0 0,0 0,0 45,0	44,3 0,0 0,0 - 44,6
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15 737 097,74 0,00 0,00 15 737 097,74	32 019 556 250 000 250 000 31 769 556	14 293 017,95 0,00 0,00 14 293 017,95	44,6 0,0 0,0 45,0	44,3 0,0 0,0 44,6
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 0,00	5 088 888 5 088 888	0,00 0,00	0,0 0,0	- -
758		RÓŻNE ROZLICZENIA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 194 835,00 2 194 835,00 2 194 835,00	13 513 921 13 513 921 13 513 921	2 374 324,56 2 374 324,56 2 374 324,56	17,6 17,6 17,6	51,5 51,5 51,5
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 831,98 129 831,98 129 831,98	3 000 3 000 3 000	1 608,06 1 608,06 1 608,06	53,6 53,6 53,6	99,2 99,2 99,2
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: rezerwa ogólna rezerwa celowa na politykę oświatową rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 765 488 8 765 488 8 765 488 4 321 464 844 624 0 3 599 400	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0	- - - - - - -
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW wydatki jednostek budżetowych	2 065 003,02 2 065 003,02	4 745 433 4 745 433	2 372 716,50 2 372 716,50	50,0 50,0	50,0 50,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 065 003,02	4 745 433	2 372 716,50	50,0	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 510 555,48	485 405 279	252 114 094,46	51,9	51,8
		wydatki jednostek budżetowych	206 576 225,52	395 436 997	208 170 973,06	52,6	52,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 089 056,86	339 049 371	176 360 168,78	52,0	52,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 487 168,66	56 387 626	31 810 804,28	56,4	55,0
		dotacje na zadania bieżące	34 176 535,55	69 458 046	36 149 891,22	52,0	49,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 486,89	1 012 258	386 452,41	38,2	25,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 370 307,52	19 497 978	7 406 777,77	38,0	31,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 021,87	5 623 416	2 013 460,46	35,8	38,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	717 285,65	12 874 816	5 393 317,31	41,9	35,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	999 746	0,00	0,0	0,0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	71 741 240,93	138 699 415	72 355 901,48	52,2	52,6
		wydatki jednostek budżetowych	69 177 969,02	132 709 323	69 426 764,54	52,3	52,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 053 753,26	116 178 111	59 255 151,16	51,0	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 124 215,76	16 531 212	10 171 613,38	61,5	57,7
		dotacje na zadania bieżące	2 515 111,65	5 757 709	2 893 484,39	50,3	47,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 552,66	232 383	35 652,55	15,3	19,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 607,60	0	0,00	-	10,5
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 607,60	0	0,00	-	10,5
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 051 870,06	8 041 382	4 612 862,59	57,4	49,9
		wydatki jednostek budżetowych	4 050 864,25	8 035 782	4 612 090,18	57,4	49,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 704 654,24	7 335 153	4 225 665,88	57,6	50,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346 210,01	700 629	386 424,30	55,2	44,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005,81	5 600	772,41	13,8	16,0
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 419 327,52	4 777 006	2 429 307,80	50,9	52,2
		wydatki jednostek budżetowych	2 157 173,51	4 359 116	2 245 711,18	51,5	52,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 054,36	4 001 607	2 042 831,31	51,1	50,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 119,15	357 509	202 879,87	56,7	67,4
		dotacje na zadania bieżące	262 072,31	414 490	183 497,94	44,3	52,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81,70	3 400	98,68	2,9	4,8
80104		PRZEDSZKOLA	37 192 447,55	72 502 304	39 033 205,56	53,8	50,9
		wydatki jednostek budżetowych	17 426 476,37	34 938 275	18 789 623,00	53,8	52,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 055 653,46	31 689 742	16 670 239,04	52,6	51,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 370 822,91	3 248 533	2 119 383,96	65,2	58,3
		dotacje na zadania bieżące	19 761 065,03	37 538 837	20 238 927,96	53,9	49,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 906,15	25 192	4 654,60	18,5	10,5
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	404 000	188 761,32	46,7	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	404 000	188 761,32	46,7	-
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	495 473,51	1 209 559	619 391,45	51,2	45,8
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000	1 593,51	39,8	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000	1 593,51	39,8	-
		dotacje na zadania bieżące	495 473,51	1 205 559	617 797,94	51,2	45,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	GYMNAZJA	41 564 379,20	77 901 727	40 683 618,11	52,2	52,7
		wydatki jednostek budżetowych	39 834 570,83	74 338 918	38 906 754,85	52,3	52,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 456 864,67	65 973 916	33 803 337,08	51,2	52,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 377 706,16	8 365 002	5 103 417,77	61,0	56,2
		dotacje na zadania bieżące	1 706 714,32	3 433 777	1 745 222,52	50,8	50,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 094,05	129 032	31 640,74	24,5	26,0
	80111	GYMNAZJA SPECJALNE	4 409 505,87	7 543 129	3 914 586,23	51,9	54,8
		wydatki jednostek budżetowych	4 409 151,87	7 527 771	3 913 575,68	52,0	54,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 033 809,72	6 959 839	3 567 839,55	51,3	54,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	375 342,15	567 932	345 736,13	60,9	66,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	354,00	15 358	1 010,55	6,6	2,2
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	55 472,87	155 300	44 436,41	28,6	46,2
		wydatki jednostek budżetowych	55 472,87	155 300	44 436,41	28,6	46,2
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 472,87	155 300	44 436,41	28,6	46,2
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	24 976 160,15	46 374 236	24 714 210,78	53,3	53,0
		wydatki jednostek budżetowych	21 711 620,17	40 053 513	21 774 940,78	54,4	53,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 362 035,53	34 035 582	18 343 545,98	53,9	52,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 349 584,64	6 017 931	3 431 394,80	57,0	57,8
		dotacje na zadania bieżące	3 244 078,46	6 251 023	2 916 639,84	46,7	51,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 461,52	69 700	22 630,16	32,5	32,7
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	621 329,06	1 135 342	627 270,36	55,2	53,6
		wydatki jednostek budżetowych	621 284,81	1 135 042	627 270,36	55,3	53,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 586,44	1 064 552	581 048,56	54,6	51,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 698,37	70 490	46 221,80	65,6	83,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44,25	300	0,00	0,0	55,3
	80123	LICEA PROFILOWANE	738 755,84	662 925	401 682,31	60,6	64,3
		wydatki jednostek budżetowych	634 907,10	547 888	365 588,08	66,7	64,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 237,72	455 544	291 830,99	64,1	62,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 669,38	92 344	73 757,09	79,9	80,2
		dotacje na zadania bieżące	103 823,58	114 037	36 016,23	31,6	61,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25,16	1 000	78,00	7,8	32,3
	80130	SZKOLY ZAWODOWE	38 148 302,66	72 603 159	38 783 546,49	53,4	52,4
		wydatki jednostek budżetowych	32 051 336,59	58 208 751	31 448 557,99	54,0	53,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 047 968,48	52 140 703	27 662 668,16	53,1	52,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 003 368,11	6 068 048	3 785 889,83	62,4	63,4
		dotacje na zadania bieżące	6 081 096,69	14 331 514	7 322 443,08	51,1	47,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 869,38	62 894	12 545,42	19,9	18,1
	80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	3 628 324,05	6 757 218	3 745 519,47	55,4	52,1
		wydatki jednostek budżetowych	3 628 264,05	6 752 918	3 745 257,87	55,5	52,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 432,38	6 256 438	3 451 633,99	55,2	52,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 831,67	496 480	293 623,88	59,1	50,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	4 300	261,60	6,1	2,1
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 231 917,63	2 353 766	1 285 638,24	54,6	52,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 227 155,74	2 348 766	1 281 596,87	54,6	52,2
		z tego:					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 177,17	2 072 467	1 097 920,47	53,0	51,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 978,57	276 299	183 676,40	66,5	55,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 761,89	5 000	4 041,37	80,8	36,6
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	38 515,41	485 604	186 859,02	38,5	19,7
		wydatki jednostek budżetowych	38 515,41	483 104	186 683,24	38,6	19,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 788,88	410 077	161 908,88	39,5	28,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 726,53	73 027	24 774,36	33,9	10,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500	175,78	7,0	0,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	619 405,51	2 720 464	619 405,51	22,8	33,9
		wydatki jednostek budżetowych	619 405,51	1 650 000	619 405,51	37,5	36,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 532,46	335 841	175 105,19	52,1	54,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	421 873,05	1 314 159	517 476,88	39,4	31,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 070 464	372 441,79	34,8	0,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	427 509	214 353,07	50,1	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	642 955	158 088,72	24,6	0,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 378 296,97	8 672 899	4 613 931,13	53,2	53,1
		wydatki jednostek budżetowych	4 364 776,65	8 617 300	4 605 540,58	53,4	53,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 978 463,32	7 987 070	4 210 300,23	52,7	52,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	386 313,33	630 230	395 240,35	62,7	64,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 520,32	55 599	8 390,55	15,1	25,3
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 199 830,69	32 405 844	12 808 341,85	39,5	39,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 567 280,77	13 571 230	5 502 405,87	40,5	42,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 044,77	2 152 729	819 142,31	38,1	39,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 859 236,00	11 418 501	4 683 263,56	41,0	42,7
		dotacje na zadania bieżące	7 100,00	7 100	7 100,00	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 750,00	400 000	264 500,00	66,1	28,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 367 699,92	18 427 514	7 034 335,98	38,2	32,8
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 021,87	5 195 907	1 799 107,39	34,6	40,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	714 678,05	12 231 861	5 235 228,59	42,8	36,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	999 746	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	46 928,34	96 450	47 970,25	49,7	51,3
		wydatki jednostek budżetowych	46 928,34	96 450	47 970,25	49,7	51,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 928,34	96 450	47 970,25	49,7	51,3
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	550 540	172 135,20	31,3	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	446 500	110 000,00	24,6	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	104 040	62 135,20	59,7	-
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	550 540	172 135,20	31,3	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	446 500	110 000,00	24,6	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	104 040	62 135,20	59,7	-
851		OCHRONA ZDROWIA	10 565 732,38	21 986 430	10 986 802,16	50,0	47,7
		wydatki jednostek budżetowych	9 685 612,38	20 139 460	9 905 030,86	49,2	47,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 529,08	4 289 518	1 889 380,76	44,0	45,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 811 083,30	15 849 942	8 015 650,10	50,6	47,9
		dotacje na zadania bieżące	867 490,00	1 787 350	1 051 611,00	58,8	50,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 630,00	59 620	30 160,30	50,6	38,0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	874 071,34	1 959 150	899 093,89	45,9	45,2
		wydatki jednostek budżetowych	874 071,34	1 955 150	898 549,57	46,0	45,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 542,26	1 370 774	654 768,20	47,8	46,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	229 529,08	584 376	243 781,37	41,7	42,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000	544,32	13,6	0,0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	219 362,75	560 000	297 305,71	53,1	42,2
		wydatki jednostek budżetowych	169 162,75	320 000	165 589,71	51,7	52,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 613,18	143 423	64 023,14	44,6	49,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 549,57	176 577	101 566,57	57,5	55,5
		dotacje na zadania bieżące	50 200,00	240 000	131 716,00	54,9	25,1
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 785 002,01	6 240 000	2 932 611,06	47,0	44,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 982 592,01	4 858 500	2 155 409,08	44,4	39,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 373,64	2 775 321	1 170 589,42	42,2	44,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	819 218,37	2 083 179	984 819,66	47,3	34,4
		dotacje na zadania bieżące	802 410,00	1 377 800	777 045,00	56,4	60,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 700	157	4,2	0,0
		z tego:					
		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	111 346,29	250 000	121 877,00	48,8	44,7
		wydatki jednostek budżetowych	111 346,29	250 000	121 877,00	48,8	44,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 162,00	180 000	109 600,00	60,9	47,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 184,29	70 000	12 277,00	17,5	29,9
		- Profilaktyka środowiskowa	660 193,99	1 096 000	656 378,47	59,9	67,7
		wydatki jednostek budżetowych	235 493,99	429 000	257 033,47	59,9	67,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 934,00	50 000	15 260,00	30,5	40,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 559,99	379 000	241 773,47	63,8	70,2
		dotacje na zadania bieżące	424 700,00	667 000	399 345,00	59,9	67,8
		- Wydział Edukacji	0,00	300 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	300 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300 000	0,00	0,0	0,0
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	188 986,77	513 200	238 057,42	46,4	34,2
		wydatki jednostek budżetowych	188 986,77	512 500	237 900,44	46,4	34,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 362,98	260 321	122 687,72	47,1	45,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 623,79	252 179	115 212,72	45,7	27,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700	156,98	22,4	0,0
		- Straż Miejska	80 504,76	100 000	13 253,75	13,3	81,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 504,76	100 000	13 253,75	13,3	81,1
		- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	1 366 260,20	3 270 000	1 525 344,42	46,6	39,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 366 260,20	3 267 000	1 525 344,42	46,7	39,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 409,90	1 885 000	909 787,95	48,3	48,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	492 850,30	1 382 000	615 556,47	44,5	30,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000	0,00	0,0	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Centrum Integracji Społecznej dotacje na zadania bieżące	377 710,00 377 710,00	710 800 710 800,00	377 700,00 377 700,00	53,1 53,1	53,1 53,1
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 220 621,08 6 220 621,08 6 220 621,08	12 717 100 12 717 100 12 717 100	6 454 011,00 6 454 011,00 6 454 011,00	50,8 50,8 50,8	49,4 49,4 49,4
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 675,20 439 165,20 439 165,20 14 880,00 12 630,00	510 180 288 710 288 710 169 550 51 920	403 780,50 231 471,50 231 471,50 142 850,00 29 459,00	79,1 80,2 80,2 84,3 56,7	58,7 74,8 74,8 8,3 44,2
852		POMOC SPOŁECZNA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 656 235,06 30 395 794,35 21 873 777,53 8 522 016,82 3 748 618,22 55 424 833,31 86 989,18 86 989,18	168 591 118 58 721 901 40 726 419 17 995 482 7 661 332 102 207 885 0 0	89 521 588,70 30 068 032,84 20 444 730,71 9 623 302,13 3 990 795,95 55 462 759,91 0,00 0,00	53,1 51,2 50,2 53,5 52,1 54,3 - -	49,4 50,1 51,0 48,0 48,3 49,2 31,5 35,1
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396 477,38 4 267 246,71 3 479 089,58 788 157,13 910 627,89 218 602,78	10 524 943 8 144 577 6 611 997 1 532 580 1 950 000 430 366	5 618 152,93 4 179 689,65 3 289 043,34 890 646,31 1 224 884,84 213 578,44	53,4 51,3 49,7 58,1 62,8 49,6	49,7 50,5 50,9 48,9 46,4 51,4
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 892 711,05 8 885 991,99 4 229 157,00 4 656 834,99 6 719,06	18 647 570 18 626 870 8 555 886 10 070 984 20 700	9 675 340,57 9 669 203,11 4 224 838,93 5 444 364,18 6 137,46	51,9 51,9 49,4 54,1 29,6	48,2 48,3 49,7 47,2 12,6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 491 708,92 1 879 783,23 1 495 957,91 383 825,32 610 000,00 1 925,69	5 558 723 4 332 987 3 161 271 1 171 716 1 220 000 5 736	2 575 481,42 1 964 293,05 1 517 970,61 446 322,44 610 000,00 1 188,37	46,3 45,3 48,0 38,1 50,0 20,7	45,5 44,2 47,5 34,9 50,0 23,8
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 569 835,71 665 214,44 611 626,75 53 587,69 320 996,93 2 583 624,34	7 079 732 1 432 900 1 352 500 80 400 712 832 4 934 000	3 620 334,81 687 465,32 651 850,17 35 615,15 326 457,51 2 606 411,98	51,1 48,0 48,2 44,3 45,8 52,8	48,8 47,5 46,7 59,8 44,0 49,9
	85206	WSPIERANIE RODZINY wydatki jednostek budżetowych	421 617,18 421 262,94	1 020 469 1 015 969	378 527,14 374 726,28	37,1 36,9	51,6 51,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 983,07	935 969	338 850,73	36,2	51,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 279,87	80 000	35 875,55	44,8	55,9
			354,24	4 500	3 800,86	84,5	40,8
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 827 646,10	71 378 476	35 904 681,97	50,3	51,6
		wydatki jednostek budżetowych	4 864 235,06	7 264 359	3 377 918,17	46,5	58,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 474 885,35	6 395 599	2 845 575,33	44,5	58,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 349,71	868 760	532 342,84	61,3	58,7
			32 963 411,04	64 114 117	32 526 763,80	50,7	50,6
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	576 557,92	804 531	478 253,74	59,4	57,8
		wydatki jednostek budżetowych	576 557,92	804 531	478 253,74	59,4	57,8
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 557,92	804 531	478 253,74	59,4	57,8
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 238 511,21	5 133 330	4 142 905,08	80,7	45,0
		wydatki jednostek budżetowych	61 238,74	143 300	61 866,69	43,2	55,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 238,74	143 300	61 866,69	43,2	55,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 097 652,19	4 990 030	4 081 038,39	81,8	45,1
		z tego:					
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 620,28	0	0,00	-	36,2
			79 620,28	0	0,00	-	36,2
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 214 786,37	18 524 836	9 929 311,90	53,6	49,4
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 257	834,14	66,4	-
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 257	834,14	66,4	-
			9 214 786,37	18 523 579	9 928 477,76	53,6	49,4
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 597 179,10	3 852 181	3 808 833,10	98,9	49,4
		wydatki jednostek budżetowych	15 621,14	30 200	20 674,38	68,5	52,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 621,14	30 200	20 674,38	68,5	52,1
			3 581 557,96	3 821 981	3 788 158,72	99,1	49,4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 100 173,28	13 587 597	7 326 172,32	53,9	50,4
		wydatki jednostek budżetowych	7 089 975,82	13 491 643	7 255 463,04	53,8	50,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 358 284,02	12 168 736	6 455 052,85	53,0	49,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 691,80	1 322 907	800 410,19	60,5	57,9
			10 197,46	95 954	70 709,28	73,7	10,5
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	424 654,35	797 900	345 044,23	43,2	52,4
		wydatki jednostek budżetowych	424 404,35	797 400	345 044,23	43,3	52,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 896,03	611 500	267 456,89	43,7	50,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 508,32	185 900	77 587,34	41,7	58,0
			250,00	500	0,00	0,0	35,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 207 909,07	2 268 000	1 538 631,00	67,8	44,3
		wydatki jednostek budżetowych	527 864,26	947 700	878 621,71	92,7	37,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 033,39	893 800	831 623,54	93,0	37,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 830,87	53 900	46 998,17	87,2	47,5
		dotacje na zadania bieżące	680 000,00	1 320 000	660 000,00	50,0	51,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44,81	300	9,29	3,1	45,0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 115,00	0	0,00	-	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115,00	0	0,00	-	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 694 352,42	9 412 830	4 179 918,49	44,4	42,4
		wydatki jednostek budżetowych	716 397,75	1 688 208	773 979,33	45,8	40,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 864,43	39 161	22 468,32	57,4	45,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	695 533,32	1 649 047	751 511,01	45,6	40,5
		dotacje na zadania bieżące	1 226 993,40	2 458 500	1 169 453,60	47,6	48,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 743 592,37	5 266 122	2 236 485,56	42,5	40,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 368,90	0	0,00	-	26,5
		z tego:					
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 368,90	0	0,00	-	26,5
		z tego:					
		- organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 226 993,40	2 458 500	1 169 453,60	47,6	48,5
		dotacje na zadania bieżące	1 226 993,40	2 458 500	1 169 453,60	47,6	48,5
		- koszty transportu osób niepełnosprawnych	186 052,10	365 000	180 483,52	49,4	46,5
		wydatki jednostek budżetowych	186 052,10	365 000	180 483,52	49,4	46,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 052,10	365 000	180 483,52	49,4	46,5
		- prace społecznie użyteczne	224 375,02	293 238	140 828,00	48,0	79,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 006,12	293 238	140 828,00	48,0	84,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 368,90	0	0,00	-	26,5
		z tego:					
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 368,90	0	0,00	-	26,5
		- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 080 504,00	3 215 121	1 113 253,17	34,6	41,8
		wydatki jednostek budżetowych	55 431,31	131 615	57 693,02	43,8	30,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 864,43	39 161	22 468,32	57,4	45,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 566,88	92 454	35 224,70	38,1	25,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025 072,69	3 083 506	1 055 560,15	34,2	42,2
		- "Program Bezpieczna droga"	474 144,65	1 135 000	504 331,91	44,4	40,2
		wydatki jednostek budżetowych	474 144,65	1 135 000	504 331,91	44,4	40,2
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474 144,65	1 135 000	504 331,91	44,4	40,2
		- "Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne"	488 890,89	1 829 308	1 055 520,00	57,7	31,7
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	53 230,00	30 720,00	57,7	-
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	53 230	30 720,00	57,7	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 890,89	1 776 078	1 024 800,00	57,7	31,7
		- zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji na dożywianie podopiecznych MOPS	769,69	3 363	750,88	22,3	50,3
		wydatki jednostek budżetowych	769,69	3 363	750,88	22,3	50,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	769,69	3 363	750,88	22,3	50,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Rady Osiedlowe	12 622,67	113 300	15 297,41	13,5	9,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 622,67	113 300	15 297,41	13,5	9,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 996 344,75	21 920 003	11 268 061,55	51,4	44,7
		wydatki jednostek budżetowych	9 624 529,41	19 443 877	10 115 115,03	52,0	51,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 770 980,23	15 876 847	8 198 114,83	51,6	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 853 549,18	3 567 030	1 917 000,20	53,7	51,1
		dotacje na zadania bieżące	290 772,00	571 790	285 894,00	50,0	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 428,39	30 500	11 356,18	37,2	30,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 072 614,95	1 873 836	855 696,34	45,7	27,1
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 900,98	1 311 945	827 910,51	63,1	45,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	315 531,27	86 934	27 785,83	32,0	21,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 182,70	474 957	0,00	0,0	18,2
85305		ŻŁOBKI	5 865 618,76	12 188 639	6 381 858,13	52,4	50,4
		wydatki jednostek budżetowych	5 314 562,48	11 409 307	5 842 598,46	51,2	50,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 162 963,46	8 884 967	4 515 031,30	50,8	51,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 151 599,02	2 524 340	1 327 567,16	52,6	47,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 894,39	26 000	9 011,70	34,7	34,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	544 161,89	753 332	530 247,97	70,4	49,9
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 542,14	699 748	503 948,25	72,0	49,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	32 619,75	53 584	26 299,72	49,1	62,3
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	97 602,00	185 450	92 724,00	50,0	50,0
		dotacje na zadania bieżące	97 602,00	185 450	92 724,00	50,0	50,0
85321		ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	566 090,23	993 900	479 537,86	48,2	47,0
		wydatki jednostek budżetowych	566 090,23	993 400	479 387,86	48,3	47,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 591,28	707 910	353 753,82	50,0	47,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 498,95	285 490	125 634,04	44,0	46,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	150,00	30,0	-
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	396 485,20	730 730	420 035,54	57,5	49,7
		wydatki jednostek budżetowych	203 315,20	344 390	226 865,54	65,9	49,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 611,53	312 190	204 059,44	65,4	49,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 703,67	32 200	22 806,10	70,8	49,0
		dotacje na zadania bieżące	193 170,00	386 340	193 170,00	50,0	50,0
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 619 965,27	7 821 284	3 893 906,02	49,8	42,0
		wydatki jednostek budżetowych	3 540 561,50	6 696 780	3 566 263,17	53,3	55,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 063 813,96	5 971 780	3 125 270,27	52,3	53,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	476 747,54	725 000	440 992,90	60,8	68,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 534,00	4 000	2 194,48	54,9	56,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 077 869,77	1 120 504	325 448,37	29,0	23,4
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 510,42	612 197	323 962,26	52,9	54,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	7 176,65	33 350	1 486,11	4,5	11,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 182,70	474 957	0,00	0,0	18,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 583,29	0	0,00	-	23,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	450 583,29	0	0,00	-	23,0
		z tego:	0	0	0,00	-	27,9
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 848,42	0	0,00	-	20,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	275 734,87	0	0,00	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 329 711,98	43 159 370	22 949 579,97	53,2	51,0
		wydatki jednostek budżetowych	20 869 043,81	40 821 144	21 314 592,03	52,2	51,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 838 368,21	35 165 696	18 334 779,99	52,1	51,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 030 675,60	5 655 448	2 979 812,04	52,7	50,8
		dotacje na zadania bieżące	183 411,00	490 325	254 594,89	51,9	47,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 277 257,17	1 847 901	1 380 393,05	74,7	43,2
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	4 974 783,68	9 622 506	5 104 339,18	53,0	52,7
		wydatki jednostek budżetowych	4 970 336,72	9 616 406	5 104 339,18	53,1	52,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 594 293,72	9 061 279	4 727 736,74	52,2	51,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 043,00	555 127	376 602,44	67,8	71,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 446,96	6 100	0,00	0,0	91,7
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 300 248,13	2 531 452	1 357 944,11	53,6	48,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 299 857,12	2 527 752	1 357 944,11	53,7	48,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 179,91	2 291 721	1 262 180,19	55,1	51,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 677,21	236 031	95 763,92	40,6	27,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	391,01	3 700	0,00	0,0	12,3
	85404	W CZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	33 125,80	149 025	84 590,59	56,8	49,7
		dotacje na zadania bieżące	33 125,80	149 025	84 590,59	56,8	49,7
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 007 128,10	5 811 040	3 017 666,23	51,9	51,6
		wydatki jednostek budżetowych	3 006 604,09	5 807 040	3 017 367,34	52,0	51,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 594 177,44	5 095 245	2 622 772,06	51,5	51,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	412 426,65	711 795	394 595,28	55,4	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	524,01	4 000	298,89	7,5	17,7
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 265 949,58	14 010 311	7 390 354,80	52,7	52,9
		wydatki jednostek budżetowych	7 121 461,58	13 691 810	7 234 506,03	52,8	53,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 957 039,28	11 715 345	6 102 234,54	52,1	52,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 164 422,30	1 976 465	1 132 271,49	57,3	57,8
		dotacje na zadania bieżące	135 000,00	290 300	145 150,00	50,0	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 488,00	28 201	10 698,77	37,9	30,6
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 322 960,52	6 665 542	3 452 842,39	51,8	52,0
		wydatki jednostek budżetowych	3 322 800,52	6 661 642	3 452 842,39	51,8	52,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 180,23	5 564 214	2 845 127,69	51,1	51,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	637 620,29	1 097 428	607 714,70	55,4	57,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	3 900	0,00	0,0	2,3
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	74 743,05	239 400	79 496,02	33,2	31,2
		wydatki jednostek budżetowych	59 457,85	188 400	54 641,72	29,0	31,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 457,85	188 400	54 641,72	29,0	31,6
		dotacje na zadania bieżące	15 285,20	51 000	24 854,30	48,7	30,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 237 943,42	1 730 200	1 354 544,76	78,3	43,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237 943,42	1 730 200	1 354 544,76	78,3	43,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 664,96 353 061,19 285 690,46 67 370,73 1 603,77	594 982 591 882 448 557 143 325 3 100	298 471,98 298 221,35 233 833,46 64 387,89 250,63	50,2 50,4 52,1 44,9 8,1	53,8 53,8 55,4 47,9 51,7
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 020,71 544 020,71 501 900,06 42 120,65 0,00	1 034 874 1 034 774 967 823 66 951 100	575 759,12 575 759,12 530 387,83 45 371,29 0,00	55,6 55,6 54,8 67,8 0,0	52,7 52,8 51,9 66,2 0,0
	85446	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 739,84 3 739,84 3 739,84	100 000 100 000 100 000	15 690,00 15 690,00 15 690,00	15,7 15,7 15,7	5,1 5,1 5,1
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 404,19 187 704,19 10 907,11 176 797,08 22 700,00	670 038 601 438 21 512 579 926 68 600	217 880,79 203 280,79 10 507,48 192 773,31 14 600,00	32,5 33,8 48,8 33,2 21,3	28,6 26,8 52,3 26,0 64,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	10 871 613,25 10 728 751,62 784 322,10 9 944 429,52 80 000,00 252,85 62 608,78 27 252,37 35 356,41	82 560 434 81 381 672 2 924 760 78 456 912 50 000 15 310 1 113 452 194 383 919 069	32 768 588,44 32 602 121,12 1 291 462,03 31 310 659,09 50 000,00 1 936,30 114 531,02 72 453,22 42 077,80	39,7 40,1 44,2 39,9 100,0 12,6 10,3 37,3 4,6	22,6 22,4 39,4 21,7 100,0 3,8 26,3 17,0 45,4
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	530,13 530,13 0,00 530,13	8 000 8 000 5 000 3 000	4 550,00 4 550,00 4 550,00 0,00	56,9 56,9 91,0 0,0	6,8 6,8 - 6,8
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 466,87 472 408,35 261 989,17 210 419,18 58,52	51 575 686 51 571 186 1 829 010 49 742 176 4 500	20 429 372,86 20 427 436,56 796 683,26 19 630 753,30 1 936,30	39,6 39,6 43,6 39,5 43,0	2,4 2,4 26,3 1,1 7,5
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	705 712,43 705 712,43 705 712,43	4 334 068 4 334 068 4 334 068	1 189 506,78 1 189 506,78 1 189 506,78	27,4 27,4 27,4	20,6 20,6 20,6
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 188 508,50 2 182 026,40 0,00 2 182 026,40	6 765 300 6 293 300 6 000 6 287 300	2 244 720,50 2 232 625,50 0,00 2 232 625,50	33,2 35,5 0,0 35,5	33,7 33,7 - 33,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 482,10	472 000	12 095,00	2,6	100,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 000	12 095,00	71,1	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 482,10	455 000	0,00	0,0	100,0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	67 541,08	1 445 514	102 436,02	7,1	23,6
		wydatki jednostek budżetowych	13 407,00	829 412	0,00	0,0	23,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 407,00	829 412	0,00	0,0	23,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	54 134,08	616 102	102 436,02	16,6	23,6
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 252,37	177 383	60 358,22	34,0	17,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	26 881,71	438 719	42 077,80	9,6	38,7
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	0,00	7 950	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 950	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 950	0,00	0,0	0,0
	90007	ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0,00	17 958	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 958	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 958	0,00	0,0	0,0
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	7 399,75	97 500	16 164,60	16,6	3,9
		wydatki jednostek budżetowych	7 399,75	97 500	16 164,60	16,6	3,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 500	7 000,00	66,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 399,75	87 000	9 164,60	10,5	4,6
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	711 546,11	1 483 040	646 231,85	43,6	49,1
		wydatki jednostek budżetowych	711 351,78	1 472 230	646 231,85	43,9	49,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 362,93	1 065 250	481 313,77	45,2	54,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 988,85	406 980	164 918,08	40,5	39,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	194,33	10 810	0,00	0,0	3,3
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 224 789,29	15 207 000	7 635 687,82	50,2	41,7
		wydatki jednostek budżetowych	6 224 789,29	15 207 000	7 635 687,82	50,2	41,7
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 224 789,29	15 207 000	7 635 687,82	50,2	41,7
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	493 119,09	1 618 418	499 918,01	30,9	31,4
		wydatki jednostek budżetowych	411 126,49	1 543 068	449 918,01	29,2	27,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970,00	9 000	1 915,00	21,3	37,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	409 156,49	1 534 068	448 003,01	29,2	27,6
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 992,60	25 350	0,00	0,0	100,0
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 992,60	25 350	0,00	0,0	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 961 631,53	26 188 951	12 157 508,81	46,4	47,7
		wydatki jednostek budżetowych	65 215,51	567 830	90 715,14	16,0	19,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 174,00	95 130	33 119,00	34,8	34,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 041,51	472 700	57 596,14	12,2	17,3
		dotacje na zadania bieżące	11 508 695,13	24 307 600	11 633 559,82	47,9	48,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 679,94	543 820	353 959,20	65,1	51,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego:	48 040,95	769 701	79 274,65	10,3	21,5
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 755,41	253 155	53 637,20	21,2	14,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	26 285,54	416 546	25 637,45	6,2	36,7
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000	0,00	0,0	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 514 375,31	2 242 000	1 492 000,00	66,5	58,7
		dotacje na zadania bieżące	1 514 375,31	2 242 000	1 492 000,00	66,5	58,7
	92106	TEATRY	2 870 000,00	5 695 000	2 920 000,00	51,3	51,0
		dotacje na zadania bieżące	2 870 000,00	5 695 000	2 920 000,00	51,3	51,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 671 479,00	5 850 240	2 951 600,00	50,5	50,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 479,00	0	0,00	-	100,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 479,00	0	0,00	-	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 670 000,00	5 850 240	2 951 600,00	50,5	50,9
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	779 360,00	1 552 000	780 000,00	50,3	50,0
		dotacje na zadania bieżące	779 360,00	1 552 000	780 000,00	50,3	50,0
	92116	BIBLIOTEKI	909 000,00	1 818 000	909 000,00	50,0	50,0
		dotacje na zadania bieżące	909 000,00	1 818 000	909 000,00	50,0	50,0
	92118	MUZEA	2 660 000,00	5 983 400	2 475 000,00	41,4	46,4
		dotacje na zadania bieżące	2 660 000,00	5 983 400	2 475 000,00	41,4	46,4
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	11 352,00	1 402 617	9 500,00	0,7	0,8
		wydatki jednostek budżetowych	11 352,00	341 617	9 500,00	2,8	6,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 000	9 500,00	19,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 352,00	292 617	0,00	0,0	7,3
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 061 000	0,00	0,0	0,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	546 065,22	1 645 694	620 408,81	37,7	47,6
		wydatki jednostek budżetowych	52 384,51	226 213	81 215,14	35,9	33,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 174,00	46 130	23 619,00	51,2	64,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 210,51	180 083	57 596,14	32,0	28,5
		dotacje na zadania bieżące	105 959,82	105 960	105 959,82	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 679,94	543 820	353 959,20	65,1	51,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	48 040,95	769 701	79 274,65	10,3	21,5
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 755,41	253 155	53 637,20	21,2	14,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	26 285,54	416 546	25 637,45	6,2	36,7
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000	0,00	0,0	-
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	35 784,52	126 044	37 249,14	29,6	33,7
		wydatki jednostek budżetowych	35 784,52	126 044	37 249,14	29,6	33,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 910,00	6 500	5 136,00	79,0	70,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 874,52	119 544	32 113,14	26,9	32,2
926		KULTURA FIZYCZNA	9 934 563,90	26 490 280	14 769 385,51	55,8	55,7
		wydatki jednostek budżetowych	2 528 516,91	4 564 400	1 992 613,98	43,7	53,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 677,81	1 215 900	601 990,94	49,5	49,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 913 839,10	3 348 500	1 390 623,04	41,5	55,0
		dotacje na zadania bieżące	7 106 822,50	21 202 630	12 530 311,39	59,1	57,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 224,49	723 250	246 460,14	34,1	43,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	% wykonania planu w I półroczu 2014 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	OBIEKTY SPORTOWE dotacje na zadania bieżące	2 660 293,50 2 660 293,50	5 649 980 5 649 980	2 526 464,39 2 526 464,39	44,7 44,7	45,1 45,1
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 416 226,03 2 412 501,54 614 677,81 1 797 823,73 3 724,49	4 264 700 4 257 200 1 215 900 3 041 300 7 500	1 950 529,90 1 947 369,76 601 990,94 1 345 378,82 3 160,14	45,7 45,7 49,5 44,2 42,1	55,3 55,3 50,6 57,1 39,3
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 742 029,00 4 446 529,00 295 500,00	16 268 400 15 552 650 715 750	10 247 147,00 10 003 847,00 243 300,00	63,0 64,3 34,0	65,8 68,1 43,9
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: - Rady Osiedlowe wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 015,37 116 015,37 116 015,37 37 100,38 37 100,38 37 100,38	307 200 307 200 307 200 103 450 103 450 103 450	45 244,22 45 244,22 45 244,22 34 342,92 34 342,92 34 342,92	14,7 14,7 14,7 33,2 33,2 33,2	32,6 32,6 35,3 100,0 100,0 100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	601 547 630,37	1 355 161 313	655 291 637,81	48,4	48,9
		wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	465 106 521,46 276 216 511,18 188 890 010,28 58 079 194,40 58 941 294,39 3 683 522,38 0,00 15 737 097,74	1 056 300 167 540 388 550 515 911 617 126 095 323 109 042 344 26 865 035 5 088 888 31 769 556	507 216 006,38 277 600 058,60 229 615 947,78 66 173 908,27 59 117 346,20 8 491 359,01 0,00 14 293 017,95	48,0 51,4 44,5 52,5 54,2 31,6 0,0 45,0	49,3 51,4 46,4 49,7 48,8 28,5 - 44,6

SAMORZĄD MIASTA

Piotr Tomaszewski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	343 025 112	60 177 638,58	17,5
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	342 824 506	60 107 840,12	17,5
		Środki pozabudżetowe	200 606	69 798,46	34,8
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 500 000	1 000 000,00	40,0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 500 000	1 000 000,00	40,0
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	1 500 000	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o	1 000 000	1 000 000,00	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 260 000	0,00	0,0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	4 260 000	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	4 260 000	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	189 812 347	32 157 467,21	16,9
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	56 755 744	21 276 406,57	37,5
		Inteligentne Systemy Transportowe	20 730 513	1 105 697,92	5,3
		System Bilet Metropolitalny BIT CITY	1 706 938	0,00	0,0
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	263 062	0,00	0,0
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	3 230 000	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy	5 779 000	5 779 000,00	100,0
		Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	1 200 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Belzy	100 000	0,00	0,0
		"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	23 746 231	14 391 708,65	60,6
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	98 159 600	10 454 614,42	10,7
		Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	1 760 500	132 032,44	7,5
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	33 388 018	10 091 075,07	30,2
		Budowa ul. Nowokieleckiej	12 836 322	0,00	0,0
		Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	2 000 000	12 745,26	0,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	7 000 000	0,00	0,0
		Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	12 508 762	218 761,65	1,7
		Budowa sygnalizacji świetlnych	2 000 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	7 932 350	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowogrudzińskiej - etap II	500 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	3 872 948	0,00	0,0
		Budowa chodnika wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Modrzewiowej 8 (Program 5/6)	26 000	0,00	0,0
		Rozbudowa trasy wschód - zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego	350 000	0,00	0,0
		Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	12 844 000	0,00	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	1 140 700	0,00	0,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 563 703	421 226,22	1,3
		Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 500 000	0,00	0,0
		Budowa zatoczki parkingowej wzdłuż ul. Sardynkowej, między ul. Sielawową, a ul. Miętusową (Program 5/6)	124 224	0,00	0,0
		Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Waryńskiego 51 (Program 5/6)	150 000	0,00	0,0
		Budowa około 100 metrów kanalizacji deszczowej w ul. Rozłogi (Program 5/6)	90 347	0,00	0,0
		Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	84 000	0,00	0,0
		Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 2 (Program 5/6)	28 267	0,00	0,0
		Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku skarpy) (Program 5/6)	60 000	0,00	0,0
		Likwidacja tzw. wysepki na ul. Kozala w celu uzyskania miejsc parkingowych (Program 5/6)	40 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)	37 208	0,00	0,0
		Budowa progów zwalniających przy SP nr 28, ul. Baczyńskiego, ul. Sandomierska (Program 5/6)	18 000	0,00	0,0
		Budowa parkingu ogólnodostępnego u zbiegu ulic Ornej i Gromadzkiej w Bydgoszczy (Program 25/75)	271 760	0,00	0,0
		Przebudowa dróg gminnych - ul.Bośniacka i ul.Fałata	1 000 000	42 341,83	4,2
		Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	8 507 346	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunańska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna	4 837 361	15 496,38	0,3
		Rewitalizacja płyty Starego Rynku	244 200	197 399,00	80,8
		Przebudowa ul. Mostowej z fragmentami ul. Grodzkiej	1 869 500	0,00	0,0
		Przebudowa ulicy Certowej (Program 25/75)	163 000	0,00	0,0
		Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską (Program 5/6)	120 000	2 460,00	2,1
		Budowa sięgaczy - ul. Białostocka (Program 5/6)	180 000	146 337,61	81,3
		Drogi dla rowerów	3 146 390	17 191,40	0,5
		Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	10 276 800	0,00	0,0
		Budowa ulic: Jasienieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	50 000	0,00	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	765 300	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 333 300	5 220,00	0,4
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	643 300	0,00	0,0
		Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	140 000	0,00	0,0
		Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	300 000	5 220,00	1,7
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	250 000	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 602 549	13 014 661,93	31,3
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 530 219	8 811 379,01	32,0
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	27 530 219	8 811 379,01	32,0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	1 500 000	1 500 000,00	100,0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 572 330	2 703 282,92	21,5
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	8 522 330	558 282,92	6,6
		Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	150 000	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	3 900 000	2 145 000,00	55,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000	0,00	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	115 000	0,00	0,0
720		INFORMATYKA	1 373 143	0,00	0,0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 373 143	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	1 317 143	0,00	0,0
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	31 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	25 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 453 795	282 540,83	19,4
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 453 795	282 540,83	19,4
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	996 000	282 540,83	28,4
		Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	7 000	0,00	0,0
		Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	450 795	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 186 456	291 830,25	13,3
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	45 000	45 000,00	100,0
		Zakup 10 zestawów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy	45 000	45 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	927 000	184,50	0,0
		Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18	927 000	184,50	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	814 456	246 645,75	30,3
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	250 000	246 645,75	98,7
		Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Okole (Program 5/6)	155 980	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Wilczak Jary (Program 5/6)	55 000	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Stary Fordon (Program 5/6)	313 476	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	40 000	0,00	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	400 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 846 567	4 439 263,22	12,7
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	34 691 215	4 405 893,32	12,7
		Środki pozabudżetowe	155 352	33 369,90	21,5
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 497 370	65 434,76	2,6
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	2 476 970	65 434,76	2,6
		Środki pozabudżetowe	20 400	0,00	0,0
		Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	250 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	1 004 712	4 674,00	0,5
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	500 000	5 837,66	1,2
		Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 - dokumentacja projektowa	94 650	36 347,00	38,4
		Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 21 przy ul. Bałtyckiej 59 - dokumentacja projektowa	100 000	800,00	0,8
		Budowa boiska przyszkolnego na terenie SP nr 56, ul. Bośniacka 3 (Program 5/6)	183 158	1 560,00	0,9
		Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja infrastruktury energetycznej w obiektach szkolnych SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3 (Program 5/6)	100 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych (Program 5/6)	19 100	15 416,10	80,7
		Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 27 przy ul. Sardynkowej 7 - dokumentacja projektowa	105 350	800,00	0,8
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	20 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	20 400	0,00	0,0
	80102	SKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	124 000	0,00	0,0
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	124 000	0,00	0,0
	80104	PRZEDSZKOLA	140 000	27 430,00	19,6
		Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 48 przy ul. Kleina 3 - dokumentacja projektowa	70 000	26 630,00	38,0
		Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20 - dokumentacja projektowa	70 000	800,00	1,1
	80110	GIMNAZJA	7 567 769	2 146 569,13	28,4
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na salę widowiskową przy ul. Piwnika Ponurego 10 (Program 5/6)	310 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja istniejących obiektów Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 - dokumentacja projektowa	100 000	77 060,00	77,1
		Budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego na terenie Gimnazjum nr 5, ul. Berlinga 17 (Program 5/6)	144 769	141 234,18	97,6
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	7 013 000	1 928 274,95	27,5
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 698 000	1 710 842,67	11,6
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	14 650 000	1 710 842,67	11,7
		Środki pozabudżetowe	48 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	14 630 000	1 710 842,67	11,7
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	20 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	48 000	0,00	0,0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	243 952	194 474,71	79,7
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	207 000	166 122,71	80,3
		Środki pozabudżetowe	36 952	28 352,00	76,7
		Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	187 000	166 122,71	88,8
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	20 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	36 952	28 352,00	76,7
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	50 000	5 017,90	10,0
		Zakupy inwestycyjne	50 000	5 017,90	10,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 525 476	289 494,05	3,0
		Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów	500 000	0,00	0,0
		Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	8 799 502	239 002,62	2,7
		Program wyposażania i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach	50 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	175 974	50 491,43	28,7
851		OCHRONA ZDROWIA	3 012 995	12 994,43	0,4
	85111	SZPITALA OGÓLNE	3 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	3 000 000	0,00	0,0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	12 995	12 994,43	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy	12 995	12 994,43	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	19 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	19 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowych Domów Samopomocy	19 000	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	832 573	30 680,40	3,7
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	801 683	0,00	0,0
		Środki pozabudżetowe	30 890	30 680,40	99,3
	85305	ŻŁOBKI	801 683	0,00	0,0
		Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy	497 683	0,00	0,0

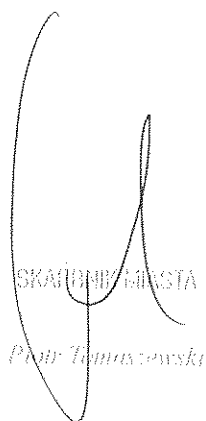
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja placów zabaw w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy	210 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Żłobka nr 17 przy ul. Morskiej 2 w Bydgoszczy - II etap	37 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne ZŻM	57 000	0,00	0,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 890	30 680,40	99,3
		Zakupy inwestycyjne	30 890	30 680,40	99,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 627 580	125 081,19	7,7
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	1 621 830	119 333,03	7,4
		Środki pozabudżetowe	5 750	5 748,16	100,0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	50 000	246,00	0,5
		Modernizacja świetlicy SP nr 41 przy ul. Traugutta 12 (Program 5/6)	50 000	246,00	0,5
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	400 000	159,84	0,0
		Przebudowa systemu kanalizacji sanitarno-deszczowej (rozdziel ścieków) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3, ul. Graniczna 12	400 000	159,84	0,0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	5 750	5 748,16	100,0
		Zakupy inwestycyjne	5 750	5 748,16	100,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 171 830	118 927,19	10,1
		Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	1 141 830	107 299,99	9,4
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	30 000	11 627,20	38,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 505 295	3 041 665,23	9,7
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	31 496 681	3 041 665,23	9,7
		Środki pozabudżetowe	8 614	0,00	0,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	161 232	161 231,98	100,0
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000	30 000,00	100,0
		Realizacja programu międzygminnego	131 232	131 231,98	100,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 060 893	523 255,45	17,1
		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	2 745 893	523 255,45	19,1
		Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	315 000	0,00	0,0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 297 762	431 797,62	13,1
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	3 289 148	431 797,62	13,1
		Środki pozabudżetowe	8 614	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Program kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - dokumentacje	1 500 000	0,00	0,0
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	797 342	0,00	0,0
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	200 000	135 509,21	67,8
		Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5	800 420	296 288,41	37,0
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	791 806	296 288,41	37,4
		Środki pozabudżetowe	8 614	0,00	0,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 245 324	19 999,80	0,2
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	12 000 000	19 999,80	0,2
		Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej (Program 5/6)	25 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Noteckiej i ul. Iglastej (Program 5/6)	55 618	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia skweru na rogu ulic: Dwernickiego i Sulkowskiego wraz z utwardzeniem głównej alejki (Program 5/6)	80 000	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	14 000	0,00	0,0
		Doświetlenie skweru gen. Wilka, pomiędzy ul. Modrakową a ul. Bohaterów Kragujewca (Program 5/6)	18 074	0,00	0,0
		Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	14 000	0,00	0,0
		Doświetlenie ul. Toruńskiej (Program 5/6)	12 632	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia chodnika na skwerze Inwalidów Wojennych (Program 5/6)	26 000	0,00	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 740 084	1 905 380,38	15,0
		Zakupy Inwestycyjne ZDMIKP - zakup i ustawienie trzech słupów ogłoszeniowych (Program 5/6)	7 274	0,00	0,0
		Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	1 500 000	0,00	0,0
		Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych	3 025 000	0,00	0,0
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Mochelskiej w sprzęt rekreacyjny (Program 5/6)	10 622	0,00	0,0
		Doposażenie placu zabaw i siłowni przy MDK nr 2 (Program 5/6)	50 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw w Parku Dunarowskiego (Program 5/6)	71 323	0,00	0,0
		Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	81 576	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw w południowej części osiedla Osowa Góra (Program 5/6)	70 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	80 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)	63 713	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness oraz oświetleniem, nasadzeniami i ogrodzeniem terenu przy ul. Powstańców Wielkopolskich (Program 5/6)	240 438	0,00	0,0
		Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	63 895	319,68	0,5
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	28 852	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	20 000	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki i do gry w tenisa stołowego na terenie Parku im. Załuskiego przy ul. Modrzewiowej (Program 5/6)	60 000	0,00	0,0
		Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	50 000	0,00	0,0
		Budowa 3 siłowni fitness przy ul. Gdańskiej 122, Czartoryskiego (skwer przy ZS nr 25), Pomorskiej 75 (Program 5/6)	164 350	0,00	0,0
		Budowa skateparku ul. Sardynkowa (Program 5/6)	3 500	1 650,00	47,1
		Zagospodarowaniu terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Połanka i Swarzewską (Program 5/6)	718 624	0,00	0,0
		Zagospodarowaniu terenu pomiędzy ul. Łebską i Krajeńską oraz wykonanie nasadzeń na tym terenie (Program 5/6)	107 931	22 525,03	20,9
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Gersona, Kossaka, Żwirki i Wigury (Program 5/6)	397 646	125 838,70	31,6
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Mińskiej i mini placu zabaw przy ul. Śluzowej (Program 5/6)	25 190	0,00	0,0
		Budowa skweru rekreacyjno - integracyjnego w rejonie ulic: Chałubińskiego, Czecha, Witkiewicza (Program 5/6)	100 000	0,00	0,0
		Wyposażenie skweru rekreacyjnego w dwa urządzenia siłowni fitness w rejonie ulic: Chałubińskiego, Roja, GOPR (Program 5/6)	30 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw w rejonie ulic: Sochaczewskiej, Żyrardowskiej i Płońskiej (Program 5/6)	49 760	0,00	0,0
		Budowa skateparku przy ul. Szarych Szeregów - II etap (Program 5/6)	190 000	5 546,49	2,9
		Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	1 876 798	47 611,48	2,5
		Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	3 653 592	1 701 889,00	46,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 751 577	128 290,29	2,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	92106	TEATRY	500 200	0,00	0,0
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	500 200	0,00	0,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	117 360	112 000,00	95,4
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	5 360	0,00	0,0
		Cyfryzacja studyjnego Kina Orzeł w Miejskim Centrum Kultury	112 000	112 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	8 000	7 752,69	96,9
		Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	8 000	7 752,69	96,9
	92116	BIBLIOTEKI	25 000	1 767,60	7,1
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	25 000	1 767,60	7,1
	92118	MUZEA	850 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	750 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	100 000	0,00	0,0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 517	0,00	0,0
		Wyspa Młyńska III - etap - Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młynskiej i jej najbliższego otoczenia	1 517	0,00	0,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 249 500	6 770,00	0,2
		Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	170 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	1 250 000	6 770,00	0,5
		Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	750 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	750 000	0,00	0,0
		Budowa stacji uzdatniania wody do fontanny "POTOP"	122 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku na potrzeby Izby Pamięci Bohaterów Bydgoszczy na Cmentarzu Bohaterów położonym na Wzgórzu Wolności	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w budynku administracyjnym "Exploseum"	5 000	0,00	0,0
		Utworzenie Spółki Plac Teatralny Sp. z o.o. - udziały w spółce	2 500	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	23 126 235	5 653 163,60	24,4
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	23 126 235	5 653 163,60	24,4
		"Przystań Bydgoszcz" - wykonanie systemu klimatyzacji, schodów zewnętrznych i dostępu do wody pitnej dla cumujących	139 500	4 949,08	3,5
		Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	120 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	4 200 000	20 021,75	0,5
		Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	150 000	0,00	0,0
		Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	400 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)	26 685	1 900,00	7,1
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	950 000	0,00	0,0
		Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Luczniczka" w Bydgoszczy	11 540 050	5 575 439,86	48,3
		Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	3 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	800 000	2 723,07	0,3
		Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	500 000	159,84	0,0
		Modernizacja i wyposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	1 300 000	47 970,00	3,7


 SKAŁY WNIKI MIASTA
 Piotr Tomaszewski

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2014 roku

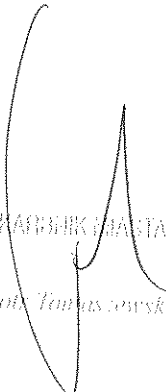
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 800 000	5 478 869,65	80,6
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6 800 000	5 478 869,65	80,6
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	5 478 869,65	80,6
			Ogółem dochody	6 800 000	5 478 869,65	80,6
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	6 800 000	3 229 916,77	47,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	560 000	297 305,71	53,1
			1. Wydatki bieżące	560 000	297 305,71	53,1
		<i>w tym:</i>				
			- <i>Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej</i>	240 000	131 716,00	54,9
			1. Wydatki bieżące	240 000	131 716,00	54,9
			- <i>Wydział Edukacji</i>	150 000	98 386,03	65,6
			1. Wydatki bieżące	150 000	98 386,03	65,6
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	170 000	67 203,68	39,5
			1. Wydatki bieżące	170 000	67 203,68	39,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 240 000	2 932 611,06	47,0
			1. Wydatki bieżące	6 240 000	2 932 611,06	47,0
		<i>w tym:</i>				
			- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	250 000	121 877,00	48,8
			1. Wydatki bieżące	250 000	121 877,00	48,8
			- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	1 096 000	656 378,47	59,9
			1. Wydatki bieżące	1 096 000	656 378,47	59,9
			- <i>Wydział Edukacji</i>	300 000	0,00	0,0
			1. Wydatki bieżące	300 000	0,00	0,0
			- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	513 200	238 057,42	46,4
			1. Wydatki bieżące	513 200	238 057,42	46,4
			- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	710 800	377 700,00	53,1
			1. Wydatki bieżące	710 800	377 700,00	53,1
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 270 000	1 525 344,42	46,6
			1. Wydatki bieżące	3 270 000	1 525 344,42	46,6
			- <i>Straż Miejska</i>	100 000	13 253,75	13,3
			1. Wydatki bieżące	100 000	13 253,75	13,3
			Ogółem wydatki	6 800 000	3 229 916,77	47,5

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków finansowanych z tych opłat za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 223 000	2 724 080,44	122,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 223 000	2 724 080,44	122,5
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	0,00	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 745 159	2 713 968,89	155,5
		0920	pozostałe odsetki	6 500	10 111,55	155,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	463 341	0,00	0,0
Ogółem dochody				2 223 000	2 724 080,44	122,5
WYDATKI						
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 000	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	32 000	0,00	0,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	32 000	0,00	0,0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 191 000	736 844,59	33,6
	90002		Gospodarka odpadami	110 000	81 990,40	74,5
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	110 000	81 990,40	74,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 622 000	411 151,97	25,3
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	1 622 000	411 151,97	25,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	135 509,21	67,8
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			2. Wydatki majątkowe	200 000	135 509,21	67,8
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	0,00	0,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla Zwierząt	13 000	11 572,05	89,0
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
			1. Wydatki bieżące	13 000	11 572,05	89,0
	90095		Pozostała działalność	244 000	96 620,96	39,6
		w tym:				
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	129 000	51 401,00	39,8
			1. Wydatki bieżące	129 000	51 401,00	39,8
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	115 000	45 219,96	39,3
			1. Wydatki bieżące	115 000	45 219,96	39,3
Ogółem wydatki				2 223 000	736 844,59	33,1

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za I półrocze 2014 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 000 000	436 392,01	43,6
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 000 000	436 392,01	43,6
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 000 000	436 392,01	43,6
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 000 000	436 392,01	43,6
		1. Wydatki bieżące	1 000 000	431 904,01	43,2
Ogółem wydatki			1 000 000	436 392,01	43,6


 SPADNIK I MASTA
 Piotr Tomaszewski

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5:4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 695 000	16 303 304,58	4 033 839,54	187,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 695 000	16 303 304,58	4 033 839,54	187,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	2 367,10	118,35	236,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	2 331,90	116,59	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	35,20	1,76	3,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 000	45 552,95	2 277,65	78,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 000	45 552,95	2 277,65	78,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000	8 044,05	401,99	80,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	8 044,05	401,99	80,4
852		POMOC SPOŁECZNA	1 295 500	1 340 922,10	388 044,22	103,5
	85203	Ośrodki wsparcia	29 900	21 959,05	1 097,96	73,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 500	1 295 149,79	385 755,60	103,8
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100	23 813,26	1 190,66	131,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 170,00	108,50	0,0
	90095	Pozostała działalność	0	2 170,00	108,50	0,0
DOCHODY OGÓŁEM			10 059 500	17 702 360,78	4 424 790,25	176,0

SKAŁEPA MIASTA

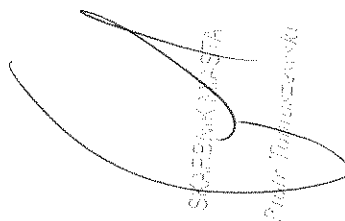
P. Tomaszewski

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2014r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
I		NA ZADANIA BIEŻĄCE	106 237 661	58 257 528,68	115 706 334	58 967 448,88	55 049 248,98	3 918 199,90
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 895	15 504,20	15 895	15 200,20	15 200,20	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 895	15 504,20	15 895	15 200,20	15 200,20	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	202 617	85 836,00	202 617	53 324,22	53 324,22	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 617	85 836,00	202 617	53 324,22	53 324,22	0,00
710		Działalność usługowa	945 300	449 707,00	1 015 300	454 378,07	431 473,92	22 904,15
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0,00	40 000	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	899 300	449 707,00	969 300	454 378,07	431 473,92	22 904,15
750		Administracja publiczna	3 353 600	1 759 820,04	9 004 097	4 005 371,51	1 705 425,72	2 299 945,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 235 600	1 667 576,00	8 886 097	3 913 127,47	1 613 181,68	2 299 945,79
	75045	Kwalifikacja wojskowa	118 000	92 244,04	118 000	92 244,04	92 244,04	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 713	528 737,00	546 713	408 970,87	408 970,87	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 956	17 980,00	35 956	4 994,61	4 994,61	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	510 757	510 757,00	510 757	403 976,26	403 976,26	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
752		Obrona narodowa	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 910 000	9 870 649,00	14 916 000	8 379 993,15	8 373 993,15	6 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 910 000	9 870 649,00	14 916 000	8 379 993,15	8 373 993,15	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	12 757 100	6 599 371,00	12 757 100	6 480 215,00	6 480 215,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 717 100	6 566 167,00	12 717 100	6 454 011,00	6 454 011,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 000	33 204,00	40 000	26 204,00	26 204,00	0,00
852		Pomoc społeczna	72 707 936	38 572 248,44	76 249 712	38 690 458,00	37 204 989,90	1 485 468,10
	85203	Osrodki wsparcia	2 923 001	1 436 301,00	2 923 001	1 240 635,88	1 240 635,88	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 706 700	34 943 161,00	70 248 476	35 319 245,22	33 833 777,12	1 485 468,10
	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	224 700	127 033,00	224 700	126 297,03	126 297,03	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	64 116	64 116,44	64 116	60 118,07	60 118,07	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12 111	12 111,00	12 111	10 010,80	10 010,80	0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	948 000	899 940,00	948 000	878 631,00	878 631,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 829 308	1 089 586,00	1 829 308	1 055 520,00	1 055 520,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 500	375 656,00	993 900	479 537,86	375 656,00	103 881,86
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	793 500	375 656,00	993 900	479 537,86	375 656,00	103 881,86
II.		NA ZADANIA MAJĄTKOWE	927 000	185,00	927 000	184,50	184,50	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 000	185,00	927 000	184,50	184,50	0,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	927 000	185,00	927 000	184,50	184,50	0,00
		OGÓLEM	107 164 661	58 257 713,68	116 633 334	58 967 633,38	55 049 433,48	3 918 199,90


 SKARŻYSKI KRAJ
 Piotr Tomaszewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2014 roku**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		% 5:4	Wydatki		% 8:7
		Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	3	4	5	6	7	8	9
I.	NA ZADANIA BIEŻĄCE	18 000	18 000,00	100,0	18 000	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	18 000	18 000,00	100,0	18 000	0,00	0,0
71035	<i>Opłaty</i>	18 000	18 000,00	100,0	18 000	0,00	0,0
II.	NA ZADANIA MAJĄTKOWE	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	OGÓLEM	18 000	18 000,00	100,0	18 000	0,00	0,0

64 520 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Krajowy Rejestry Sądowy
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 506 376	1 769 064,99	32,1	5 506 376	1 747 909,99	31,7
600	Transport i łączność	1 505 676	545 971,64	36,3	1 505 676	545 971,64	36,3
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 505 676</i>	<i>545 971,64</i>	<i>36,3</i>	<i>1 505 676</i>	<i>545 971,64</i>	<i>36,3</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000	6 000,00	13,6	44 000	6 000,00	13,6
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>38 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>38 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
801	Oświata i wychowanie	1 433 000	85 317,91	6,0	1 433 000	85 317,91	6,0
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>41 000</i>	<i>12 293,20</i>	<i>30,0</i>	<i>41 000</i>	<i>12 293,20</i>	<i>30,0</i>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 390 000</i>	<i>73 024,71</i>	<i>5,3</i>	<i>1 390 000</i>	<i>73 024,71</i>	<i>5,3</i>
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
852	Pomoc społeczna	835 000	388 174,44	46,5	835 000	388 174,44	46,5
85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>65 000</i>	<i>23 610,91</i>	<i>36,3</i>	<i>65 000</i>	<i>23 610,91</i>	<i>36,3</i>
85203	<i>Osrodki wsparcia</i>	<i>130 000</i>	<i>99 447,64</i>	<i>76,5</i>	<i>130 000</i>	<i>99 447,64</i>	<i>76,5</i>
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>640 000</i>	<i>265 115,89</i>	<i>41,4</i>	<i>640 000</i>	<i>265 115,89</i>	<i>41,4</i>

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 444 500	624 651	43,2	1 444 500	603 496	41,8
85305	Żłobki	0	8 232,00	-	0	0,00	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 500	91 419,00	49,5	184 500	78 496,00	42,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 260 000	525 000,00	41,7	1 260 000	525 000,00	41,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200	7 200,00	100,00	7 200	7 200,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 200	7 200,00	100,00	7 200	7 200,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 000	111 750,00	47,2	237 000	111 750,00	47,2
90013	Schroniska dla zwierząt	237 000	111 750,00	47,2	237 000	111 750,00	47,2
II.	NA ZADANIA MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	OGÓLEM	5 506 376	1 769 064,99	32,1	5 506 376	1 747 909,99	31,7

SKARBEKUNSTWA
Powiat Tomaszowski

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Bartodzieje	5 800	1 500,53	4 000	1 871,31	4 000	745,20	7 000	760,00	4 000	954,95	24 800	5 831,99	23,5
2.	Bielawy	2 500	197,47	4 500	799,89	6 000	400,00	600	500,00	4 500	900,00	18 100	2 797,36	15,5
3.	Błonie	5 146	4 840,85	1 000	995,92	5 000	0,00	8 054	2 370,00	2 000	323,06	21 200	8 529,83	40,2
4.	Bydgoszcz - Śródmieście	3 000	230,42	12 000	8 351,41	8 000	3 197,78	5 100	4 980,46	5 500	3 456,50	33 600	20 216,57	60,2
5.	Bydgoszcz Wschód	2 800	219,00	3 300	1 368,92	4 200	0,00	1 500	0,00	3 400	0,00	15 200	1 587,92	10,4
6.	Czyżkówko	1 650	652,90	2 900	1 315,38	0	0,00	10 150	596,64	1 700	0,00	16 400	2 564,92	15,6
7.	Flisy	3 600	620,32	700	199,08	2 000	0,00	0	0,00	5 000	1 619,87	11 300	2 439,27	21,6
8.	Glinki Rupienna	2 200	752,67	7 300	492,34	0	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00	13 500	1 245,01	9,2
9.	Górzyskovo	3 400	961,01	4 000	2 312,60	6 000	0,00	1 000	0,00	4 500	3 175,60	18 900	6 449,21	34,1
10.	Jachcice	3 400	515,01	1 000	699,02	2 000	1 939,14	5 900	941,33	2 500	500,00	14 800	4 594,50	31,0
11.	Kapuściska	5 000	911,96	4 500	880,37	9 300	0,00	3 500	938,43	4 000	2 429,98	26 300	5 160,74	19,6
12.	Łęgnowo	1 900	354,44	0	0,00	3 500	0,00	5 000	944,78	2 800	1 641,26	13 200	2 940,48	22,3
13.	Łęgnowo - Wiesz	2 000	539,97	2 300	154,45	2 500	0,00	0	0,00	3 500	0,00	10 300	694,42	6,7
14.	Miedzyn - Prądy	2 000	45,23	5 000	3 102,50	4 500	1 825,01	0	0,00	6 600	1 947,57	18 100	6 920,31	38,2
15.	Nowy Fordon	4 600	1 058,33	4 900	1 490,06	5 900	0,00	7 300	2 050,00	6 900	299,90	29 600	4 898,29	16,5
16.	Okole	2 500	478,12	3 500	1 014,87	2 500	0,00	12 600	2 978,17	2 700	881,07	23 800	5 352,23	22,5
17.	Osiedle Leśne	4 200	1 373,89	2 500	1 898,86	6 500	757,40	5 600	300,00	1 000	0,00	19 800	4 330,15	21,9
18.	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	341,22	3 000	422,52	4 000	0,00	0	0,00	5 150	3 528,62	14 300	4 292,36	30,0
19.	Osiedle Tatrzańskie	2 000	558,66	5 900	4 978,64	2 300	1 896,88	500	500,00	7 200	5 749,96	17 900	13 684,14	76,4
20.	Osowa Góra	2 100	1 111,14	6 000	3 844,20	2 400	0,00	4 000	544,00	3 400	491,17	17 900	5 990,51	33,5
21.	Piaski	1 900	358,37	3 500	2 157,86	1 200	0,00	3 000	550,00	4 000	1 969,00	13 600	5 035,23	37,0
22.	Smukata - Oplawiec	2 900	1 391,91	2 500	1 571,32	1 500	0,00	1 500	0,00	3 000	498,81	11 400	3 462,04	30,4
23.	Stary Fordon	3 950	959,40	1 350	0,00	4 300	616,71	6 000	2 655,20	5 000	2 075,94	20 600	6 307,25	30,6
24.	Szwederowo	1 500	263,29	700	700,00	3 000	0,00	16 200	12 686,00	3 300	0,00	24 700	13 649,29	55,3
25.	Wileczak Jary	4 860	3 823,62	0	0,00	4 400	199,15	6 240	1 355,00	500	0,00	16 000	5 377,77	33,6
26.	Wyżyny	4 800	2 333,32	4 400	2 789,51	8 500	1 806,21	5 600	1 599,13	5 500	1 899,66	28 800	10 427,83	36,2
27.	Wzgórze Wolności	2 500	703,94	2 700	1 859,38	3 500	300,00	7 700	0,00	3 000	0,00	19 400	2 863,32	14,8
28.	Zimne Wody	1 200	43,82	3 000	2 699,84	6 300	1 613,93	0	0,00	800	0,00	11 300	4 357,59	38,6
	Ogółem	85 556	27 140,81	96 450	47 970,25	113 300	15 297,41	126 044	37 249,14	103 450	34 342,92	524 800	162 000,53	30,9

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
			DOTACJE OGÓLEM:	131 642 883	66 429 170,17	470 424,00	45 419 530,23	20 539 215,94	50,5
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	30 851 042	12 644 350,44	470 424,00	9 033 150,00	3 140 776,44	41,0
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 791 841	53 784 819,73	0,00	36 386 380,23	17 398 439,50	53,4
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	750 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ, UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	750 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ, UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	169 200	20 721,58	0,00	0,00	20 721,58	12,2
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	55 000	6 831,58	0,00	0,00	6 831,58	12,4
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000	6 831,58	0,00	0,00	6 831,58	12,4
	80104		PRZEDSZKOLA	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	39 100	6 790,00	0,00	0,00	6 790,00	17,4
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300	330,00	0,00	0,00	330,00	14,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800	6 460,00	0,00	0,00	6 460,00	17,6
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	446 500	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	24,6
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 500	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	24,6
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	446 500	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	24,6
851			OCHRONA ZDROWIA	3 710 800	377 700,00	377 700,00	0,00	0,00	10,2
	85111		SZPITALA OGÓLNE	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	710 800	377 700,00	377 700,00	0,00	0,00	53,1
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO	710 800	377 700,00	377 700,00	0,00	0,00	53,1
852			POMOC SPOŁECZNA	2 662 832	1 551 342,35	0,00	0,00	1 551 342,35	58,3
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	1 950 000	1 224 884,84	0,00	0,00	1 224 884,84	62,8
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 950 000	1 224 884,84	0,00	0,00	1 224 884,84	62,8
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	712 832	326 457,51	0,00	0,00	326 457,51	45,8
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	712 832	326 457,51	0,00	0,00	326 457,51	45,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 550	113 274,00	92 724,00	20 550,00	0,00	50,0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB	185 450	92 724,00	92 724,00	0,00	0,00	50,0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	185 450	92 724,00	92 724,00	0,00	0,00	50,0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 100	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	50,0
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 100	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	50,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 880 160	10 466 312,51	0,00	9 012 600,00	1 453 712,51	45,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	400 000	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	51,3
	2710		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	400 000	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	51,3
	92106		TEATRY	6 195 200	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	0,00	47,1
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 640 000	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	0,00	51,8
	2800		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	55 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6220		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 967 600	3 063 600,00	0,00	2 837 600,00	226 000,00	51,3
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 726 240	2 837 600,00	0,00	2 837 600,00	0,00	49,6
	2800		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	124 000	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	91,9
	6220		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	117 360	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	95,4
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 560 000	787 752,69	0,00	780 000,00	7 752,69	50,5
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 552 000	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	50,3
	6220		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000	7 752,69	0,00	0,00	7 752,69	96,9
	92116		BIBLIOTEKI	1 818 000	909 000,00	0,00	0,00	909 000,00	50,0
	2330		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 000	909 000,00	0,00	0,00	909 000,00	50,0
	92118		MUZA	6 833 400	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	0,00	36,2
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 923 000	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	0,00	41,8
	2800		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	850 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
630			TURYSTYKA	61 750	59 250,00	0,00	0,00	59 250,00	96,0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	61 750	59 250,00	0,00	0,00	59 250,00	96,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	61 750	59 250,00	0,00	0,00	59 250,00	96,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	53 000	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	28 000	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	28 000	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 288 846	36 129 169,64	0,00	36 129 169,64	0,00	52,1
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 757 709	2 893 484,39	0,00	2 893 484,39	0,00	50,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 757 709	2 893 484,39	0,00	2 893 484,39	0,00	50,3
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	359 490	176 666,36	0,00	176 666,36	0,00	49,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	359 490	176 666,36	0,00	176 666,36	0,00	49,1
	80104		PRZEDSZKOLA	37 478 837	20 238 927,96	0,00	20 238 927,96	0,00	54,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	35 457 836	19 208 837,79	0,00	19 208 837,79	0,00	54,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 021 001	1 030 090,17	0,00	1 030 090,17	0,00	51,0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	404 000	188 761,32	0,00	188 761,32	0,00	46,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	404 000	188 761,32	0,00	188 761,32	0,00	46,7
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 197 559	617 797,94	0,00	617 797,94	0,00	51,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 197 559	617 797,94	0,00	617 797,94	0,00	51,6
	80110		GIMNAZJA	3 433 777	1 745 222,52	0,00	1 745 222,52	0,00	50,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 433 777	1 745 222,52	0,00	1 745 222,52	0,00	50,8
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 251 023	2 916 639,84	0,00	2 916 639,84	0,00	46,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 251 023	2 916 639,84	0,00	2 916 639,84	0,00	46,7
	80123		LICEA PROFILOWANE	114 037	36 016,23	0,00	36 016,23	0,00	31,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	114 037	36 016,23	0,00	36 016,23	0,00	31,6
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	14 292 414	7 315 653,08	0,00	7 315 653,08	0,00	51,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 292 414	7 315 653,08	0,00	7 315 653,08	0,00	51,2
851			OCHRONA ZDROWIA	1 076 550	673 911,00	0,00	673 911,00	0,00	62,6
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	240 000	131 716,00	0,00	131 716,00	0,00	54,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	240 000	131 716,00	0,00	131 716,00	0,00	54,9
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	667 000	399 345,00	0,00	399 345,00	0,00	59,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	667 000	399 345,00	0,00	399 345,00	0,00	59,9
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 550	142 850,00	0,00	142 850,00	0,00	84,3
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	169 550	142 850,00	0,00	142 850,00	0,00	84,3
852			POMOC SPOLECZNA	4 998 500	2 439 453,60	0,00	2 439 453,60	0,00	48,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 220 000	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	50,0
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 220 000	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	50,0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 320 000	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	50,0
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 320 000	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	50,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 458 500	1 169 453,60	0,00	0,00	1 169 453,60	47,6
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 458 500	1 169 453,60	0,00	0,00	1 169 453,60	47,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 240	172 620,00	0,00	172 620,00	0,00	50,0
85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	345 240	172 620,00	0,00	172 620,00	0,00	50,0
	2580		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	345 240	172 620,00	0,00	172 620,00	0,00	50,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 325	254 594,89	0,00	84 590,59	170 004,30	51,9
	2540		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149 025	84 590,59	0,00	84 590,59	0,00	56,8
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 025	84 590,59	0,00	84 590,59	0,00	56,8
85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	145 150,00	0,00	0,00	145 150,00	50,0
	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	145 150,00	0,00	0,00	145 150,00	50,0
85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	51 000	24 854,30	0,00	0,00	24 854,30	48,7
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	24 854,30	0,00	0,00	24 854,30	48,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
900				250 000	185 509,21	0,00	0,00	185 509,21	74,2
	90005		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	135 509,21	0,00	0,00	135 509,21	67,8
		6230	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU						
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	135 509,21	0,00	0,00	135 509,21	67,8
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 025 000	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00	42,5
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 842 000	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00	69,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 842 000	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00	69,9
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 061 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 061 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	122 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	21 202 630	12 530 311,39	0,00	0,00	12 530 311,39	59,1
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 649 980	2 526 464,39	0,00	0,00	2 526 464,39	44,7
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 649 980	2 526 464,39	0,00	0,00	2 526 464,39	44,7
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 552 650	10 003 847,00	0,00	0,00	10 003 847,00	64,3
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 552 650	10 003 847,00	0,00	0,00	10 003 847,00	64,3

SKARŻYK
Piotr Błaszczyk

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2014 r.	Przychody			Przychody				Suma bilansująca	Koszty					Stan śr. obr. na koniec 2014r.	Suma bilansująca
				Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwiek.	Koszty własne amortyzacji	Odpisy amortyzacji		Inne zmniejsz.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
852		Pomoc społeczna																
		plan	86 512	1 640 000	710 800	603 896	0	0	3 041 208	3 018 000	0	0	0	23 208	0	3 041 208		
		wykonanie	86 511,99	833 277,55	377 700,00	270 795,01	0,00	200,01	1 568 484,56	1 318 112,14	0,00	1 314,12	0,00	23 207,99	225 850,31	1 568 484,56		
		% wykonania	100,0	50,8	53,1	44,8	0,0	0,0	51,6	43,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	51,6		
85232		Centrum Integracji Społecznej																
		plan	86 512	1 640 000	710 800	603 896	0	0	3 041 208	3 018 000	0	0	0	23 208	0	3 041 208		
		wykonanie	86 511,99	833 277,55	377 700,00	270 795,01	0,00	200,01	1 568 484,56	1 318 112,14	0,00	1 314,12	0,00	23 207,99	225 850,31	1 568 484,56		
		% wykonania	100,0	50,8	53,1	44,8	0,0	0,0	51,6	43,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	51,6		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
		plan	4 004	700 300	185 450	942 724	77 686	4 500	1 914 664	1 832 174	77 686	800	0	0	7 847	1 918 507		
		wykonanie	4 004,00	316 384,23	92 724,00	437 067,57	0,00	4 391,65	854 571,45	795 599,72	0,00	753,96	0,00	0,00	58 217,77	854 571,45		
		% wykonania	100,0	45,2	50,0	46,4	0,0	97,6	44,6	43,4	0,0	94,2	0,0	0,0	741,9	44,5		
85311		Zakład Aktywności Zawodowej																
		plan	4 004	700 300	185 450	942 724	77 686	4 500	1 914 664	1 832 174	77 686	800	0	0	7 847	1 918 507		
		wykonanie	4 004,00	316 384,23	92 724,00	437 067,57	0,00	4 391,65	854 571,45	795 599,72	0,00	753,96	0,00	0,00	58 217,77	854 571,45		
		% wykonania	100,0	45,2	50,0	46,4	0,0	97,6	44,6	43,4	0,0	94,2	0,0	0,0	741,9	44,5		
Ogółem		plan	90 516	2 340 300	896 250	1 546 620	77 686	4 500	4 955 872	4 850 174	77 686	800	0	23 208	7 847	4 959 715		
		wykonanie	90 515,99	1 149 661,78	470 424,00	707 862,58	0,00	4 591,66	2 423 056,01	2 113 711,86	0,00	2 068,08	0,00	23 207,99	284 068,08	2 423 056,01		
		% wykonania	100,0	49,1	52,5	45,8	0,0	102,0	48,9	43,6	0,0	258,5	0,0	100,0	3 620,1	48,9		

MAGDALENA

Piotr Tomaszewski

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałowych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody										Wydatki										Suma bilansująca
			w tym:					Suma bilansująca					w tym:					Suma bilansująca					
			stan środków pieniężnych na początek 2014r.		dochody własne		%	plan		wykonanie		%	plan		wykonanie		%	plan		wykonanie		%	
			4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15		16	17				
801	2	3	0	0,00	21 507 575	10 523 383,46	21 507 575	10 523 383,46	48,9	21 507 575	8 616 932,83	0	1 906 450,63	0	1 906 450,63	21 507 575	10 523 383,46	48,9	21 507 575	10 523 383,46	48,9		
			0	0,00	4 985 604	2 325 668,00	4 985 604	2 325 668,00	46,6	4 985 604	1 650 505,63	0	675 162,37	0	675 162,37	4 985 604	2 325 668,00	46,6	4 985 604	2 325 668,00	46,6		
			0	0,00	55 084	23 494,91	55 084	23 494,91	42,7	55 084	15 839,39	0	7 655,52	0	7 655,52	55 084	23 494,91	42,7	55 084	23 494,91	42,7		
			0	0,00	9 200	5 053,00	9 200	5 053,00	54,9	9 200	4 963,99	0	89,01	0	89,01	9 200	5 053,00	54,9	9 200	5 053,00	54,9		
			0	0,00	2 175 233	925 426,21	2 175 233	925 426,21	42,5	2 175 233	756 351,99	0	189 074,22	0	189 074,22	2 175 233	925 426,21	42,5	2 175 233	925 426,21	42,5		
			0	0,00	567 970	300 457,00	567 970	300 457,00	52,9	567 970	187 207,46	0	113 249,54	0	113 249,54	567 970	300 457,00	52,9	567 970	300 457,00	52,9		
			0	0,00	1 423 619	697 937,99	1 423 619	697 937,99	49,0	1 423 619	574 473,35	0	123 464,64	0	123 464,64	1 423 619	697 937,99	49,0	1 423 619	697 937,99	49,0		
			0	0,00	2 204 260	1 000 653,79	2 204 260	1 000 653,79	45,4	2 204 260	623 532,63	0	377 121,16	0	377 121,16	2 204 260	1 000 653,79	45,4	2 204 260	1 000 653,79	45,4		
			0	0,00	34 800	19 555,05	34 800	19 555,05	56,2	34 800	6 599,57	0	12 955,48	0	12 955,48	34 800	19 555,05	56,2	34 800	19 555,05	56,2		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0,00	526 886	305 735,00	526 886	305 735,00	58,0	526 886	230 701,84	0	75 033,16	0	75 033,16	526 886	305 735,00	58,0	526 886	305 735,00	58,0		
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	0	0,00	115 300	90 183,25	115 300	90 183,25	78,2	115 300	82 799,59	0	7 383,66	0	7 383,66	115 300	90 183,25	78,2	115 300	90 183,25	78,2		
80148		Stołówki szkolne	0	0,00	9 409 619	4 829 219,26	9 409 619	4 829 219,26	51,3	9 409 619	4 503 957,39	0	325 261,87	0	325 261,87	9 409 619	4 829 219,26	51,3	9 409 619	4 829 219,26	51,3		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	3 712 880	1 796 042,36	3 712 880	1 796 042,36	48,4	3 712 880	1 403 251,92	0	392 790,44	0	392 790,44	3 712 880	1 796 042,36	48,4	3 712 880	1 796 042,36	48,4		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0,00	145 620	78 934,72	145 620	78 934,72	54,2	145 620	63 033,22	0	15 901,50	0	15 901,50	145 620	78 934,72	54,2	145 620	78 934,72	54,2		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	42 540	11 315,63	42 540	11 315,63	26,6	42 540	4 081,54	0	7 234,09	0	7 234,09	42 540	11 315,63	26,6	42 540	11 315,63	26,6		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	942 120	615 867,86	942 120	615 867,86	65,4	942 120	392 992,44	0	222 875,42	0	222 875,42	942 120	615 867,86	65,4	942 120	615 867,86	65,4		
85410		Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 582 600	1 089 924,15	2 582 600	1 089 924,15	42,2	2 582 600	943 144,72	0	146 779,43	0	146 779,43	2 582 600	1 089 924,15	42,2	2 582 600	1 089 924,15	42,2		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,00	8 614	0,00	8 614	0,00	0,0	8 614	0,00	0	0,00	0	0,00	8 614	0,00	0,0	8 614	0,00	0,0		
		Ochrona powietrza	0	0,00	8 614	0,00	8 614	0,00	0,0	8 614	0,00	0	0,00	0	0,00	8 614	0,00	0,0	8 614	0,00	0,0		
		Ochrona atmosferycznego i klimatu	0	0,00	25 229 069	12 319 425,82	25 229 069	12 319 425,82	48,8	25 229 069	10 050 184,75	0	2 299 241,07	0	2 299 241,07	25 229 069	12 319 425,82	48,8	25 229 069	12 319 425,82	48,8		
		Ogółem	0	0,00	25 229 069	12 319 425,82	25 229 069	12 319 425,82	48,8	25 229 069	10 050 184,75	0	2 299 241,07	0	2 299 241,07	25 229 069	12 319 425,82	48,8	25 229 069	12 319 425,82	48,8		

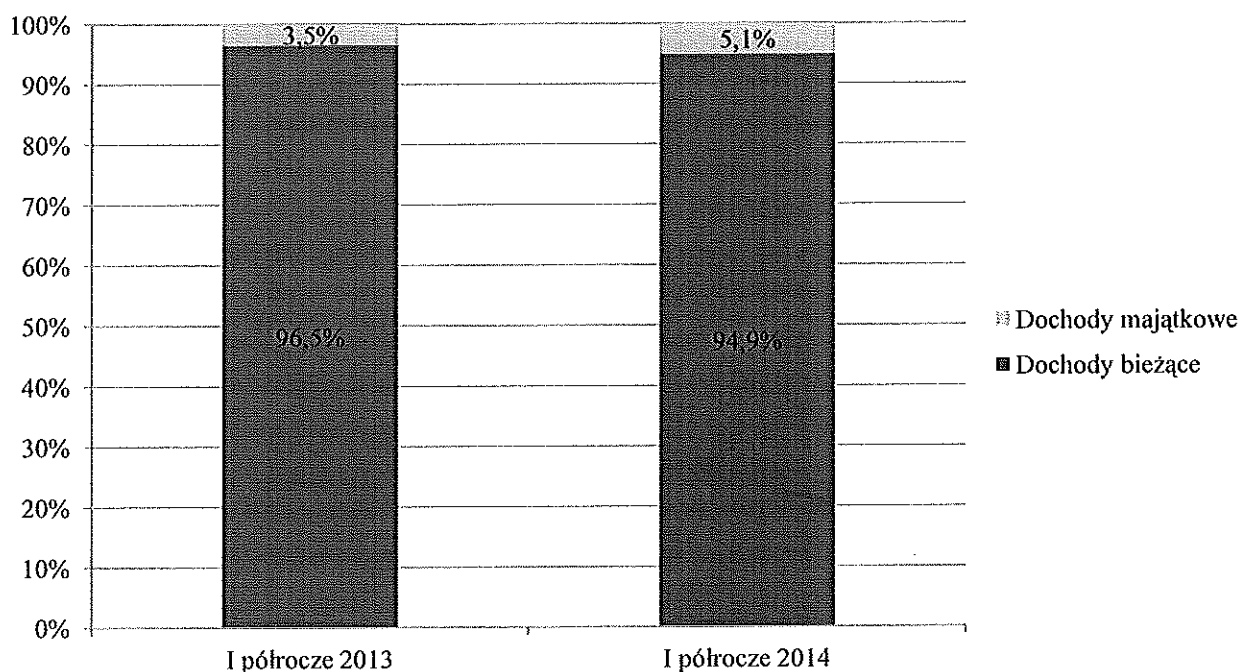
CZEŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **797.488.051,08 zł**, co stanowi 50,8 % planu (**1.569.125.816 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody roczne zostały wykonane na poziomie 50,7 %. W ujęciu wartościowym dochody ogółem są wyższe o 13,7 % w stosunku do I półrocza 2013 roku.

Dochody bieżące w I półroczu 2014 zostały wykonane w kwocie **756.723.031,44 zł**, tj. 52,6 % planu, a dochody majątkowe w kwocie **40.765.019,64 zł**, tj. 31 % planu.

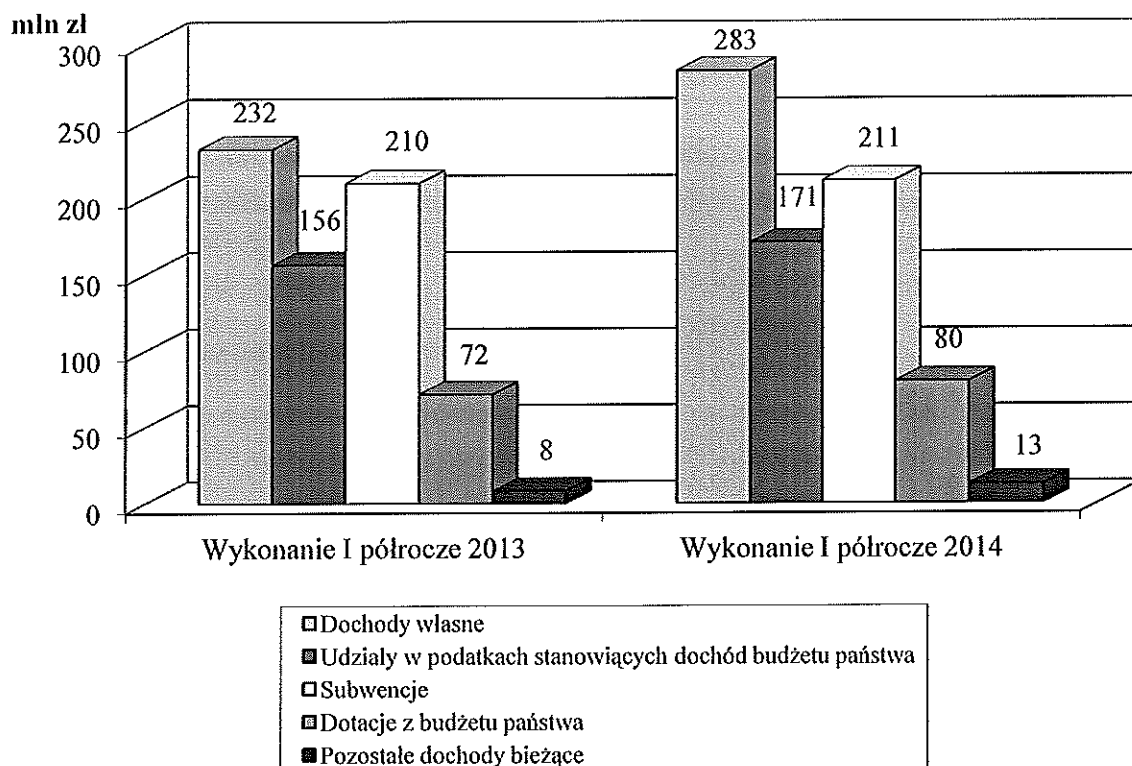
Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem za I półrocze



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

A. DOCHODY BIEŻĄCE	756.723.031,44 zł, tj. 52,6 % planu
I. dochody własne	282.584.963,49 zł, tj. 52,1 % planu
II. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170.619.254,11 zł, tj. 44,6 % planu
III. subwencje	211.126.490 zł, tj. 61,1 % planu
IV. dotacje z budżetu państwa	79.831.929,65 zł, tj. 56,4 % planu
V. dotacje z funduszy celowych	794.401,86 zł, tj. 25,4 % planu
VI. środki pochodzące z funduszy pomocowych	11.765.992,33 zł, tj. 52,2 % planu

Realizacja dochodów bieżących Miasta wg głównych źródeł
za I półrocze 2013 i 2014



B. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. dochody własne	40.765.019,64 zł, tj. 31 % planu
II. dotacje z budżetu państwa	29.601.435,47 zł, tj. 53,7 % planu
III. dotacje z funduszy celowych	156.816 zł, tj. 11,4 % planu
IV. środki pochodzące z funduszy pomocowych	2.460.132,20 zł, tj. 19,8 % planu
	8.546.635,97 zł, tj. 13,6 % planu

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **756.723.031,44 zł**, co stanowi 52,6 % planu (**1.437.501.070 zł**).

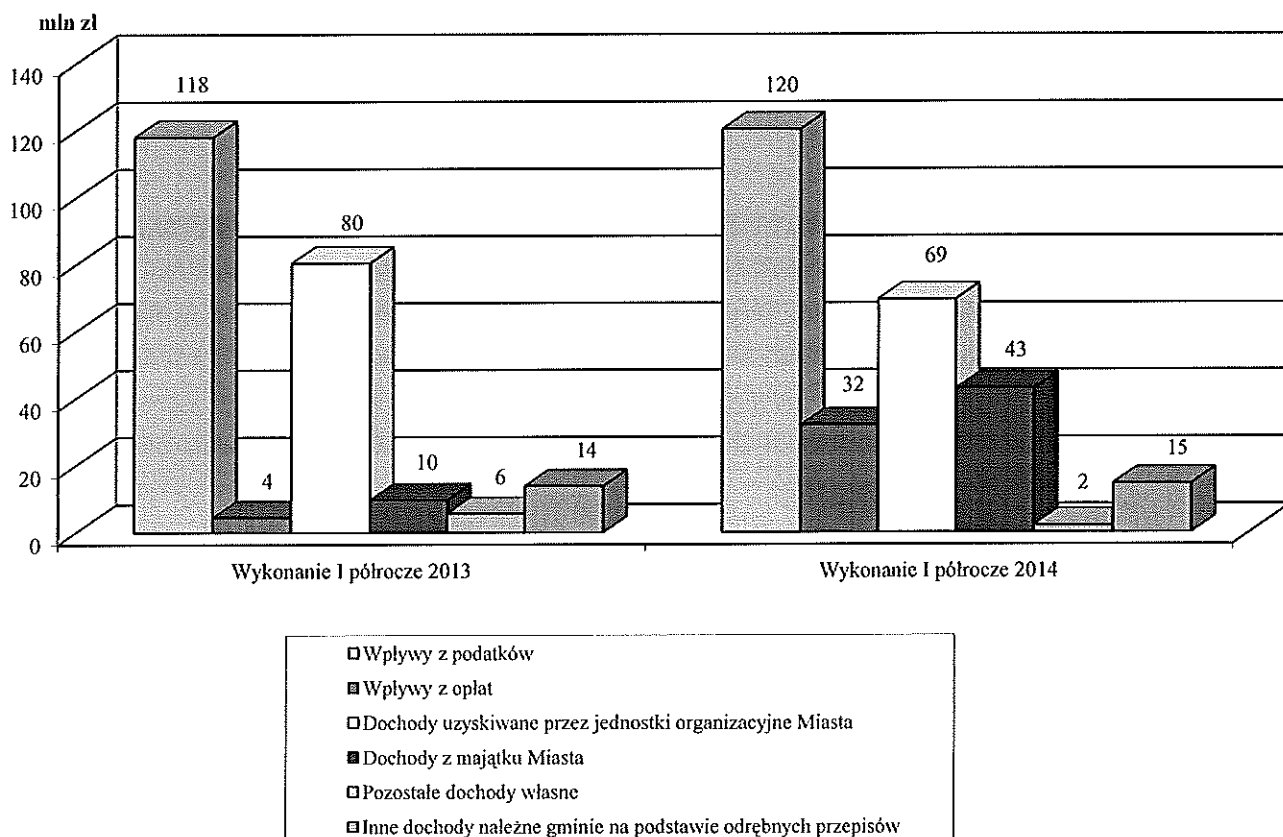
W ujęciu wartościowym wpływ z dochodów bieżących są wyższe o 11,7 % w stosunku do I półrocza 2013 roku.

Odchylenia poziomu wykonania planu dochodów bieżących od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2013 roku odnotowano w następujących pozycjach:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych bieżących zrealizowano w I półroczu w kwocie **282.584.963,49 zł**, co stanowi 52,1 % planu (**542.083.425 zł**), tj. na poziomie wyższym o 0,5 p.p. od wykonania w I półroczu roku ubiegłego, pomimo, że plan w stosunku do wykonania dochodów w 2013 roku wzrósł o 20,7 % - głównie z uwagi na nowe źródła dochodów.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2013 i 2014



Odchylenia od poziomu realizacji w I półroczu 2013 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący **199.100.000 zł** w I półroczu zrealizowano w wysokości **105.345.067,03 zł**, tj. 52,9 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 21.966.469,63 zł, co stanowi 63,7 % planu (34.500.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 83.378.597,40 zł, co stanowi 50,7 % planu (164.600.000 zł). Poziom realizacji planu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 0,6 p.p., przy czym od osób fizycznych nastąpił wzrost o 3,6 p.p., natomiast od osób prawnych o 0,2 p.p.. Wzrost ten wynika z wyższej terminowości wpłat oraz skutecznej windykacji zaległości.

Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 14.105.460,84 zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 420 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości wystawiono 1.972 tytułów wykonawczych na kwotę 5.573.471,47 zł oraz wysłano 8.065 upomnień na kwotę 7.183.600,09 zł;

- **podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości **265.000 zł** wykonany został w I półroczu br. w wysokości **166.991,06 zł**, tj. 63 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 70 % planu (180.000 zł), tj. w kwocie 125.979,52 zł, a leśny w 48,2 % planu (85.000 zł), tj. w kwocie 41.011,54 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,8 p.p. oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na jednorazowe wpłaty całości zobowiązania rocznego. Natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było niższe o 5,7 %, z uwagi na obniżenie stawek podatku rolnego i leśnego dla gruntów sklasyfikowanych jako grunty rolne oraz lasy;

- **podatek od środków transportowych** – plan roczny z tego tytułu wykonany został w I półroczu br. w wysokości **4.163.927,43 zł**, tj. 52 % planu (**8.000.000 zł**). Poziom realizacji planu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 0,5 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu o 2 p.p..

Stan zaległości wyniósł 1.028.094,60 zł i był wyższy o 208.370,63 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2014 roku wysłano 144 upomnień na kwotę 461.144,66 zł oraz wystawiono 62 tytuły wykonawcze na kwotę 225.022,09 zł;

- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **289.111,94 zł**, tj. 41,3 % planu (**700.000 zł**). Poziom wykonania wpływów

z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był niższy o 3,7 p.p., co związane jest ze spadkiem liczby podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej;

- **podatek od spadków i darowizn** – roczny plan w wysokości **2.500.000 zł** zrealizowano w 58,1 %, tj. w kwocie **1.452.895,87 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego o 5,7 p.p., co wynika z większej ilości i wartości spadków i darowizn podlegających opodatkowaniu.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **8.815.817,81 zł** i stanowią 53,4 % planu rocznego (**16.500.000 zł**). Poziom wykonania wpływów z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 4,1 p.p.. Wzrost ten odnotowano pomimo planu wyższego od wykonania rocznego za 2013 rok o 2,5 %, co wynika ze zwiększonej liczby zawieranych umów i czynności podlegających opodatkowaniu.
- **opłata skarbową** – plan roczny w wysokości **5.400.000 zł** zrealizowano w I półroczu 2014 roku w 52 %, tj. w kwocie **2.806.951,96 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 3 p.p.. Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym.
- **opłata targowa** – roczny plan dochodów w wysokości **900.000 zł** zrealizowano w 42,2 %, tj. w kwocie **380.119,50 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego o 0,8 p.p.. Spadek dochodów z tego tytułu następuje już od kilku lat i jest związany między innymi ze spadkiem liczby osób dokonujących sprzedaży na targowiskach;
- **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w I półroczu br. zrealizowane w wysokości **2.724.080,44 zł**, tj. 122,5 % planu (**2.223.000 zł**). Poziom wykonania dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 54,4 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika ze zmiany terminu płatności opłat za korzystanie ze środowiska oraz trudności w oszacowaniu kwoty faktycznych wpływów z uwagi na nowy system gospodarki odpadami. Ponadplanowe wpływy z tego tytułu zostały wprowadzone do budżetu w III kwartale br..
- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości **1.000.000 zł** zrealizowano w I półroczu 2014 roku w 43,6 %, tj. w kwocie **436.392,01 zł**, z tytułu wpływów za uzgodnienia dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno-kartograficznych.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 4,3 p.p., w związku z mniejszym popytem na materiały geodezyjne i usługi świadczone przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

Z uwagi na istotne zmiany stawek i zasad pobierania opłat od 12 lipca br., wynikające z ustawy z 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897), kwota dochodów rocznych z tego tytułu jest trudna do oszacowania;

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie **51.196.000 zł** zrealizowane zostały w wysokości **25.518.643,15 zł**, tj. 49,8 % planu. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu Miasta od lipca 2013 r. w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), która zmieniła zakres obowiązkowych zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na jej terenie.
- **odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach** – dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie **2.800.000 zł** zostały wykonane w analizowanym okresie w 48 % planu, tj. w kwocie **1.344.411,03 zł**. Poziom wykonania wpływów opłat za żłobki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższy o 4,8 p.p., co związane jest z wprowadzeniem nowych zasad rozliczania opłat za pobyt dzieci w żłobkach, które od 1 września 2013 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/1024/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, naliczane są według czasu rzeczywistego pobytu dziecka. Do momentu wdrożenia powyższej Uchwały opłata za pobyt dzieci w żłobkach była stała.
- **odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze** – roczny plan dochodów w wysokości **4.024.290 zł** zrealizowano w 56,2 %, tj. w kwocie **2.261.412,15 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego o 8,6 p.p.. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z uzyskania wyższych wpływów za pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców. Ewentualne zwiększenie planu dochodów z tego tytułu nastąpi w IV kwartale br. na podstawie analizy wpływów za 9 m-cy;
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym** – planowane dochody w wysokości **1.690.000 zł** wykonano w 53,3 %, tj. w kwocie **901.093,36 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 2,9 p.p., w związku ze zwiększeniem ilości miejsc oraz waloryzacji rent i emerytur pacjentów;

- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości 712.000 zł wykonano w 73,9 % planu, tj. w kwocie 526.084,91 zł. Poziom wykonania dochodów tej jednostki jest wyższy w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku o 3 p.p..

Wykonanie dochodów z tego tytułu powyżej wskaźnika upływu czasu związane jest z uzyskaniem wyższych wpływ z tytułu zwrotu VAT oraz z organizacją w I półroczu mityngu lekkoatletycznego.

Przewiduje się, że II półrocze bieżącego roku pozwoli na wykonanie przyjętych założeń na poziomie zaplanowanych dochodów ogółem lub ich nieznaczne przekroczenie.

- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie 40.026.657,02 zł, co stanowi 50,4 % planu (79.391.251 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 0,3 p.p..

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji publicznej w chwili obecnej nie jest możliwe do oszacowania z uwagi na skutki zmian taryf, które weszły w życie od 1 maja i 23 maja wprowadzone Uchwałami Rady Miasta Nr LIV/1166/14 z dnia 26 marca 2014 roku oraz Nr LVII/1192/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu może nastąpić w IV kwartale br., po analizie wpływów za 10 miesięcy;

- **wpływy za zajęcie pasa drogowego** – planowane dochody w wysokości 9.730.000 zł zostały zrealizowane w 80,5 % planu, tj. w kwocie 7.835.379,70 zł. Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

– opłat za zajęcie pasa drogowego	586.609,19 zł,
– tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	655.039,63 zł,
– opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	5.269.428,33 zł,
– wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	1.286.587,18 zł,
– kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	21.342,40 zł,
– pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych	16.372,97 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu uległ zwiększeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 14,3 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu. Wzrost ten związany jest z 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.

Plan dochodów z tego tytułu zostanie stosownie zwiększony w IV kwartale br. po dokonaniu analizy wpływów w III kwartale.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 845.019,70 zł, z czego do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 492.973,47 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 172.870,62 zł, egzekwowane przez komorników sądowych wynoszą 92.646,32 zł, zaległości zgłoszone w postępowaniu upadłościowym w kwocie 57.570,42 zł, roszczenia w toku postępowania sądowego wynoszą 20.995,97 zł oraz zaległości bieżące na kwotę 7.962,90 zł.

- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w I półroczu br. w łącznej kwocie **3.584.167,96 zł**, co stanowi 49,8 % planu (**7.200.000 zł**), w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 3.276.576,72 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 292.284,07 zł oraz opłaty za identyfikatory i zwrot kosztów upomnień 15.307,17 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 6,1 p.p., pomimo zwiększenia planu w stosunku do wykonania dochodów w 2013 roku o 13,4 %, co spowodowane było wprowadzeniem strefy B dopiero od miesiąca maja 2013 roku.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.056.552,69 zł i w całości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej.

- **wpływy za mandaty Straży Miejskiej** – w I półroczu 2014 roku zrealizowano w wysokości **1.149.367,41 zł**, tj. 38,3 % planu (**3.000.000 zł**) z tytułu mandatów karnych kredytowych, zaocznych i z fotoradarów. Niższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,8 p.p. wynika z mniejszej ilości wystawionych mandatów.

W IV kwartale br. zostanie dokonane zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu na podstawie analizy wpływów za 9 m-cy.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 2.736.021,97 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ok. 240 tys. zł;

- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały w kwocie **155.328,51 zł**, co stanowi 31,1 % planu (**500.000 zł**). Niższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 25,8 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu związany jest mniejszą ilością kar nałożonych przez WITD oraz wzrostem zaległości.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 548.309 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 84 tys. zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 99.010 zł oraz rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 449.299 zł;

- **pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** – planowane dochody w kwocie **19.073.675 zł** zostały wykonane w 51,8 % planu, tj. w kwocie **9.882.147,46 zł**. Poziom wykonania dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z jednorazowego wpływu z rozliczenia kosztów energii elektrycznej za lata ubiegłe w jednostkach oświatowych oraz ZDMiKP;

wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **130.799,30 zł**, tj. 51,2 % planu (**255.600 zł**) i dotyczyły usług noclegowych świadczonych przez placówkę.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 1,3 p.p., co wynika z większej liczby udzielonych noclegów;

- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości **1.271.000 zł** wykonano w 123,7 % planu, tj. w kwocie **1.572.616,67 zł**. Wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z uzyskania wyższych wpływów na realizację zadania przedszkolnego w bydgoskich placówkach niepublicznych, w związku z większą niż pierwotnie planowano liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek.

Zwiększenie planu dochodów z tego tytułu nastąpi w IV kwartale po ustaleniu liczby dzieci w nowym roku szkolnym;

- **wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – plan dochodów w wysokości **5.806.000 zł** wykonano w I półroczu 2014 roku w 87,2 %, tj. w wysokości **5.060.884,08 zł**, z tego:
 - *opłaty za użytkowanie wieczyste – 5.044.005,02 zł*
(w tym I opłata – 458.648,71 zł,)
 - *opłaty za trwałe zarząd – 16.879,06 zł.*

Wzrost poziomu wykonania dochodów w I półroczu 2014 roku w porównaniu do analogicznego roku ubiegłego o 6,7 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu wynika przede wszystkim z aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy, terminu ustawowego dokonywania wpłaty oraz z uzyskania wyższych wpływów z tytułu jednorazowej pierwszej opłaty rocznej naliczanej przy oddawaniu nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste;

- **dzierżawa gruntów** – plan dochodów w wysokości **5.650.072 zł** wykonano w I półroczu br. w 47 % planu, tj. w wysokości **2.653.745,75 zł**.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

- dzierżawy gruntów na cele składowo-magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, parkingów oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 2.559.404,23 zł,
- dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże, telebim i tablice reklamowe 68.662,46 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych oraz imprezy kulturalne oraz dzierżawy obwodów łowieckich 25.679,06 zł.

Niższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,1 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu związany jest z uzyskaniem niższych wpływów z tytułu opłat za czasowe zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych oraz imprezy kulturalne;

- **opłata adiacencka i renta planistyczna** – planowane dochody w kwocie **100.000 zł** wykonano w I półroczu 2014 r. w 27,2 % planu, tj. w wysokości **27.241,20 zł**, z tego:
 - opłata adiacencka w kwocie 17.539,15 zł,
 - renta planistyczna w kwocie 9.702,05 zł.

Niższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 18,9 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z toczącego się postępowania administracyjnego związanego z naliczeniem opłaty adiacenckiej.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 222.270,71 zł. Na powyższą kwotę składają się: zaległości objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym w kwocie 210.116,50 zł oraz zaległości w toku czynności windykacyjnych w wysokości 12.154,21 zł;

- **dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)** – planowane dochody w kwocie **829.000 zł** wykonano w 33,3 %, tj. w wysokości **276.125,61 zł**. Poziom wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższy o 19 p.p.. Korekta planu dochodów z tego tytułu dokonana zostanie w II półroczu.
- **czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych** – zaplanowane w kwocie **1.510.000 zł** zostały wykonane w 70 % planu, tj. w wysokości **1.057.578,89 zł** i dotyczyły:
 - dzierżawy nieruchomości na przedszkola niepubliczne w kwocie 312.454,06 zł,

- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 261.607,14 zł,
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 164.016,65 zł,
- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 138.310,52 zł,
- wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 111.451,92 zł,
- wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 28.309,16 zł,
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 21.498,48 zł,
- wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 19.930,96 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego jest wyższy o 18,9 p.p., co wynika z uzyskania wyższych wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości na przedszkola niepubliczne, w związku z wprowadzeniem od 1 listopada 2013 r. nowych stawek czynszu dzierżawnego za tego typu obiekty oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta.

Plan dochodów z tego źródła zostanie urealniony w IV kwartale br. po analizie wpływów za 9 m-cy.

- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – planowane dochody w kwocie **1.241.000 zł** zostały wykonane w 44,3 %, tj. w kwocie **549.397,68 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był niższy w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 9,3 p.p. oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu, w związku z uzyskaniem niższych wpływów z opłat cmentarnych, co uzależnione jest od ilości pochówków.

Ponadto w I półroczu roku ubiegłego nastąpiła jednorazowa spłata zaległości, co skutkowało zwiększoną kwotą zrealizowanych dochodów;

- **dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** – planowane dochody w kwocie **3.500.000 zł** stanowiące wpływy z tytułu dywidendy przypadającej Miastu z tytułu zysku wypracowanego przez spółkę KPEC Sp. z o.o. zostaną wypłacone w kwocie 3.316.992 zł do 30 października br.;
- **pozostałe dochody z majątku** – zrealizowane zostały w kwocie **53.489,86 zł**, co stanowi 42,8 % planu (**124.840 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu do I półrocza 2013 roku o 25,1 p.p., natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było niższe o 5,1 %, w związku z uzyskaniem niższych wpływów z tytułu odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** – planowane dochody w kwocie **76.480.000 zł** zostały wykonane w 43,2 % planu, tj. wysokości **33.047.877,21 zł**. Wpływy z tego tytułu wprowadzono do budżetu po raz pierwszy w 2014 roku w związku z nowym systemem rozliczeń w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Miasta powierzonego „ADM” Sp. z o.o..

Poziom wykonania dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu jest związany z zaplanowanym wzrostem stawek obowiązujących od września 2014, które zostały uwzględnione podczas planowania budżetu na 2014 r.;

- **spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy** – darowizny otrzymane w trakcie I półrocza br. na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **69.169,88 zł**, tj. 64 % planu (**108.104 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy w porównaniu do I półrocza 2013 roku o 1 p.p., w związku z uzyskaniem niższych wpłat na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

Natomiast wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu dotyczy ponadplanowych darowizn na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów pomocy społecznej;

- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta** – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wyniosły **707.475,57 zł**, tj. 47,2 % planu (**1.500.000 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z obniżeniem stawki odsetek od zaległości podatkowych oraz wzrostem kwoty minimalnej odsetek, których się nie pobiera.
- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** – wpływy z odsetek wyniosły **1.241.136,75 zł**, tj. 70,9 % planu (**1.750.000 zł**). Poziom wykonania z tego tytułu był wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 1,9 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z wysokiej płynności budżetu;
- **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w I półroczu br. w łącznej kwocie **1.769.064,99 zł**, co stanowi 30,3 % planu (**5.841.293 zł**). Niższy poziom wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 15,4 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu, dotyczy uzyskania mniejszych wpływów z dotacji na realizację zadania przedszkolnego w bydgoskich placówkach publicznych, w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek.

Zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu nastąpi w IV kwartale po ustaleniu dzieci w nowym roku szkolnym;

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowane w kwocie **1.711.300 zł** zostały wykonane w 70,1 % planu, tj. w kwocie **1.199.479 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 22,3 p.p. oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu, w związku ze zwiększoną liczbą zakładów pracy chronionej spełniających warunek do udzielenia zwolnienia z podatków i opłat lokalnych.

Ewentualne ponadplanowe dochody zostaną wprowadzone do budżetu w IV kwartale br. po wpłacie środków z PFRON w październiku br.;

- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa** – zrealizowano w I półroczu br. w kwocie **4.405.737,09 zł**, co stanowi 93,9 % planu (**4.690.000 zł**).

Poziom wykonania dochodów w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 26,8 p.p., co jest wynikiem jednorazowej sprzedaży dużej nieruchomości Skarbu Państwa w 2013 roku;

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wpływy zrealizowane z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie **170.619.254,11 zł**, co stanowi 44,6 % planu (**382.653.039 zł**). Poziom wykonania planu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 1,3 p.p.. Wartość wpływów z tego tytułu w stosunku do odpowiedniego okresu ubiegłego roku wzrosła o 9,2 %.

Powyższe dochody dotyczą udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie 158.423.076 zł, co stanowi 44,3 % planu (357.653.039 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy od poziomu zrealizowanego w roku ubiegłym o 1 p.p.. Wpływy z PIT otrzymane w I półroczu br. są wyższe od ubiegłorocznych o 7,8 %.
- od osób prawnych w kwocie 12.196.178,11 zł, co stanowi 48,8 % planu (25.000.000 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy od poziomu zrealizowanego w roku ubiegłym o 5,7 p.p.. Wpływy z CIT otrzymane w I półroczu br. są wyższe od ubiegłorocznych o 30,7 %.

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2014 roku udział ten dla gmin wynosi 37,53 %, a dla powiatów 10,25 %.

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

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **79.831.929,65 zł**, tj. 56,4 % planu (**141.529.358 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,7 p.p., z uwagi na wprowadzenie dotacji na przedszkola od 1 września 2013 roku oraz z wpływu środków na realizację programu „Maluch – Edycja 2014” już w I półroczu br., natomiast w roku ubiegłym środki na ten cel otrzymano w II półroczu 2013 roku.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2013 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – planowane dochody w kwocie **91.124.161 zł** zostały zrealizowane w wysokości **48.308.383,68 zł**, co stanowi 53 % planu, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 2,3 p.p.. Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:
 - rolnictwa i łowiectwa – 15.504,20 zł, tj. 97,5 % planu,
 - gospodarki mieszkaniowej – 85.836 zł, tj. 42,4 % planu,
 - działalności usługowej – 449.707 zł, tj. 47,6 % planu,
 - administracji publicznej – 1.759.820,04 zł, tj. 52,5 % planu,
 - urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 528.737 zł, tj. 96,7 % planu,
 - ochrony zdrowia – 6.599.371 zł, tj. 51,7 % planu,
 - pomocy społecznej – 38.572.248,44 zł, tj. 53,1 % planu,
 - pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej – 297.160 zł, tj. 48,8 % planu;

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – zostały otrzymane w kwocie **18.000 zł**, tj. 100 % planu (**18.000 zł**) na kontynuację prac rekonstrukcyjnych i renowacyjnych obiektów grobownictwa wojennego na terenie miasta Bydgoszczy. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika z otrzymania w II półroczu roku ubiegłego dotacji na dodatkowe zadania z zakresu pomocy społecznej.
- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie **34.712.907 zł** zostały wykonane w 61,6 % planu, tj. w wysokości **21.377.489 zł**, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 22,8 p.p..

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| – oświata i wychowanie | – | 7.075.087 zł, tj. 50 % planu, |
| – pomocy społecznej | – | 12.053.722 zł, tj. 68,9 % planu, |
| – pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej | – | 1.140.680 zł, tj. 58,3 % planu, |
| – edukacyjnej opieki wychowawczej | – | 1.108.000 zł, tj. 100 % planu. |

Wysoki poziom wykonania wynika z otrzymania już w I półroczu środków na realizację programu „Maluch – Edycja 2014” i całości planowanej dotacji przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych oraz na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w roku szkolnym 2013/2014, a zwiększenie planu dotacji w budżecie Miasta na nowy rok szkolny i II półrocze nastąpi w II półroczu br.;

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej** – planowane dochody w kwocie **14.910.000 zł** zostały wykonane w 66,2 % planu, tj. w kwocie **9.870.649 zł**. Wyższy poziom wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,5 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu, wynika z uzyskania wyższych wpływów na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na ten cel nastąpiło w miesiącu lipcu br.
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **257.407,97 zł**, tj. 33,7 % planu (**764.290 zł**). Niższy poziom dochodów z tego tytułu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 49,3 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu, wynika z harmonogramu realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”.

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w I półroczu br. zostały przekazane w kwocie **794.401,86 zł**, tj. 25,4 % planu (**3.125.048 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody z tego tytułu wykonano w 34,8 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2013 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje z WFOŚiGW** otrzymano w łącznej kwocie **1.200 zł**, co stanowi 0,1 % planu (**1.178.088 zł**). Niski poziom wpływów z tego tytułu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 0,2 p.p. oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu realizacji zadań dofinansowanych z tego Funduszu. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br. po rozliczeniu zadań;
- **dotacja z Funduszu Pracy** na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęła w kwocie **600.000 zł**, tj. 35,6 % planu (**1.685.260 zł**). Poziom wykonania wpływów z tej dotacji spadł w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 14,7 p.p., z uwagi na zmianę przepisów regulujących wypłatę środków z Funduszu Pracy. W miesiącach lipiec – sierpień br. wpływy zostały odpowiednio uzupełnione;
- **dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** wpłynęły w kwocie **52.700 zł**, tj. 232,2 % planu (**22.700 zł**), od:
 - Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego na realizację programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2014 roku w Zespole szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego 22.700 zł,
 - Polskiego Związku Pływackiego na realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu 30.000 zł.

Wykonanie planu dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z otrzymania nieplanowanej dotacji z Polskiego Związku Pływackiego, która zostanie wprowadzona do budżetu w II półroczu br..

VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania bieżące w wysokości **11.765.992,33 zł**, tj. 52,2 % planu (**22.539.229 zł**). Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od

harmonogramu projektów, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja). Wykonanie dochodów z tego źródła przedstawia się następująco:

- **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – w I półroczu otrzymano kwotę 1.323679,30 zł, co stanowi 34,4 % planu (3.846.234 zł). Na powyższą kwotę składały się wpływy z refundacji poniesionych wydatków na następujące projekty:
 - „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020”
631.342,49 zł, tj. 28 % planu,
 - „Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS”
175.244,38 zł, tj. 176,4 % planu,
 - „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5”
103.052,73 zł, tj. 34,7 % planu,
 - „COBRA – MAN”
315.486,18 zł, tj. 83,6 % planu,
 - „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – SHIFT – X”
98.553,52 zł, tj. 36,3 % planu.

Ponadto wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu spowodowane jest refundacyjnym charakterem trybu przekazywania środków na obsługę i promocję projektów: „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177A” oraz „Bydgoski Węzeł Wodny”, „Przebudowa Infrastruktury Technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek”, „Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego (Zespół Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich”, „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych”.

Natomiast wykonanie dochodów dotyczących nowego projektu pn.: Aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020”, przewidziane jest na II półrocze br., odpowiednio do harmonogramu realizowanego zadania.

- **Europejski Fundusz Społeczny** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę 10.414.769,39 zł, tj. 55,8 % planu (18.652.137 zł). Na powyższą kwotę składały się wpływy na następujące projekty:

- „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji”
392.596,33 zł, tj. 43,1 % planu,
 - „Projekty stażowe szkół działanie 9.2” 517.598,49 zł, tj. 100 % planu,
 - „Nauczyciel zawodu w praktyce” 196.564,41 zł, tj. 152,4 % planu,
 - „Zawodowe Horyzonty V” 4.500.000 zł, tj. 67 % planu,
 - „Od Praktykanta do Praktyka” 1.269,08 zł, tj. 49,9 % planu,
 - „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” 4.000.000 zł, tj. 46,4 % planu,

 - „Wychodzimy z domku do żłobka i do pracy”
432.631,17 zł, tj. 70,7 % planu,
 - „Skuteczni na rynku pracy” 35.718,34 zł, tj. 95,7 % planu,
 - „Skuteczni na rynku pracy II” 465.307,30 zł, tj. 100 % planu,
 - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”
26.775 zł, tj. 6 % planu.
- **Pozostałe środki UE** – od innych dysponentów środków Unii Europejskiej w I półroczu otrzymano kwotę 27.543,64 zł, co stanowi 67,4 % planu (40.858 zł). Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu dotyczy refundacji wydatków poniesionych na projekty: „Leonardo da Vinci–edycja 2010/2011” przez placówki oświatowe.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **40.765.019,64 zł**, co stanowi 31 % planu (**131.624.746 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego zrealizowano dochody na poziomie 35,2 % wykonania rocznego.

Wpływy z dochodów majątkowych są wyższe 16,3 mln zł w stosunku do I półrocza 2013 roku.

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania dochodów majątkowych w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2013 roku odnotowano w następujących pozycjach:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych majątkowych zrealizowano w I półroczu w kwocie **29.601.435,47 zł**, co stanowi 53,7 % planu (**55.135.642 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody objęte tą grupą źródeł zrealizowano na poziomie 39,4 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu realizacji tych dochodów w I półroczu 2013 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **sprzedaż mienia komunalnego** z tytułu zbycia nieruchomości w I półroczu wykonano w kwocie **26.184.942,67 zł**, tj. 53,7 % planu (53.278.380 zł). Relatywnie wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu w br. związany jest z wpływem odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę linii tramwajowej do Fordonu oraz budowę wiaduktów i przystanków kolejowych na Węzle Zachodnim.
- **przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie **400.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 313,6 % planu, tj. w wysokości **1.254.550,61 zł**.
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu wiąże się ze znacznym wzrostem zainteresowania wśród osób prawnych możliwością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Ponadto wpływ na osiągnięty dochód miały również opłaty z decyzji wydanych pod koniec 2013 r., które uprawomocniły się w 2014 r. Wprowadzenie ponadplanowych dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;
- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **168.159,82 zł**, tj. w 39,2 % planu (**428.500 zł**). Poziom ich wykonania wzrósł w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 7,4 p.p..

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczy sprzedaży złomu przez ZDMiKP i uzależniony jest od realizowanych inwestycji;

- **pozostałe dochody majątkowe** – planowane dochody z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych w terminie w ramach wydatków niewygasających w kwocie **1.028.762 zł** zostały zrealizowane w 193,8 % planu, tj. w wysokości **1.993.782,37 zł**. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z wpływu nieplanowanych dochodów przekazanych na nabycie gruntów niezbędnych do realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego na terenie miasta Bydgoszczy”.

Wprowadzenie ponadplanowych dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br..

II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **156.816 zł**, tj. 11,4 % planu (**1.374.712 zł**). Poziom dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 5,6 p.p..

Odchylenia od poziomu wykonania planu dotacji od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2013 roku, odnotowano w pozycji **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie **428.712 zł** zostały wykonane w 36,5 % planu, tj. w wysokości **156.631 zł**. Poziom wykonania dochodów zależy od harmonogramu prac, które zostaną zakończone w II półroczu br.

III. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **2.460.132,20 zł**, tj. 19,8 % planu (**12.456.318 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 15,2 p.p..

Dochody z **dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** w kwocie **2.460.132,20 zł**, tj. 35,2 % planu (**6.990.000 zł**) dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy”. Wykonanie planu dotacji poniżej wskaźnika upływu dotyczy zadania „Budowali hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163”, które będzie realizowane w II półroczu br..

Ponadto dotacja z **WFOŚiGW** na realizację zadania pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach programu pilotażowego KAWKA zostanie przekazana w II półroczu br. po rozliczeniu wykonania zadania.

Natomiast dotacja z **NFOŚiGW** na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”, w związku ze zmianą jego harmonogramu rzeczowo – finansowego, wpłynie w IV kwartale br..

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **8.546.635,97 zł**, tj. 13,6 % planu (**62.658.074 zł**). Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu prac inwestycyjnych, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja). Nie przewiduje się istotnych odchyłeń rocznego wykonania wpływów w stosunku do obecnego planu.

Poziom realizacji dochodów z tego tytułu dla poszczególnych projektów dotyczy środków z **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**. Otrzymane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na następujących zadaniach:

- „Inteligentne Systemy Transportowe” 900.798,45, tj. 5,4 % planu,
- „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” 4.591.044,33 zł, tj. 81,3 % planu,
- „Bydgoski Węzeł Wodny” 455.110,30 zł, tj. 31,2 % planu,
- „Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS” 1.089.587,96 zł, tj. 104% planu,
- „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5” 211,14 zł,
- „COBRA – MAN” 957.084,17 zł, tj. 117,4 % planu,
- „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173 – 175” 552.799,62 zł, tj. 38,4 % planu.

Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu spowodowane jest przedłużającymi się kontrolami wniosków o płatność przed ostatecznym rozliczeniem zadań zakończonych rzeczowo: „Przebudowa Infrastruktury Technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek”, „Termomodernizacja istniejących budynków

wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego (Zespół Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich”, „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych”, „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Dworcowa, Naruszewicza i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy, Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odc. od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami”, „Rewitalizacja ul. Dworcowej polegającej na przebudowie na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej”.

W I półroczu złożono wnioski o dofinansowanie następujących projektów w trakcie ich realizacji: „System Bilet Metropolitalny Bit-City”, „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym Bit-City”, „Budowa ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy”, „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” oraz „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Jezuicka, Ku Młynom, Farna, Spichlarna”, „Rozbudowa ZS nr 10 ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu” oraz „Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego”.

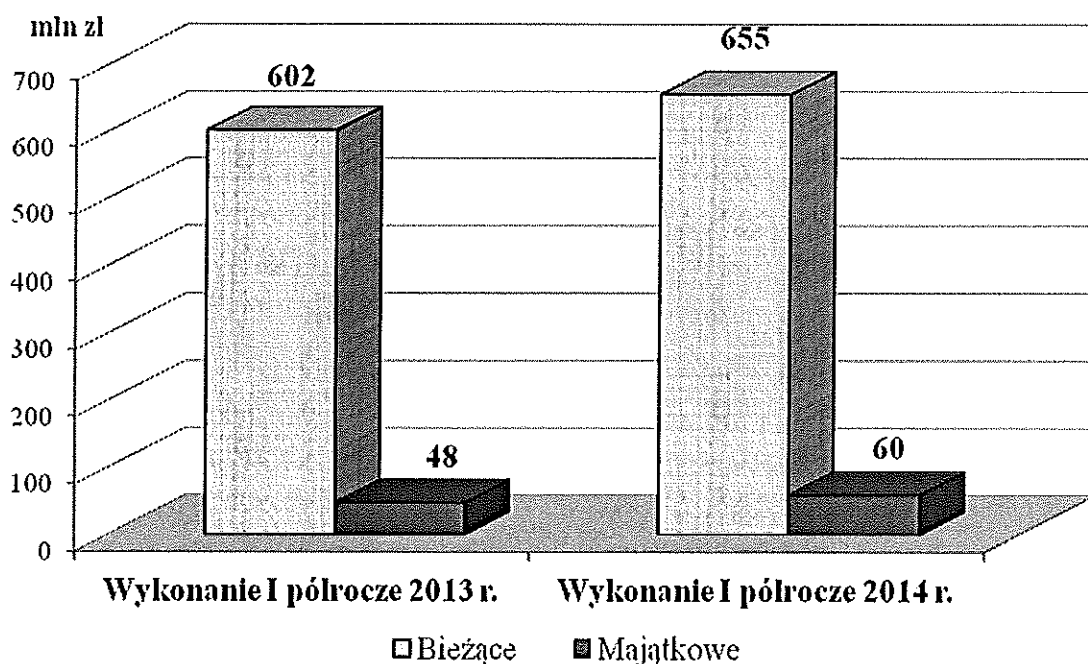
Z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji projektów stanowiących zadania realizowane w zakresie infrastruktury drogowej część dochodów i wydatków zaplanowanych na br. zostanie przesunięte na 2015 rok.

2. WYDATKI

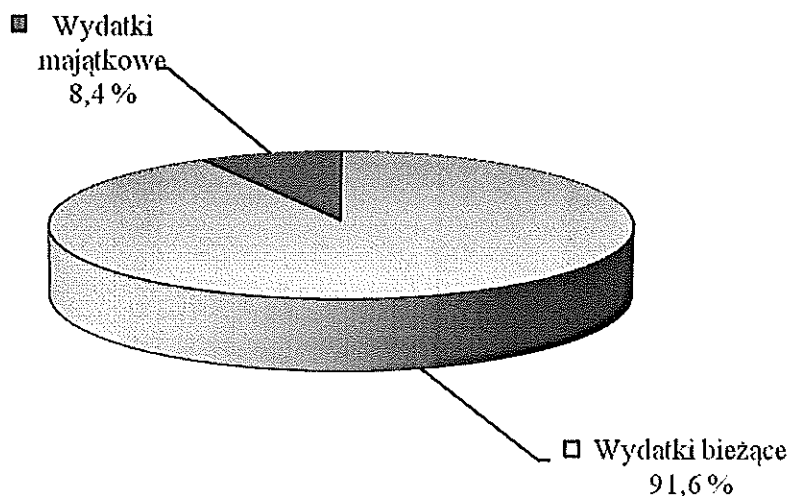
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **715.399.477,93 zł**, tj. na poziomie 42% planu (**1.704.901.816 zł**), z tego:

- wydatki bieżące 655.291.637,81 zł, tj. 48,4 % planu,
- wydatki majątkowe 60.107.840,12 zł, tj. 17,5 % planu.

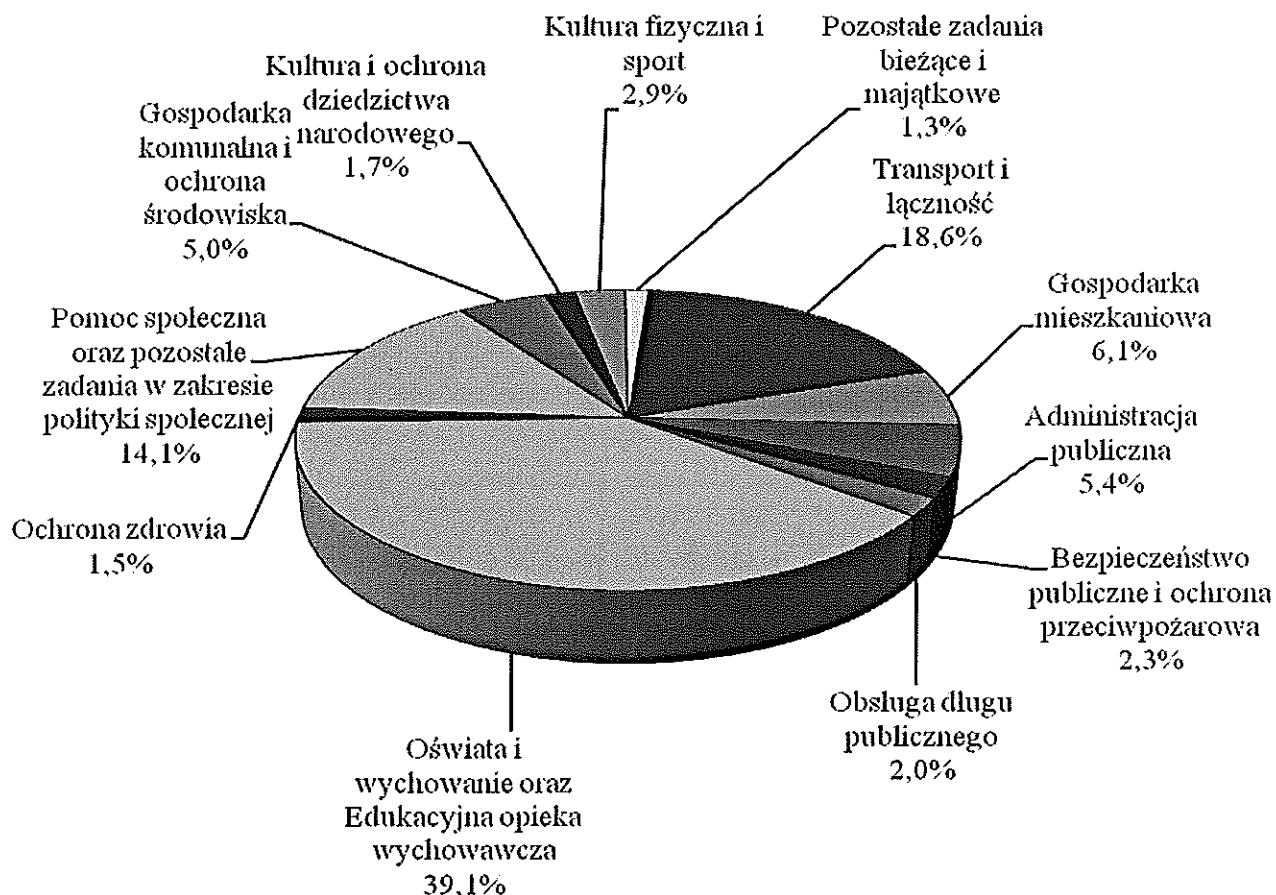
Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2013 r. i 2014 r. przedstawiono na poniższym wykresie:



Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za I półrocze 2014 r. przedstawiono na poniższym diagramie:



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

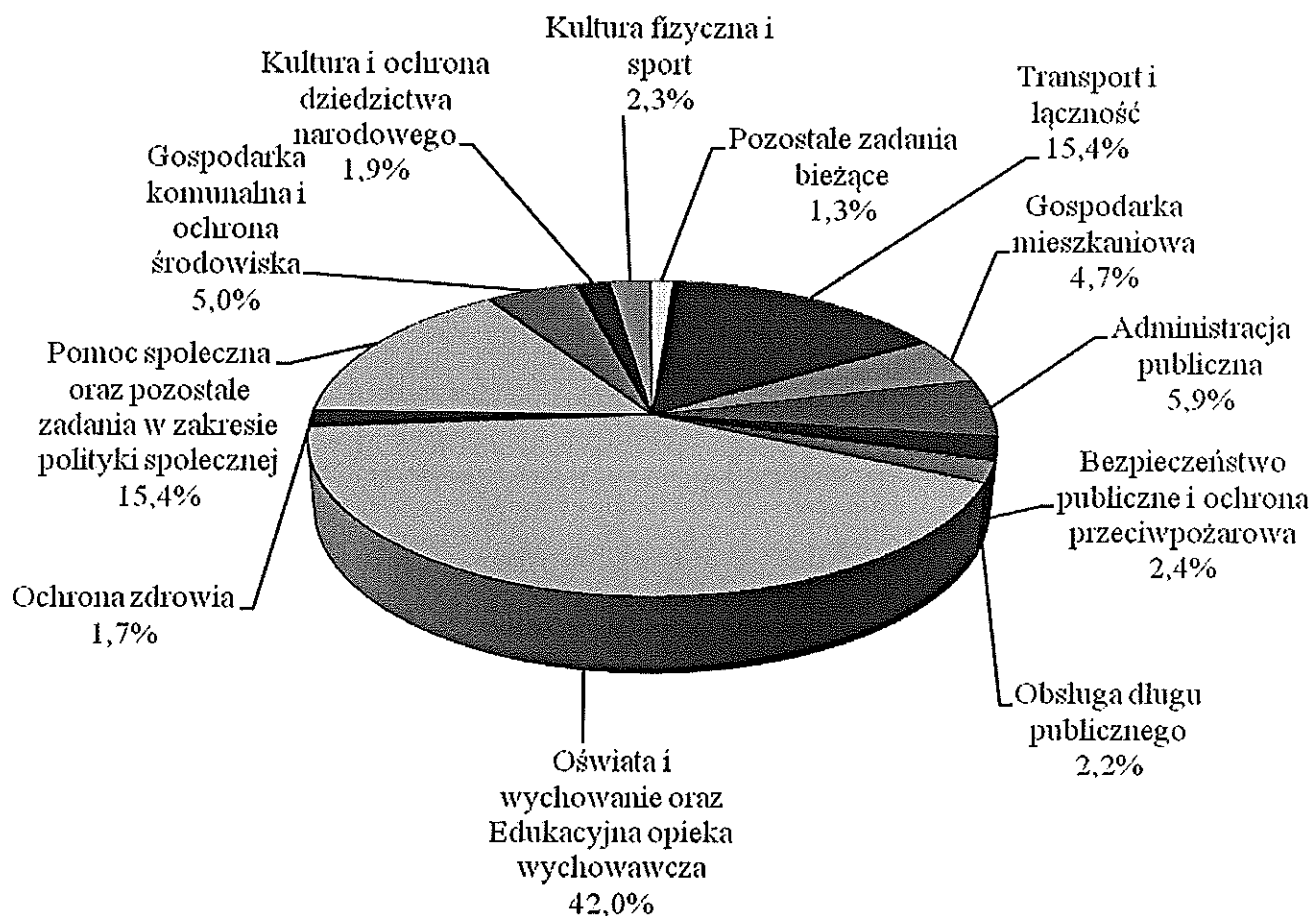


A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **655.291.637,81 zł**, tj. 48,4 % planu przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 507.216.006,38 zł, tj. 48 % planu,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 277.600.058,60 zł, tj. 51,4 % planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 229.615.947,78 zł, tj. 44,5 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 66.173.908,27 zł, tj. 52,5 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.117.346,20 zł, tj. 54,2 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jst 8.491.359,01 zł, tj. 31,6 % planu,
- obsługę długu jst 14.293.017,95 zł, tj. 45 % planu.

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



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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: 103.395,00 zł
 wykonanie: 24.865,07 zł
 tj.: 24% planu
 I półr. 2013r.: 13,5% wykonania rocznego

Niski poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2014 roku dotyczy prac związanych z konserwacją i oczyszczaniem rowów melioracyjnych, których wykonanie planowane jest w II półroczu br.

Natomiast relatywnie wysokie wykonanie wydatków bieżących tego działu w porównaniu do wykonania I półrocza 2013 roku dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy, który został wypłacony w całości zgodnie z wnioskami 20 producentów rolnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan: **1.245.840,00 zł**

wykonanie: **659.692,33 zł**

tj.: **53%** planu

I półr. 2013r.: **95,7%** wykonania rocznego

Poniesione wydatki w tym dziale zmalały w porównaniu do I półrocza 2013 roku, pomimo tego poziom wykonania w omawianym okresie jest wysoki i wynika z aktualnych terminów wnoszenia opłat za:

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 214.051.960,00 zł
wykonanie: 100.870.193,79 zł
tj.: 47,1% planu
I półr. 2013r.: 49,1% wykonania rocznego

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

- zawarcia w miesiącu grudniu 2013 roku nowej korzystniejszej umowy z MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy na obsługę 26 linii autobusowych,
- uruchomieniem od miesiąca maja br. 3 międzygminnych linii autobusowych na trasach: Oś Błonie - Przyłęki, Oś. Leśne - Niwy, Oś. Leśne - Żołędowo oraz nowej linii 61 na trasie Garbary – Łukasiewicza,
- krótszego sezonu zimowego, który wpłynął na zmniejszenie kosztów prowadzenia „Akcji zima” w zakresie prawidłowego utrzymania ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta,
- mniejszego zakupu energii trakcyjnej związanej z trwającymi pracami remontowymi prowadzonymi przez Spółkę Tramwaj Fordon w rejonie ulicy Wyścigowej w związku z budową linii tramwajowej do dzielnicy Fordon,
- zawarcia korzystniejszej umowy na ubezpieczenie dróg,
- wypłaty mniejszej liczby kar i odszkodowań za szkody poniesione przez właścicieli pojazdów na drogach publicznych zasądzonych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Natomiast relatywnie wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2013 roku oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy:

- druku nowych biletów w związku z wprowadzeniem nowych taryf przewozowych oraz uruchomieniem nowych połączeń międzygminnych,

- zintensyfikowania czynności windykacyjnych skutkujących zwiększeniem wydatków na koszty postępowania sądowego,
- prac remontowych torowisk realizowanych zgodnie z harmonogramem.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: **837.050,00 zł**
 wykonanie: **367.487,85 zł**
 tj.: **43,9%** planu
 I półr. 2013r.: **45,8%** wykonania rocznego

Poziom wykonania wydatków bieżących w tym dziale jest w ujęciu globalnym nieznacznie niższy od analogicznego okresu roku ubiegłego i dotyczy zadań realizowanych przez Bydgoskie Centrum Informacji.

Wysoki poziom wykonania planu wydatków dotyczy podobnie jak w latach ubiegłych jedynie dotacji przekazanych organizacjom turystycznym na organizację imprez przed okresem wakacyjnym.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: **81.638.367,00 zł**
 wykonanie: **30.775.360,72 zł**
 tj.: **37,7%** planu
 I półr. 2013r.: **46,6%** wykonania rocznego

Spadek poziomu wykonania wydatków tego działu w porównaniu do poziomu wykonania planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynika z wprowadzenia do budżetu rozliczeń z zakresu zarządzania zasobem nieruchomości komunalnych. Relatywnie niskie wykonanie wydatków za I półrocze br. w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z terminów

płatności za media i usługi dotyczących zasobu nieruchomości, które w I półroczu zrealizowano za okres 5-miesięcy.

Ponadto niższe procentowo wykonanie wydatków roku bieżącego dotyczy następujących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- oszacowania wartości nieruchomości z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące powoływania biegłych (brak ofert biegłych na poszczególne pakiety nieruchomości) oraz korzystne cenowo oferty złożone przez rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach przetargowych na wyceny poszczególnych pakietów nieruchomości;
- wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną. W I półroczu br. z mocy ww. przepisu nie została wydana żadna decyzja odszkodowawcza, natomiast Miasto skierowało 5 spraw do innych starostw w sprawie określenia kwoty wysokości odszkodowania;
- sporządzenia inwentaryzacji nieruchomości i prostowania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości będących w zasobie zarządzanym przez ADM, w celu umożliwienia sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu prowadzonych inwentaryzacji oraz trybu ich weryfikacji przez komisję odbiorczą;
- wydatków na transport osób i mienia pogorzalców i poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz kosztów utrzymania obiektu przy ul. Zygmunta Augusta, przeznaczonego do kwaterowania poszkodowanych w związku z mniejszą ilością zdarzeń losowych;
- wypłat odszkodowań z tytułu nie wywiązania się przez Miasto z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki sądowe.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan: 8.160.452,00 zł
wykonanie: 4.010.025,52 zł
tj.: 49,1% planu
I półr. 2013r.: 49,4% wykonania rocznego

Nieznacznie niższy poziom wykonania planu wydatków zaplanowanych na rok bieżący w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku, jak i w stosunku do wskaźnika upływu czasu, wynikał z harmonogramu prac obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym oraz podziały nieruchomości Skarbu Państwa i sporządzenia aktualnych wykazów zmian gruntowych. W omawianym okresie powyższe zadania zostały rozpoczęte, a ich rozliczenie i finansowa realizacja nastąpi w II półroczu br.,

Natomiast wzrost poziomu wykonania wydatków tego działu w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego wynika z:

- zatrudnienia dodatkowego pracownika przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 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,
- harmonogramu prac związanych z rekonstrukcją i renowacją obiektów grobownictwa na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy,
- zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nakładających na Miejską Pracownię Geodezyjną jako ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nowe zadania bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego z budżetu państwa. Plan

wydatków dotyczący nowych zadań zostanie wprowadzony do budżetu Miasta w II półroczu br.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

plan: 493.040,00 zł
wykonanie: 193.602,88 zł
tj. 39,3% planu
I półr. 2013r.: 60,4% wykonania rocznego

Niższy poziom wykonania planu wydatków zaplanowanych na rok bieżący w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku wynika z poniesionych w 2013 roku wyższych wydatków na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z przyłączeniem jednostek oświatowych oraz firm zlokalizowanych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej.

W analizowanym okresie nie wykorzystano środków zaplanowanych na obsługę projektu unijnego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 90.427.479,00 zł
wykonanie: 38.662.244,42 zł
tj.: 42,8% planu
I półr. 2013r.: 46,7% wykonania rocznego

Niższe wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika upływu czasu oraz do poziomu wykonania I półrocza 2013 roku wynika m.in. z:

- rezygnacji z realizacji niektórych działań promocyjnych przez sport,

- harmonogramu organizacji i finansowania zadań promocyjnych Miasta przypadających w dużej mierze na II półrocze br. oraz realizacji w II półroczu br. wysokobudżetowych zadań promocyjnych, podczas imprez takich jak: „Tour de Pologne”, „Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn”, „Drużynowy Puchar Świata na Żużlu”, „Międzynarodowe Zawody Kartingowe”,
- oszczędności na zakupie druków akcydensowych na potrzeby USC z uwagi na ich dostarczenie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
- spadku liczby usuniętych pojazdów porzuconych na terenie miasta oraz odholowanych i przechowywanych na parkingach strzeżonych,
- mniejszej liczby oddanych do utylizacji tablic rejestracyjnych pojazdów w związku ze zmianą przepisów umożliwiającą pozostawienie starych tablic w przypadku nabycia z rynku wtórnego samochodu zarejestrowanego na terenie miasta,
- terminu rozliczenia dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Kwalifikacja wojskowa”. Zadanie zostało zakończone w I półroczu br., a korekta planu zostanie dokonana po rozliczeniu dotacji z budżetu państwa.

Natomiast wyższe procentowo wykonanie planu wydatków roku bieżącego wynika z:

- większej liczby pojazdów rejestrowanych w Bydgoszczy,
- odprowadzenia większej kwoty składki na rzecz PFRON w związku z zakupem przez Miasto w I półroczu br. mniejszej liczby usług od firm mających status Zakładu Pracy Chronionej, pomniejszających składkę na rzecz PFRON,

- harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”.

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

plan: 546.713,00 zł

wykonanie: 408.970,87 zł

tj. 74,8% planu

I półr. 2013r.: 27,4% wykonania rocznego

Relatywnie wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2013 roku oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z faktu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w miesiącu czerwcu br.

Natomiast niskie wykonanie planu dotyczy aktualizacji rejestru wyborców, którego kontynuacja zostanie zlecona w IV kwartale br. zgodnie z harmonogramem.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan: 5.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

tj.: 0% planu

I półr. 2013r.: 0% wykonania rocznego

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan: **30.177.247,00 zł**
wykonanie: **15.944.107,05 zł**
tj. **52,8%** planu

I półr. 2013r.: **51,3%** wykonania rocznego

Wzrost poziomu wykonania wydatków tego działu w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego wynika z wypłaty większej liczby równoważników pieniężnych za brak kwatery stałej, umundurowanie, pomoc mieszkaniową oraz zasiłków na zagospodarowanie, a także wzrostu kosztów utrzymania jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Funkcjonowanie tej jednostki w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa, która została zwiększona w miesiącu lipcu.

Natomiast niższe procentowo wykonanie wydatków w tym dziale w roku bieżącym związane jest z:

- zintensyfikowaniem od II półrocza br. nocnych służb patrolowych, zakupem nowego umundurowania dla strażników miejskich oraz terminem regulacji wynagrodzeń wynikających z awansów (od miesiąca września br.),
- terminem wykonania konserwacji ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń ustalonym na II półrocze br.,
- harmonogramem płatności za konserwację Centralnego Systemu Alarmowego Miasta, utrzymania studni, hydrantów oraz pompowni przewalowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w dzielnicy Fordon.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: **37.108.444,00 zł**
wykonanie: **14.293.017,95 zł**
tj. **38,5%** planu

I półr. 2013r. **44,3%** wykonania rocznego

Relatywnie niskie wykonanie planu br. oraz różnica w poziomie wykonanych wydatków na obsługę długu w I półroczu 2012r. i 2013r. wynika z aktualnego harmonogramu spłat odsetek, a także braku konieczności dokonywania płatności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: **13.513.921,00 zł**
wykonanie: **2.374.324,56 zł**
tj.: **17,6%** planu
I półr. 2013r.: **51,5%** wykonania rocznego

Po wyłączeniu z planu wydatków rezerw budżetowych plan na wydatki rzeczowe tego działu w I półroczu br. został wykonany w wysokości 2.374.324,56 zł, tj. 50% planu (4.748.433 zł).

Wydatki tego działu dotyczą wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów przekazywanej zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Rozdysponowanie rezerw utworzonych na 2014 rok zostało omówione w części „Rezerwy ogólne i celowe”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

oraz

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: **528.564.649,00 zł**
wykonanie: **275.063.674,43 zł**
tj.: **52%** planu
I półr. 2013r.: **51,7%** wykonania rocznego

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w 2014 roku zaplanowano wydatki w wysokości **528.564.649 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **275.063.674,43 zł**, tj. 52% planu.

Wydatkowaną w I półroczu br. kwotę przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 229.485.565,09 zł, tj. 52,6% planu,
z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
194.694.948,77 zł, tj. 52% planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań
34.790.616,32 zł, tj. 56,1% planu,
- dotacje na zadania bieżące 36.404.486,11 zł, tj. 52% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.766.845,46 zł, tj. 61,8% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych
7.406.777,77 zł, tj. 38% planu.

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

- terminy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok,
- I ratę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75% naliczonego odpisu przekazano w terminie wynikającym z ustawy, tj. do dnia 31 maja),
- termin realizacji stypendiów dla uczniów – przyznanych na okres styczeń – czerwiec (92,5% realizacji zadania) – dotyczy roku szkolnego 2013/2014. Środki na wypłaty stypendiów w nowym roku szkolnym zostaną wypłacone po przyznaniu dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- strukturę kosztów utrzymania placówek, które są wyższe w I półroczu w stosunku do II półrocza, z uwagi na okres wakacyjny przypadający w II półroczu,

- wzrost liczby dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (w związku z otwarciem nowych przedszkoli niepublicznych, z 5.957 do 6.331).

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieznacznie wyższy w porównaniu do poziomu wykonania wydatków w I półroczu 2013r., z uwagi na:

- zwiększenie liczby uczniów o ok. 130 osób, którym wypłacono stypendia szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego,
- wzrost wydatków dotyczących dodatkowych godzin sportowych, grantów oświatowych oraz wyposażenia gabinetów dydaktycznych realizowanych od stycznia do czerwca br. w porównaniu do I półrocza 2013 roku,
- wzrost w I półroczu br. liczby niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych z zawodami medycznymi, w których ze względu na specyfikę szkoły stawka dotacji jest wyższa niż w przypadku dotacji dla szkół innego typu i rodzaju,
- kończąca się realizacją projektu unijnego pn. „Comenius edycja 2012”, którego wydatki skumulowano w I półroczu br.,
- wzrost wydatków w związku z otwarciem hali sportowej przy Zespole Szkół nr 9,
- zwiększeniem liczby uczniów o 273 osoby w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst,
- jednorazowe rozliczenie dotacji za 2012r. dokonane w II półroczu 2013r.

- wzrost liczby uczniów niepełnosprawnych z 49 do 92, dla których miesięczna stawka dotacji jest średnio dwunastokrotnie wyższa niż stawka podstawowa.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie	ilość oddziałów		Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość etatów na 1 etat pedagogiczny		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.
Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej										
Szkoły podstawowe	752	753	15.703	15.741	1.581,9	1.593,1	9,9	9,9	570,7	567,3
Szkoły podstawowe specjalne	33	36	221	198	95,8	107,4	2,3	1,9	19,0	13,2
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	47	49	970	1.023	63,8	68,3	15,2	15,0	11,1	9,5
Przedszkola	187	194	4.250	4.405	395,7	407,9	10,7	8,010,8	248,2	264,3
Gimnazja	361	351	8.654	8.108	1.025,6	1.013,5	8,4	2,28,	276,1	266,1
Gimnazja specjalne	30	26	252	202	108	94,1	2,3	10,22,2	19,3	15,0
Licea ogólnokształcące	180	177	5.342	5.133	524,3	502,6	10,2	2,010,2	154,7	156,1
Licea ogólnokształcące specjalne	5	6	34	32	13,2	16,2	2,6	11,42	1,2	0,9
Licea profilowane	6	3	134	67	14,9	5,9	9,0	9,011,4	5,4	0,0
Szkoły zawodowe	324	291	8.553	7.398	851,9	822,5	9,4	2,49	244,9	256,9
Szkoły zawodowe specjalne	28	22	306	222	90,9	93,9	3,4	22,02,4	14,7	8,5
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22	32	451	699	13,5	31,9	33,5	22,0	12,2	11,5
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2,3
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	265,8	268,8
Ogółem:	1.975	1.940	44.870	43.228	4.779,5	4.760,3	9,4	9,1	1.843,3	1.840,4

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.	I półrocze 2013r.	I półrocze 2014r.
Świetlice	-	-	154,3	141,6	-	-
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	-	-	78,6	76,7	16,7	15,4
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	82	50	26,6	25,8	9,7	25,5
Placówki wychowania pozaszkolnego	11.934	11.158	154,3	153,9	92,6	90,7
Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	14	14	17,8	17,3	1	1
Internaty i bursy szkolne	712	713	49,1	50,2	70,8	73,1
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	-	-	-		8,3
Ogółem:	12.742	11.935	480,7	465,5	190,8	214,0

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

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan: 550.540,00 zł

wykonanie: 172.135,20 zł

tj. 31,3% planu

I półrocze 2013r. 0,0% wykonania rocznego

Wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu dotyczy harmonogramu wypłat stypendiów dla wyróżniających się studentów i wybitnych młodych naukowców z bydgoskich uczelni oraz wypłaty nagrody naukowej Prezydenta Miasta.

Wyższe wykonanie dotacji w I półroczu br. w relacji do wykonania I półrocza 2013 roku wynika z przekazania środków dla Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i instrumentarium oraz na rozbudowę zasobów bibliotecznych i audiowizualnych.

Natomiast pozostałe zaplanowane dotacje na rozwój bydgoskich uczelni zostaną przekazane w formie dotacji w II półroczu br. dla:

- Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu multimedialnego, informatycznego, oprogramowania,
- Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali laboratoryjnej,
- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego do laboratorium nauczania przez eksperyment, tj. do Centrum Nauki i Eksperymentarium oraz na warsztaty w ramach projektu „Krzemowa Bydgoszcz – Studiuj i Pracuj w Bydgoszczy – Warto !”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: 21.986.430,00 zł
wykonanie: 10.986.802,16 zł
tj.: 50% planu

I półrocza 2013r. 47,7% wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieznacznie niższy od wskaźnika upływu czasu.

Relatywnie wyższy poziom realizacji wydatków dotyczy:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, w związku z ustawowym wzrostem podstawy wymiaru ww. składek od 1 czerwca br. W II półroczu br. PUP wystąpi do

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie środków na realizację ww. zadania,

- dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii oraz na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych m.in. na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, prowadzenie obozów rehabilitacyjnych, edukację chorych oraz zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, które są przekazywane zgodnie z aktualnym harmonogramem.

Natomiast niższe procentowe wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia do I półrocza roku ubiegłego wynikało z:

- harmonogramu pełnienia przez strażników miejskich dodatkowych nocnych patroli prewencyjnych m.in. w rejonie Starego Rynku w ramach programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” w okresie od maja do września br.,
- oszczędności wynikających z mniejszego zużycia oleju opałowego w ostatnim sezonie grzewczym przez Zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan: 168.591.118,00 zł
wykonanie: 89.521.588,70 zł
tj.: 53,1% planu

I półr. 2013r.: 49,4% wykonania rocznego

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania w I półroczu ubiegłego roku dotyczy:

- wypłat dodatków mieszkaniowych wypłacanych z budżetu Miasta z uwagi na wzrost stawki czynszowej w komunalnych lokalach mieszkalnych od miesiąca września ubr. oraz wprowadzeniem nowego świadczenia od stycznia

- br., tj. „dodatku energetycznego” (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa). Stosowne zwiększenie planu wydatków na to zadanie nastąpi sukcesywnie w II półroczu br. ze środków rezerwy ogólnej,
- utrzymania wychowanków pochodzących z Bydgoszczy, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów w związku ze wzrostem liczby dzieci oraz kosztów utrzymania w tych placówkach w porównaniu do roku ubiegłego. Stosowne zwiększenie planu wydatków na to zadanie nastąpi sukcesywnie w II półroczu br. ze środków rezerwy ogólnej,
 - wzrostu liczby osób korzystających z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Plan dotacji z budżetu państwa na to zadanie został zwiększony w miesiącu lipcu br.,
 - opłat za pobyt mieszkańców pochodzących z Bydgoszczy, a umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach w związku ze wzrostem liczby osób umieszczanych w DPS oraz stawek opłat. Środki na to zadanie zostaną uzupełnione z dochodów pochodzących z odpłatności za pobyt mieszkańców w tych placówkach oraz z rezerwy ogólnej,
 - zasiłków stałych – wydatki na to zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa, której plan jest zwiększany kwartalnie decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Plan dotacji z budżetu państwa na to zadanie został zwiększony w miesiącu lipcu br.,
 - zasiłków okresowych – wydatki na to zadanie są współfinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca br. został zwiększony plan na to zadanie o kwotę 1.413.141 zł,
 - zatrudnienia dodatkowego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 (współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa),

- wypłaty w miesiącu kwietniu br. ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników MOPS, który w 2013 roku został wypłacony w II półroczu,

Natomiast niższe procentowe wykonanie zdań roku bieżącego w stosunku do I półrocza 2013r. dotyczy prac społecznie użytecznych związanych z pomocą sąsiedzka oraz w Rejonowych Ośrodkach Pomocy Społecznej i DPS „Jesień Życia”, w związku z niższą kwotą dofinansowania oraz wzrostem stawki godzinowej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan: 21.920.003,00 zł
 wykonanie: 11.268.061,55 zł
 tj.: 51,4% planu

I półr. 2013r. 44,7% wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest wyższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz do wykonania I półrocza 2013r.

Wyższe wykonanie planu wydatków wynika z:

- harmonogramu realizacji przez Zespół Żłobków Miejskich projektu dofinansowanego z EFS „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”, którego realizacja zakończy się w miesiącu sierpniu br.,
- kosztów poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy za udział w szkoleniach i podróżach służbowych oraz jednorazowych wydatków poniesionych na opracowanie specjalistycznej ekspertyzy.

Natomiast procentowo niższe wykonanie zadań roku bieżącego w porównaniu do I półrocza 2013r. wynika z harmonogramu realizacji projektu unijnego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, którego okres realizacji wydłużono do 30 września 2015r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: **82.560.434,00 zł**

wykonanie: **32.768.588,44 zł**

tj. **39,7%** planu

I półr. 2013r. **22,6%** wykonania rocznego

Wzrost poziomu wykonania wydatków tego działu w porównaniu do poziomu wykonania planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynika z całorocznej realizacji w 2014 roku nowego systemu gospodarowania odpadami. Powyższe zadanie w 2013 roku było realizowane dopiero od 1 lipca.

Ponadto niższe procentowo wykonanie wydatków roku bieżącego dotyczy następujących zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i wynika głównie z:

- harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „CEC5”,
- braku konieczności zlecenia interwencyjnych badań w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych oraz emisji zanieczyszczeń substancji toksycznych do atmosfery.

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków w I półroczu br. w porównaniu do I półrocza 2013 roku dotyczy:

- opracowania ekspertyz hydrologicznych dotyczących wpływu gospodarowania wodami odpadowymi i roztopowymi na terenie nieruchomości usytuowanych przy ul. Nakielskiej i Ślesińskiej,

- realizacji zadania pn. „Czynna ochrona cennych elementów przyrody jako forma kompensacji przyrodniczej na terenie miasta” w zakresie ochrony płazów oraz zimowego dokarmiania ptaków,
- oczyszczania miasta i wynika ze wzrostu cen jednostkowych poszczególnych prac w wyniku nowych postępowań przetargowych,
- zakupu większej ilości energii elektrycznej do oświetlenia ulic w związku z zakończonymi w ubiegłym roku inwestycjami,
- wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego w związku z zawarciem w br. nowej umowy na realizację przedmiotowego zadania, w której obniżono wskaźnik dopuszczalnego ubytku w oświetleniu ulicznym z poziomu 10% do 4%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: 26.188.951,00 zł
 wykonanie: 12.157.508,81 zł
 tj. 46,4% planu

I półr. 2013r. 47,7% wykonania rocznego

Wykonanie planu wydatków na rok bieżący nieznacznie poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczy:

- dotacji na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków, które zostaną przekazane w II półroczu zrealizowane w II półroczu br.,
- dotacji dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego i wynika z harmonogramu organizacji wystaw przypadających w dużej mierze na II półrocze br.,
- harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT-X”.

Natomiast wyższe procentowe wykonanie planu wydatków roku bieżącego w stosunku do I półrocza 2013r. dotyczy:

- dotacji na dofinansowywanie zadań kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr w trybie konkursu ofert i tzw. małego grantu,
- wypłat stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się upowszechnianiem kultury na rzecz miasta Bydgoszczy – które są realizowane zgodnie z aktualnym harmonogramem.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan: **26.490.280,00 zł**

wykonanie: **14.769.385,51 zł**

tj.: **55,8% planu**

I półr. 2013r.: **55,7%** wykonania rocznego

Wykonanie planu wydatków powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu przekazywania dotacji na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Natomiast niższe procentowe wykonanie zadań roku bieżącego w stosunku do wskaźnika upływu czasu jest związane z zabezpieczeniem w planie środków na funkcjonowanie nowej hali rozgrzewkowej przy HSW „Łuczniczka”, która zostanie oddana do użytku na początku września br.

B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **349.740.503 zł**, w tym kwota **323.683.006 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **19.141.500 zł**, a rezerwa celowa **6.915.997 zł** w tym rezerwa: inwestycyjna na budżet partycypacyjny 36.143 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne 904.988 zł, inwestycyjna na inicjatywy lokalne 4.508.270 zł, na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych 1.466.596 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w I półroczu br. są o 26 % wyższe niż w I półroczu 2013r.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **60.107.840,12 zł**, tj. 17,5 % planu w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	323.683.006 zł	49.683.840,12 zł, tj.	15,3 % planu,
- udziały w spółkach	19.141.500 zł	10.424.000,00 zł, tj.	54,5 % planu,
<i>w tym:</i>			
- BFPK Sp. z o.o.	1.500.000 zł	0 zł, tj.	0,0 % planu,
- BARR Sp. z o.o.	1.000.000 zł	1.000.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	5.779.000 zł	5.779.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- MZK Sp. z o.o.	1.200.000 zł	0 zł, tj.	0,0 % planu,
- MWiK Sp. z o.o.	4.260.000 zł	0 zł, tj.	0,0 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	1.500.000 zł	1.500.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- ADM Sp. z o.o.	3.900.000 zł	2.145.000,00 zł, tj.	55,0 % planu,
- Plac Teatralny Spółka z o.o.	2.500 zł	0 zł, tj.	0,0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **200.606 zł** wydatkowano **69.798,46 zł**, tj. 34,8 % planu, w tym środki:

- własne jednostek budżetowych	39.118,06 zł,
- ZFA	30.680,40 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 500 000	1 000 000,00	40,00%	1,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 260 000	0	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	189 812 347	32 157 467,21	16,94%	53,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 602 549	13 014 661,93	31,28%	21,65%
710	Działalność usługowa	115 000	0	0,00%	0,00%
720	Informatyka	1 373 143	0	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 453 795	282 540,83	19,43%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 186 456	291 830,25	13,35%	0,49%
801	Oświata i wychowanie	34 691 215	4 405 893,32	12,70%	7,33%
851	Ochrona zdrowia	3 012 995	12 994,43	0,43%	0,02%
852	Pomoc społeczna	19 000	0	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 683	0	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 621 830	119 333,03	7,36%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 496 681	3 041 665,23	9,66%	5,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 751 577	128 290,29	2,70%	0,21%
926	Kultura fizyczna i sport	23 126 235	5 653 163,60	24,44%	9,41%
	Razem	342.824.506	60.107.840,12	17,53%	100,00%

W I półroczu 2014 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (53,5 %) a także w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (21,65 %) dotyczące nabycia nieruchomości.

Plan Inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerw) jak i środki pozabudżetowe w wysokości **343.025.112 zł** zrealizowane zostały w wysokości **60.177.638,58 zł**, tj. 17,5 % planu.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w I połowie 2014 roku przedstawia tabela nr 5 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

plan	2.500.000,00 zł
wykonanie	1.000.000,00 zł tj. 40,0 % planu

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 1.000.000 zł na „Dokapitalizowanie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.” (100% planu).

Natomiast w sierpniu br. przekazano środki w kwocie 1.500.000 zł na „Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”.

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

plan	4.260.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł tj. 0,0% planu

Planowane wydatki dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego MWiK Sp. z o.o. nie zostaną zrealizowane w 2014r., z uwagi na dokapitalizowanie dokonane pod koniec 2013r., tj. już po uchwaleniu budżetu na rok bieżący.

Dział 600 – Transport i łączność

plan 189.812.347,00 zł
wykonanie 32.157.467,21 zł
tj. 16,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w I półroczu 2014r. w kwocie 32.157.467,21 zł, na zadaniach:

- „Inteligentne Systemy Transportowe” – kwota wydatków 1.105.697,92 zł (5,3 % planu). Trwa wykonywanie sieci transmisyjnych. Ogólne zaawansowanie rzeczowe (OZR): 60%. Planowany termin zakończenia zadania: styczeń 2015 r.
- „System Bilet Metropolitalny BIT CITY”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Trwa przygotowywanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania.
- „Bydgoski Rower Aglomeracyjny”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Nieznaczne zwiększenie nakładów na to zadanie nastąpi w II półroczu w celu rozstrzygnięcia drugiego przetargu.
- „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie, z uwagi na unieważnienie przetargu na realizację robót (*wpłynęła jedna oferta, która przekraczała zabezpieczone na to zadanie środki finansowe*). W ramach zadania w 2014r. planuje się wykonać przebudowę dwóch przejazdów tramwajowych na Rondzie Toruńskim i dostosować przystanki komunikacji tramwajowej (zlokalizowane w ciągu ulicy Wojska Polskiego) dla potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi i wzrokowymi.
- „Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy” – dokonano dokapitalizowania w wysokości 5.779.000 zł (100,0 % planu).
- „Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej”. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel. Zaplanowana kwota zostanie przekazana we wrześniu br.
- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów – Bełzy”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W lipcu br. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem składania ofert do dnia 26 sierpnia br.
- „Tramwaj Fordon” - wykupy nieruchomości i odszkodowania” – kwota wydatków 14.391.708,65 zł (60,6 % planu). W ramach zadania w I połowie

2014r. wypłacono odszkodowania za nieruchomości nabyte pod budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej i Andersa z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz-Wschód”.

- „Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu” – kwota wydatków 132.032,44 zł (7,5 % planu). W ramach zadania wykonano miejsca postojowe dla autobusów z kostki kamiennej, wjazd i wyjazd z pętli z betonu asfaltowego, 4 perony i chodniki z kostki betonowej, ścieżki rowerowe z betonu asfaltowego, 6 wiat przystankowych, oświetlenie uliczne oraz zieleni, przebudowano kanalizację deszczową i sieć teletechniczną. Zadanie zostało zakończone w lipcu br. Zapłata za wykonane prace nastąpiła w lipcu i sierpniu br.
- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” – kwota wydatków 10.091.075,07 zł (30,2 % planu). Zgodnie z porozumieniem zawartym z PKP zadanie podzielono na część miejską, kolejową i kolejową wspólną. Zakres robót części miejskiej obejmuje przebudowę układu drogowego wraz z jego odwodnieniem, usunięcie kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych, przebudowę magistrali wodociągowej i sieci gazowej oraz skrzyżowania ulic Grunwaldzka-Kraszewskiego, zagospodarowanie zieleni. OZR: 36%. Zakres robót części kolejowej obejmuje odtworzenie układu torowego, przebudowę urządzeń SRK, sieci trakcyjnej, urządzeń energetyki i teletechniki kolejowej. OZR: 24%. Zakres robót budowlanych (roboty) dotyczących części kolejowej wspólnej obejmuje budowę nowego wiaduktu kolejowego i likwidację istniejącego. OZR: 51%. Z uwagi na przedłużający się proces przygotowania dokumentacji projektowej plan inwestycyjny na 2014 nie zostanie w całości zrealizowany w 2014r., zaistnieje konieczność przesunięcia części środków na 2015 r.
- „Budowa ul. Nowokieleckiej”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W związku z przyznaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007–2013 dopiero w sierpniu 2014 r. rzeczowa realizacja zadania zostanie przeniesiona na 2015 r. Zaistnieje konieczność przesunięcia większości środków na 2015 r.
- „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” – kwota wydatków 12.745,26 zł (0,6 % planu). Zadanie zakończone w listopadzie 2013 r. Wydatki objęte planem inwestycyjnym Miasta przeznaczone są na dodatkową zapłatę za malowanie wnętrza pylonu, co nie było ujęte w dokumentacji projektowej (ugoda sądowa). Zapłata za wykonane prace nastąpiła w lipcu i sierpniu br.

- „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W związku z przedłużającym się procesem opracowywania dokumentacji projektowej wynikającym z konieczności dodatkowego przygotowania inwentaryzacji przyrody, która zostanie wykonana do 15 września br. (w celu uzyskania decyzji środowiskowej) zaistnieje konieczność przesunięcia większości środków na 2015 r.
- „Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym” – kwota wydatków 218.761,65 zł (1,7 % planu). W sierpniu br. ogłoszono przetarg na realizację robót z terminem składania ofert do 2 września br. Środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie na 2014r. nie zostaną w całości wykorzystane i zaistnieje konieczność przesunięcia większości z nich na 2015r.
- „Budowa sygnalizacji świetlnych”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W ramach zadania planuje się wykonać wzbudzaną sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na ul. Solskiego pomiędzy ul. Ugory i ul. Bielicką oraz na ul. Jana Pawła II pomiędzy ul. Wczasową i ul. Ziemską. Środki zaplanowane na to zadanie na 2014r. nie zostaną w całości wykorzystane z uwagi na możliwość realizacji niektórych sygnalizacji świetlnych w ramach innych inwestycji drogowych.
- „Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Dnia 25 sierpnia br. przekazano plac budowy w celu realizacji robót. Planowany termin zakończenia zadania – 30 listopada br.
- „Budowa ul. Nowogrudzińskiej - etap II”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Zadanie wprowadzono do planu na sesji Rady Miasta w dniu 25.06.2014 r.
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W związku z uwagami zgłoszonymi w wyniku konsultacji społecznych do opracowywanej dokumentacji projektowej termin zakończenia dokumentacji ustalono na koniec 2014r. Środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie na 2014r. nie zostaną w całości wykorzystane i zaistnieje konieczność przesunięcia większości z nich na 2015r.
- „Budowa chodnika wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Modrzewiowej 8 (Program 5/6)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na realizację robót.
- „Rozbudowa trasy wschód - zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W sierpniu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej – studium koncepcji programu.

- „Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni na następujących ulicach:

- 1) Toruńska: odcinek od ul. Hutniczej do przejazdu kolejowego – 416 m/3.120 m²,
- 2) Fordońska: odcinek od ul. Kaliskiego do ul. Brzechwy – 1.414m/12.590 m², odcinek od ul. Brzechwy do ul. Kaliskiego – 984 m/7.300 m², Rondo Buxakowskiego – 506 m/4.100 m²,
- 3) Kordeckiego: odcinek od ul. Focha do ul. Św. Trójcy – 133 m/1.200 m²
- 4) Al. Ossolińskich: odcinek od ul. Sieńki do Pl. Weysenhoffa – 419 m/3.400 m²
- 5) Al. Wojska Polskiego: odcinek od Planu 6-letniego do ul. Chemicznej – 930 m/7.870 m², odcinek od ul. Baczyńskiego do Planu 6-letniego – 508 m/ 4.300 m², odcinek od ul. Zdobywców Wału Pomorskiego do ul. Ujejskiego – 428m/3.945 m²,
- 6) Wyzwolenia: odcinek od ul. Andersa do granic miasta – 2.544m/14.130 m²,
- 7) Rejewskiego: odcinek od ul. Fordońskiej do ul. Akademickiej – zadanie w trakcie rzeczowego rozliczania.

Do realizacji w II półroczu br. zaplanowano prace na następujących ulicach:

- 1) Fordońska od ul. Brzechwy do Ronda Buxakowskiego,
 - 2) Plac Weysenhoffa,
 - 3) Wyszogrodzka,
 - 4) Władysława IV – część ul. Słonecznej i Barwnej,
 - 5) Żwirki i Wigury na odc. od ul. Gołębiej do ul. Ks. Skorupki,
 - 6) Brzozowa na odc. od ul. Jesionowej do ul. Bielickiej,
 - 7) Łochowska na odc. od granic miasta do ul. Nakielskiej,
 - 8) Powstańców Warszawy na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Zaświat,
 - 9) Glinki z wyłączeniem odc. od ul. Szpitalnej do Parku Przemysłowego,
 - 10) Stroma na odc. od Placu Poznańskiego do ul. Ks. Skorupki,
 - 11) Bronikowskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Nakielską do ul. Mińskiej.
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bydgoszczy” (dotyczy dróg powiatowych). Zadanie wprowadzono do planu inwestycyjnego Miasta na sesji Rady Miasta w dniu 25.06.2014 r.
 - „Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Zawarto porozumienie z PKP na realizację zadania. Inwestycja będzie realizowana rzeczowo przez wykonawcę wyłonionego przez PKP. Środki zaplanowane na to zadanie na 2014r. nie zostaną w całości wykorzystane i zaistnieje konieczność

przesunięcia ich części na 2015r., odpowiednio do postępu prac w zakresie budowy dworca przez PKP.

- „Budowa zatoczki parkingowej wzdłuż ul. Sardynkowej, między ul. Sielawową a ul. Miętusową (Program 5/6)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W II półroczu opracowano dokumentację projektową a realizację robót zaplanowano do końca 2014r.
- „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Waryńskiego 51 (Program 5/6)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Termin opracowania dokumentacji projektowej: wrzesień 2014r. Termin wykonania robót do końca br.
- „Budowa około 100 metrów kanalizacji deszczowej w ul. Rozłogi (Program 5/6)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia prac: sierpień 2014r.
- „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Termin opracowania dokumentacji projektowej: październik 2014r.
- „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 2 (Program 5/6)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Termin opracowania dokumentacji projektowej: wrzesień 2014r. Termin wykonania robót do końca br.
- „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku skarpy) (Program 5/6)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Termin opracowania dokumentacji projektowej: wrzesień 2014r. Termin wykonania robót do końca br.
- „Likwidacja tzw. wysepek na ul. Kozala w celu uzyskania miejsc parkingowych (Program 5/6)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Wyłoniono wykonawcę robót. Planowany termin zakończenia zadania: wrzesień 2014r.
- „Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Termin opracowania dokumentacji projektowej: wrzesień 2014r. Termin wykonania robót do końca br.
- „Budowa progów zwalniających przy SP nr 28, ul. Baczyńskiego, ul. Sandomierska (Program 5/6)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W II półroczu opracowano dokumentację projektową a realizację robót zaplanowano do końca 2014r.
- „Budowa parkingu ogólnodostępnego u zbiegu ulic Ornej i Gromadzkiej w Bydgoszczy (Program 25/75)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W czerwcu zawarto umowę regulującą podział kosztów dotyczących realizacji ww. budowy. W lipcu rozpoczęto roboty. Planowany termin zakończenia prac: wrzesień 2014r.

- „Przebudowa dróg gminnych - ul.Bośniacka i ul.Fałata” – kwota wydatków 42.341,83 zł (4,2 % planu). W ramach zadania: przebudowano ul. Bośniacką; nawierzchnia pieszo-jezdni z kostki betonowej 946 m², stanowiska postojowe z kostki betonowej 34 m², progi zwalniające z kostki betonowej - 140 m², chodnik z kostki betonowej 164 m², wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie ulicy - 6 punktów świetlnych. Zadanie zakończone.
Wybudowano łącznik ul. Bośniackiej z ul. Wojska Polskiego: nawierzchnia jezdni i stanowisk postojowych z kostki betonowej 908 m², nawierzchnia wlotu w ul. Wojska Polskiego bitumiczna 90 m², chodniki z kostki betonowej 324 m², wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie ulicy-5 punktów świetlnych, sadzenie drzew i krzewów 61 szt., trawniki 915 m². Zadanie zakończone.
Przebudowano ul. Fałata: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 138 m², chodniki i zjazd z kostki betonowej 25 m², zieleń 70 m², sadzenie krzewów 44 szt. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Trwają roboty. Termin zakończenia zadania listopad 2014 r.
- „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerza” – kwota wydatków 15.496,38 zł (0,3 % planu). Trwają roboty. Termin zakończenia zadania listopad 2014 r.
- „Rewitalizacja płyty Starego Rynku” – kwota wydatków 197.399 zł (80,8 % planu) stanowi rozliczenia z tytułu nabycia gruntów .
- „Przebudowa ul. Mostowej z fragmentami ul. Grodzkiej”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Trwają roboty. Termin zakończenia zadania listopad 2014 r.
- „Przebudowa ulicy Certowej (Program 25/75)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W lipcu zawarto umowę ze Stowarzyszeniem działającym na rzecz przebudowy ulicy Certowej. W sierpniu został wyłoniony wykonawca robót. Termin zakończenia zadania grudzień 2014r.
- „Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską (Program 5/6)” – kwota wydatków 2.460 zł (2,1 % planu). W ramach zadania wykonano: chodnik z kostki betonowej 206 m², nawierzchnię z płytek ostrzegawczych ryflowanych punktowych 24 m², pobocze chodnika 68 m², umocnienie skarp teokratą 66 m², schody prefabrykowane typ. I i typ II, balustrady stalowe 1909 kg, słupy oświetleniowe kompozytowe wraz z oprawami (5 szt.), posadzono drzewa i krzewy (17 szt.), założono trawniki (140 m²). Zadanie zakończone. Rozliczenie finansowe za wykonane prace nastąpiło w lipcu br.

- „Budowa sięgaczy - ul. Białostocka (Program 5/6)” – kwota wydatków 146.337,61 zł (81,3 % planu). W ramach zadania wybudowano trzy sięgacze od ulicy Białostockiej. Długości pieszo-jezdni: Białostocka-1 46,70 m, Białostocka-2 46,65 m, Białostocka-3 46,65 m, nawierzchnia pieszo-jezdni z kostki betonowej: Białostocka-1 303 m², Białostocka-2 360 m², Białostocka-3 342 m², wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne na trzech sięgaczach. Zadanie zostało zakończone w maju br.
- „Drogi dla rowerów” – kwota wydatków 17.191,40 zł (0,5 % planu). Opracowano standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Bydgoszczy. W sierpniu rozstrzygnięto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową w ulicach: Grunwaldzkiej, Kruszwickiej, Focha, Łochowskiej, Jagiellońskiej i Wiatrakowej. Natomiast na 25 sierpnia br. określony został termin składanie ofert na opracowanie koncepcji programowej na ścieżkę rowerową w ulicach: Warszawskiej, Śniadeckich, Krasińskiego, Markwarta, Sienki, Moniuszki i Marii Curie Skłodowskiej. Środki zaplanowane na to zadanie na 2014r. nie zostaną w całości wykorzystane i zaistnieje konieczność przesunięcia ich części na 2015 r.
- „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Opracowano dokumentację projektową na budowę połączenia drogowego ulic: Mazowieckiej i Gdańskiej. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do realizacji inwestycji. Środki zaplanowane na to zadanie w znacznej części zostaną przeniesione na 2015r.
- „Budowa ulic: Jasienieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji: listopad 2015r.
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bydgoszczy” (dotyczy dróg gminnych). Zadanie wprowadzono do planu inwestycyjnego Miasta na sesji Rady Miasta w dniu 25.06.2014 r.
- „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W lipcu br. zakupiono oprogramowanie do personalizacji karty miejskiej. Ponadto w sierpniu br. rozstrzygnięto przetarg na zakup ładowarki kołowej i równiarki drogowej. Zaplanowany zakup urządzeń dla kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania nastąpi w IV kw. 2014r.
- „Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Opracowano dokumentację projektową na realizację zadania. Ogłoszono przetarg na realizację robót z terminem składania ofert do 20 sierpnia br.
- „Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP” – kwota wydatków 5.220 zł (1,7 % planu). Zakupiono program na potrzeby księgowości.

Ogłoszono przetarg na zakup serwera. W trakcie przygotowania zapytania ofertowe na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki.

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy”. Zadanie wprowadzono do planu na sesji Rady Miasta w dniu 25.06.2014 r. W ramach zadania wykonana zostanie aktualizacja programu informatycznego Bentley do rejestracji danych o zdarzeniach drogowych oraz wykonywania zdjęć sekwencyjnych ulic wymaganych przepisami prawa. Obecnie trwają uzgodnienia co formuły umowy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	41.602.549,00 zł
wykonanie	13.014.661,93 zł
	tj. 31,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **13.014.661,93 zł**, na zadaniach:

- „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” – kwota wydatków 8.811.379,01 zł (32,0% planu), w ramach której Miasto nabyło w drodze umowy kupna – sprzedaży 4 nieruchomości o łącznej pow. 0,0987 ha, wypłaciło odszkodowanie za 1 nieruchomość o łącznej pow. 0,01 ha, nabytych pod budowę dróg publicznych w trybie specustawy (ZRID), a także za 16 nieruchomości o łącznej pow. 2,2772 ha, nabytych pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- „Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.” – kwota wydatków 1.500.000 zł (100,0% planu) przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego ww. Spółki, z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego na realizację inwestycji budowy 144 mieszkań przy ul. Bora-Komorowskiego.
- „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 558.282,92 zł (6,6 % planu), przeznaczona została na wykonanie: robót polegających na modernizacji pustostanów (*41 lokalizacji*), dokumentacji projektowej instalacji gazowej 7 lokali mieszkalnych przy ul. Chwytowo 5, termomodernizacji budynków (*2 lokalizacje*) a także uzyskano warunki techniczne dla przyłączy: kanalizacyjnych – 4 lokalizacje, wodociagowych – 4 lokalizacje. Z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe w zakresie dokumentacji dotyczącej docieplenia budynków i przyłączenia do miejskiej sieci c.o. część prac zostanie przesunięta na 2015r.
- „Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Uzyskano wytyczne

projektowe, a w sierpniu br. zakończono procedurę ustalenia warunków zabudowy. Planowany termin zakończenia zadania: 2016r.

- „Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych” – kwota wydatków 2.145.000 zł (55,0% planu) przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego ww. Spółki tj. na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę 7 komunalnych budynków mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	115.000,00 zł
wykonanie	0,0 zł
	tj. 0,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wykonane zgodnie z zawartą umową w II połowie 2014 r. na zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w szczególności dotyczące zakończenia projektu wdrożenia GIS w celu spełnienia wymagań unijnej dyrektywy INSPIRE.

Dział 720 – Informatyka

plan	1.373.143,00 zł
wykonanie	0,0 zł
	tj. 0,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wykonane w II połowie 2014 roku na zadaniach:

- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne”
- „Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego”
- „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej”.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	1.453.795,00 zł
wykonanie	282.540,83 zł
	tj. 19,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **282.540,83 zł**, na zadaniu pn. „Rozbudowa Miejskiego Systemu

Teleinformatycznego” (28,4 % planu). W ramach zadania zakupiono oprogramowanie oraz macierz do backupu i archiwizacji.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2014 r. zostaną wydatkowane środki na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego”
- „Zintegrowany System Informacyjny Miast – ZSIM”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	2.186.456,00 zł
wykonanie	291.830,25 zł tj. 13,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **291.830,25 zł**, na zadaniach:

- „Zakup 10 zestawów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy” – kwota wydatków 45.000 zł (100,0% planu). Zadanie zakończone.
- „Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18” – kwota wydatków 184,50 zł (0,0% planu). W ramach zadania w I połowie 2014 r. rozpoczęto budowę budynku garażowego z myjnią. W II półroczu zostaną wykonane prace rozbiórkowe oraz budowa budynku w stanie surowym zamkniętym.
- „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – kwota wydatków 246.645,75 zł (98,7% planu). W ramach zadania wykonano monitoring ulicy Długiej, w tym: wykonanie sieci światłowodowej do transmisji sygnałów z kamer, zakup i montaż wraz z instalacją serwera i urządzenia do archiwizacji, a także 8 kamer z doświetlaczami podczerwieni.
- „Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W ramach zadania w lipcu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. We wrześniu br. planuje się wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie przedmiotowego zadania.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano zadania realizowane w ramach Programu 5/6, na wykonanie których w drugim postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę następujących zadań:

- „Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Okole (Program 5/6)” – 3 kamery obrotowe: ul. Grunwaldzka/róg ul. Wrocławskiej wraz z montażem słupa

dedykowanego: ul. Staroszkolna (prostopadle do ulicy Nowogrodzkiej) oraz ul. Jackowskiego/róg ul. Łokietka,

- „Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Wilczak Jary (Program 5/6)” – 1 kamera obrotowa i 1 kamera stałopozycyjna wraz z montażem słupa dedykowanego: ul. Nakielska/róg ul. Wrocławskiej,
- „Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Stary Fordon (Program 5/6)” – 1 kamera obrotowa i 2 kamery stałopozycyjne przy ul. Rynek, 1 kamera obrotowa przy ul. Bydgoskiej (prostopadle do ul. Rynek), 3 kamery stałopozycyjne wraz z montażem słupa dedykowanego: ul. Wyzwolenia (prostopadle do ul. Pielęgniarskiej), 5 kamer stałopozycyjnych w tym: 1 ul. Pielęgniarska (skrzyżowanie z ul. Kapeluszników naprzeciwko przychodni), 2 ul. Pielęgniarska (obok kiosku), 2 ul.ul.: Pielęgniarska/Kryształowa (plac zabaw),
- „Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)” – 1 kamera obrotowa i 1 kamera stałopozycyjna przy Placu Wolności (Fontanna „Potop”) wraz z instalacją doświetlacza na podczerwień.

Ponadto wykonawca ww. zadań zaprojektuje i wykona światłowodową instalację przesyłową do transmisji sygnału z kamer do systemu zarządzającego i rejestrującego a także doposąży 1 stanowisko operatorskie (komputer, konsola z manipulatorem do sterowania kamerami i 2 monitory 24") do obsługi ww. kamer oraz dostarczy i zainstaluje urządzenia archiwizujące do rejestracji danych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	34.846.567,00 zł
wykonanie	4.439.263,22 zł
	tj. 12,7% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **4.439.263,22 zł**.

W **szkołach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **65.434,76 zł** (2,6 % planu), na zadaniach:

- „Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego” - w I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie ww. budowy. Postępowanie zostanie powtórzone we wrześniu br. Planowany termin wykonania zadania 2015r.
- „Budowa szkolnych placów zabaw "Radosna szkoła"” – kwota wydatków 4.674 zł (0,5% planu). W ramach zadania zaplanowano budowę 4 placów zabaw przy szkołach podstawowych z nawierzchnią bezpieczną, zielenią,

ogrodzeniem (SP nr 43, ul. Łowicka 45; SP nr 18, ul. Pijarów 4; SP nr 16, ul. Koronowska 74; SOSW nr 3, ul. Graniczna 12. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy 4 placów zabaw. Trwają roboty związane z budową przyszkolnego placu zabaw przy ul. Pijarów oraz ul. Łowickiej. W sierpniu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie placu zabaw przy ul. Koronowskiej i ul. Granicznej.

- „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2” – kwota wydatków 5.837,66 zł (1,2% planu). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (*termin wykonania IV kw. 2014r.*). Planowany termin wykonania zadania: 2017r.
- „Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 - dokumentacja projektowa” – kwota wydatków 36.347 zł (38,4% planu). Zadanie zakończone – całkowita zapłata za wykonaną dokumentację nastąpiła w lipcu br. Uzyskany dokument pozwala na ubieganie się o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków zewnętrznych.
- „Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 21 przy ul. Bałtyckiej 59 - dokumentacja projektowa” – kwota wydatków 800 zł (0,8% planu). Zadanie zakończone – całkowita zapłata za wykonaną dokumentację nastąpiła w sierpniu br. Uzyskany dokument pozwala na ubieganie się o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków zewnętrznych.
- „Budowa boiska przyszkolnego na terenie SP nr 56, ul. Bośniacka 3 (Program 5/6)” – kwota wydatków 1.560 zł (0,9% planu). W ramach zadania wybudowano wielofunkcyjne boisko na terenie ww. szkoły o wymiarach 22m x 44m. Zadanie zakończone – całkowita zapłata za wykonane roboty nastąpiła w sierpniu br.
- „Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wydana została decyzja pozwolenia na budowę i wszczęto postępowanie przetargowe na roboty objęte ww. dokumentacją.
- „Modernizacja infrastruktury energetycznej w obiektach szkolnych SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3 (Program 5/6)”. Trwają roboty. Planowany termin zakończenia zadania koniec sierpnia br.
- „Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych (Program 5/6)” – kwota wydatków 15.416,10 zł (80,7% planu). W ramach zadania wykonano nasadzenia w zamian za usunięte drzewa i krzewy rosnące na terenach nieruchomości położonych przy ul. ul.: Łowickiej 45 w Bydgoszczy – działka nr 61/12 obręb 253 oraz Średniej 98 w Bydgoszczy – działka nr 125 i nr 124, obręb 22. Zadanie zakończone.

- „Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 27 przy ul. Sardynkowej 7 - dokumentacja projektowa” – kwota wydatków 800 zł (0,8% planu). Zadanie zakończone – całkowita zapłata za wykonaną dokumentację nastąpiła w lipcu br. Uzyskany dokument pozwala na ubieganie się o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków zewnętrznych.
- „Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Zadanie to zostało wprowadzone do planu inwestycyjnego Miasta na sesji Rady Miasta w dniu 28.5.2014r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia zadania: 2015r.
- „Zakupy inwestycyjne”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Zakup pieca konwekcyjnego, magnetyzatora do wody wodociągowej i basenowych suszarek do włosów nastąpi w II półroczu br.

W **szkołach podstawowych specjalnych** w I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie pn. Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła". W ramach ww. zadania, zgodnie z zawartą umową, w III kwartale br. zostanie wybudowany plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną, zielenią, ogrodzeniem przy Zespole Szkół nr 31, ul. Fordońska.

W **przedszkolach** wydatkowano kwotę 27.430 zł (19,6%planu), na zadaniach:

- „Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 48 przy ul. Kleina 3 - dokumentacja projektowa” – kwota wydatków 26.630 zł (38,0% planu). Zadanie zakończone.
- „Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20 - dokumentacja projektowa” – kwota wydatków 800 zł (1,1% planu). Zadanie zakończone – całkowita zapłata za wykonaną dokumentację nastąpiła w sierpniu br.

Uzyskane dokumenty pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie realizacji tych zadań ze środków zewnętrznych.

W **gimnazjach** wydatkowano kwotę **2.146.569,13 zł** (28,4% planu), na zadaniach:

- „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na salę widowiskową przy ul. Piwnika Ponurego 10 (Program 5/6)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W wyniku postępowania przetargowego w lipcu br. został wyłoniony wykonawca przedmiotowego zadania. Planowany termin realizacji prac: grudzień 2014r.
- „Termomodernizacja istniejących obiektów Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 - dokumentacja projektowa” – kwota wydatków 77.060 zł (77,1% planu). Zadanie zakończone. Uzyskany dokument pozwala na

ubieganie się o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków zewnętrznych.

- „Budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego na terenie Gimnazjum nr 5, ul. Berlinga 17 (Program 5/6)” – kwota wydatków 141.234,18 zł (97,6% planu). W ramach zadania wykonano: rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej wielofunkcyjnego boiska (20 m x 40 m), nawierzchnię poliuretanową, ogrodzenie panelowe, piłkochwyty, mini trybuny oraz wyposażenie boiska w tym: bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki, elementy do siatkówki, chodniki z kostki betonowej. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu” – kwota wydatków 1.928.274,95zł (27,5% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania realizowane są roboty związane z rozbudową i termomodernizacją jw. – zgodnie z zawartą w lipcu 2013r. umową (w tym m.in.: niezbędne rozbiórki, budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku ZS z widownią na 216 miejsc, boisko pełnowymiarowe – 20m x 40m, kompleksowa termomodernizacja budynku ZS, zewn. boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie, miejsca postojowe). OZR: 60%. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2014r.

W liceach ogólnokształcących wydatkowano kwotę 1.710.842,67 zł (11,6% planu), na zadaniach:

- „Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych” – kwota wydatków 1.710.842,67 zł (11,7% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania realizowane są roboty zgodnie z zawartą w lipcu 2013r. umową (w tym m.in.: 2 – kondygnacyjny budynek hali z kompleksem basenowym /basen: pływacki, rekreacyjny, brodzik, zjeżdżalnia, widownia na 138 miejsc, zaplecze sanitarno-szatniowe, kompleks SPA/rekreacyjny, zagospodarowanie terenu – parking, chodniki). OZR: 70%. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2014r.
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Zadanie to zostało wprowadzone do planu inwestycyjnego Miasta na sesji Rady Miasta w dniu 28.5.2014r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Dokonano uzgodnień z użytkownikami obiektów oraz uzyskano warunki techniczne przyłączenia obiektów do sieci uzbrojenia podziemnego. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, które zostanie ogłoszone we wrześniu br. Planowany termin zakończenia dokumentacji: 2015r.

- „Zakupy inwestycyjne”. Zadanie finansowane ze środków własnych jednostek budżetowych. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Zakup tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych dla Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego przy ul. Berlinga nastąpi w listopadzie br.

W **szkołach zawodowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **194.474,71 zł** (79,7% planu), na zadaniach:

- „Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10” – kwota wydatków 166.122,71 zł (88,8% planu). W ramach zadania rozbudowano halę basenu o jednokondygnacyjną część szatniowo-sanitarną i pomieszczenia hydromasażu oraz wykonano termomodernizację hali. Zadanie zakończone. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w lipcu br.
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Zadanie to zostało wprowadzone do planu inwestycyjnego Miasta na sesji Rady Miasta w dniu 28.5.2014r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Dokonano uzgodnień z użytkownikami obiektów oraz uzyskano warunki techniczne przyłączenia obiektów do sieci uzbrojenia podziemnego. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, które zostanie ogłoszone we wrześniu br. Planowany termin zakończenia dokumentacji: 2015r.
- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 28.352 zł (76,7% planu) - środki własne jednostek budżetowych. Zakupiono samochód ciężarowy dla ZSB ul. Pestalozziego. W II półroczu zaplanowano zakup szafy chłodniczej i zamrażarki dla ZSG ul. Konarskiego.

W **centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego** (*środki własne jednostek budżetowych*) zakupiono elementy do wtryskarki dla ZSM nr 2, ul. Słoneczna w kwocie 5.017,90 zł (10,0% planu). Ponadto w sierpniu br. zakupiono obrabiarkę numeryczną dla ww. jednostki. Płatność za dostawę sprzętu nastąpi po przeprowadzeniu szkoleń niezbędnych do obsługi urządzenia.

W rozdziale pn. „**Pozostała działalność**” wydatkowano kwotę 289.494,05 zł (3,0 % planu), na zadaniach:

- „Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów”. W czerwcu na sesji Rady Miasta zapadła decyzja wskazująca lokalizację 3 basenów, tj. przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul.11 Listopada 4 – na osiedlu Leśnym, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów – na osiedlu

Kapuściska, Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 – na osiedlu Miedzyń. Dokonano uzgodnień z użytkownikami obiektów oraz uzyskano warunki techniczne przyłączenia obiektów do sieci uzbrojenia podziemnego. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy basenów, które zostanie ogłoszone we wrześniu br.

- „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 239.002,62 zł (2,7% planu). W ramach zadania wykonano prace związane z: dostosowaniem budynków do wymogów ppoż. (w 7 jednostkach), adaptacją pomieszczeń na sale dydaktyczne (w 1 jednostce), opracowano dokumentację projektową (dla 3 jednostek), wykonano modernizację: instalacji elektrycznej (w 2 jednostkach), chodnika – wejście do budynku przedszkola (w 1 jednostce), wymieniono pokrycie dachowe (w 1 jednostce), wydzielono instalację c.o. mieszkania służbowego z instalacji ogólnej budynku (w 1 jednostce), wykonano: rozbudowę monitoringu (w 1 jednostce), modernizację ogrodzeń (na terenie 2 jednostek), przebudowę schodów zewnętrznych (w 1 jednostce). Rozpoczęto prace na rzecz przebudowy i modernizacji boisk przyszkolnych (12 lokalizacji) przy: ZS nr 12, ul. Stawowa, ZSO nr 5, ul. Szarych Szeregów, ZSS nr 30, ul. Jesionowa, Gimnazjum nr 16, ul. Bohaterów Kragujewca, ZS nr 29, ul. Słoneczna, Gimnazjum nr 23, ul. Czackiego, ZSH ul. Kaliskiego, ZS nr 7, ul. Waryńskiego, ZSE ul. Karłowicza i ZSM nr 2, ul. Słoneczna (w tym dokumentację projektowo-kosztorysową). W drugim półroczu zostaną wszczęte sukcesywnie postępowania przetargowe na roboty. Natomiast przy ZS nr 32, ul. Krucza i ZS nr 26, ul. Glinki w lipcu br. zostały rozpoczęte roboty związane z przebudową i modernizacją wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni poliuretanowej, na podstawie opracowanych wcześniej (w 2013r.) dokumentacji projektowo-kosztorysowych.
- „Program wyposażania i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W ramach zadania w sierpniu zakupiono obrabiarkę CNC do obróbki drewna dla pracowni warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Drzewnych. Płatność nastąpi w listopadzie br. po przeprowadzeniu niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi urządzenia.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 50.491,43 zł (28,7% planu). W ramach zadania zakupiono dla: SP nr 66, ul. Berlinga – miszarkę do stołówki szkolnej, ZS nr 5, ul. Berlinga 13 – zmywarę, ZS nr 10, ul. Karłowicza – patelnię elektryczną, ZS nr 25, ul. Czartoryskiego – serwer i patelnię elektryczną, ZSB, ul. Pestalozziego – samochód dostawczy. W okresie wakacyjnym dokonano zakupów inwestycyjnych dla: Przedszkola nr 19 ul Grunwaldzka - kocioł gazowy oraz zestawy komputerowe dla Przedszkola: nr 9, ul. Techników, nr 11,

ul. Chołoniewskiego, nr 16, ul. Bukowa, nr 18, ul. Betoniarzy, nr 19, ul. Grunwaldzka (2 zestawy), nr 20, ul. Ujejskiego (2 zestawy), nr 22, ul. Paderewskiego, nr 33, ul. Skłodowskiej-Curie, nr 34, ul. Dmowskiego 11, nr 39, ul. Transportowa 2 (2 zestawy), nr 43, ul. Powalisza, nr 49, ul. Siedleckiego, nr 57, ul. Pielęgniarska (2 zestawy), nr 58, ul. Niecała (2 zestawy), nr 59, ul. Braniewskiego, nr 61, ul. Kąkolowa, nr 70, ul. Bielicka (2 zestawy), nr 80, ul. Pomorska (2 zestawy).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan	3.012.995,00 zł
wykonanie	12.994,43 zł
	tj. 0,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **12.994,43 zł**, w tym:

- „Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy” - zaplanowane środki zostaną przekazane na podstawie zawartej w lutym br. umowy dotacji z ww. Szpitalem, po złożeniu wniosku o uruchomienie środków. Obecnie trwają roboty budowlane. Termin zakończenia prac: październik br.
- „Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 12.994,43 zł (100,0% planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano pompę głębinową służącą do obsługi wodociągu awaryjnego. Zadanie zakończone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	19.000,00 zł
wykonanie	0,0 zł
	tj. 0,0% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowych Domów Samopomocy” zostaną wykonane w II połowie 2014r. W sierpniu br. zakupiono serwer dla ŚDS „Stokrotka” i wszczęto procedurę przetargową na zakup wyparzarki dla ŚDS „Słoneczko”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	832.573,00 zł
wykonanie	30.680,40 zł
	tj. 3,7% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **30.680,40 zł**, w tym:

W żłobkach na inwestycje zaplanowano środki w kwocie 801.683 zł, których wydatkowanie na niżej wymienionych zadaniach nastąpi w II połowie 2014r.:

- „Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Natomiast w zakresie rzeczowym opracowano dokumentację techniczno-projektową rozbudowy żłobka oraz ogłoszono w dniu 20 sierpnia postępowanie przetargowe na roboty. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2014r. W miesiącu lipcu br. otrzymano dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania.
- „Modernizacja placów zabaw w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Obecnie trwają przygotowania do przetargu, który zostanie ogłoszony w miesiącu wrześniu. Planowany termin wykonania zadania: listopad 2014r.
- „Temomodernizacja budynku Żłobka nr 17, ul. Morska 2 w Bydgoszczy – II etap”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostało ogłoszone w miesiącu sierpniu br. Planowany termin zakończenia zadania: listopad 2014r.
- „Zakupy inwestycyjne ZŻM”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. W ramach zadania planuje się zakup pieca grzewczego na potrzeby budynków administracyjnych Zespołu przy ul. B. Chrobrego 14. We wrześniu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na zakup oraz montaż pieca. Planowany termin zakończenia zadania: październik 2014r.

Natomiast na zakupy inwestycyjne Zakładu Aktywności Zawodowej finansowane z Zakładowego Funduszu Aktywności wydatkowano kwotę 30.680,40 zł (99% planu) na zakup niszczarki, zgrzewarki i laminatora.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	1.627.580,00 zł
wykonanie	125.081,19 zł
	tj. 7,7% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **125.081,19 zł**, na zadaniach:

- „Modernizacja świetlicy SP nr 41 przy ul. Traugutta 12 (Program 5/6)” – kwota wydatków 246 zł (0,5% planu). Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia: sierpień br.
- „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarno-deszczowej (rozdział ścieków) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3, ul. Graniczna 12” – kwota wydatków 159,84 zł (0,0% planu). W opracowaniu dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy systemu kanalizacji – z terminem odbioru do 31 sierpnia br. Na jej podstawie zostanie wszczęta procedura przetargowa na roboty.
- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 5.748,16 zł (100,0% planu). Zakupiono obieraczkę dla ZSD, ul. Toruńska.
- „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 107.299,99 zł (9,4% planu). W ramach zadania wykonano prace związane z: dostosowaniem budynków do wymogów ppoż. (*Szkolne Schronisko Młodzieżowe*), modernizację terenu rekreacyjnego (*MDK nr 4*) oraz instalacją co w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1. W II półroczu br. wykonane zostaną m.in. prace związane z adaptacją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Sobieskiego 10, zabezpieczeniem środkiem ogniochronnym stropów drewnianych w budynku MDK Nr 4, adaptację mieszkania służbowego na sale dydaktyczne w budynku MDK Nr 1, a także modernizacji budynku Bursy Nr 2 przy ul. Swarzewskiej oraz wykonanie projektu technicznego instalacji przeciwpożarowej w Bursie Nr 3 przy ul. Słonecznej 19.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 11.627,20 zł (38,8% planu). W ramach zadania zakupiono kocioł warzelny dla Bursy nr 2 przy ul. Swarzewskiej 2, a pozostałe środki w kwocie 18.372 zł zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	31.505.295,00 zł
wykonanie	3.041.665,23 zł
	tj. 9,7% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **3.041.665,23 zł**, w tym:

- w zakresie **gospodarki odpadami** zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 161.231,98 zł (100 % planu) na zadaniach:

- „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” – kwota wydatków 30.000 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono przełącznik sieciowy na potrzeby podłączenia nowej siedziby BOK, a także rozbudowano centralę telefoniczną na potrzeby ww. siedziby. Zadanie zakończone.
 - „Realizacja programu międzygminnego” – kwota wydatków 131.231,98 zł (100,0% planu). Ww. kwota została przekazana Miastu Toruń i stanowi zwrot dofinansowania przysługujący z tytułu wkładu przekazanego w 2009r. na opracowanie dokumentacji na potrzeby zadania „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”.
- w zakresie **utrzymania zieleni** kwota wydatków 523.255,45 zł (17,1% planu), na zadaniach:
- „Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego” – kwota wydatków 523.255,45 zł (19,1% planu). Zadanie kontynuowane (*obejmuje 7 odcinków BWW*). W ramach zadania zrealizowany został etap I, który obejmował 5 odcinków, tj.: odc. 1 – od mostu kolejowego ul. Unii Lubelskiej do mostu Kr. Jadwigi (lewa strona Brdy) w tym: przystanek tramwaju wodnego „Astoria”, skatepark, teren przeznaczony na wybieg dla psów na wysokości ul. Unii Lubelskiej, odc. 2 – od mostu Kr. Jadwigi do mostu Solidarności (*lewa strona Brdy*) w tym: ekspozycja śluzy workowej i zmiany rozwiązań komunikacyjnych w tym związane przy ul. Marcinkowskiego, plac zabaw w pobliżu śluzy, szalet wolnostojący (*systemowy*), dwie fontanny (*dysze*) po obu stronach placu zabaw, odc. 3 – centralny przystanek tramwaju wodnego „Rybi Rynek” (*prawa strona Brdy*) oraz schody terenowe ze Starego Portu na bulwar im. Zbigniewa Urbanyi, odc. 5 – przystanek tramwaju wodnego „PKS” w tym: szalet wolnostojący (*systemowy*), plac do gry boule (*gra w kule*), odc. 7 – przystanek tramwaju wodnego „Łuczniczka” w tym: zagospodarowanie terenu przyległego. Na wszystkich odcinkach wykonano: ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej, ścieżki piesze z betonowych uszlachetnionych płyt (*szerokość ścieżek zmienna zależna od możliwości w terenie, średnia szerokość to 2,5 m*), barierki ochronne na nabrzeżach pionowych, montaż małej architektury, montaż wiat przystankowych tramwaju wodnego oraz infomatów – paneli LCD, ekspozycję elementów śluzy workowej oraz zagospodarowanie terenu wokół tej śluzy, w tym roboty drogowe – pieszo – jezdni w ciągu ulicy Marcinkowskiego.
Planowany termin zakończenia całego zadania: 2016r.

- „Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)”. W I połowie 2014 roku zlecono opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej cały obszar Parku. Planowany termin zakończenia zadania: 2016r. Ze względu na obszar zainwestowania (ok. 49 ha), liczbę podmiotów posiadających tytuł prawny do władania nieruchomością na cele budowlane, objętych koncepcją zrewitalizowania terenów jw., długość okresu nabywania/pozyskiwania nieruchomości – wydatki na zadanie nie zostaną wykonane w całości w 2014r.
- w zakresie **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** – kwota wydatków 431.797,62 zł (13,1 % planu), dotyczy następujących zadań:
- „Program kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – dokumentacje”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W II półroczu br. przeprowadzone zostaną audyty energetyczne dla 178 budynków użyteczności publicznej.
 - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W ramach zadania zrealizowane zostaną dla budynków administrowanych przez ADM Sp. z o.o.: projekty budowy instalacji c.o. i c.w.u, projekty termomodernizacji, audyty energetyczne i opinie ornitologiczne. Planowany termin zakończenia zadania: 2015r.
 - „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 135.509,21 zł (67,8% planu) została przeznaczona na dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze przez osoby fizyczne. W ramach zadania zainstalowano 53 nowe piece. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2014r.
 - „Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)”, ul. Słoneczna – kwota wydatków 296.288,41 zł (37,0% planu). W ramach zadania wykonano budynek szkolno-dydaktyczny z funkcją audytoryjną o pow. zabudowy 431,12 m², pow. użytkowej 367,26 m², kubaturze 2.149,44 m³ w technologii pasywnej, z zastosowaniem odpowiednio monitorowanych instalacji i urządzeń OZE, zagospodarowanie terenu: drogi wewnętrzne, parking, oświetlenie terenu, wyposażenie. Zadanie zakończone zostało w czerwcu a rozliczenie finansowe nastąpiło w sierpniu br.
- w zakresie **oświetlenia ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 19.999,80 zł (0,2% planu), na zadaniach:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” – kwota wydatków 19.999,80 zł (0,2% planu). Dnia 20 sierpnia br. ogłoszono przetarg na realizację robót. Termin składania ofert 11 września 2014r.
 - „Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej (Program 5/6)”. Termin realizacji dokumentacji projektowej i robót: październik br.
 - „Budowa oświetlenia ul. Noteckiej i ul. Iglastej (Program 5/6)”. Termin realizacji dokumentacji projektowej: wrzesień br. Termin wykonania robót do końca br.
 - „Budowa oświetlenia skweru na rogu ulic: Dwernickiego i Sułkowskiego wraz z utwardzeniem głównej alejki (Program 5/6)”. Termin realizacji dokumentacji projektowej i robót: wrzesień br.
 - „Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)”. Termin realizacji zadania: listopad br.
 - „Doświetlenie skweru gen. Wilka, pomiędzy ul. Modrakową a ul. Bohaterów Kragujewca (Program 5/6)”. Termin realizacji dokumentacji projektowej i robót: październik br.
 - „Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)”. Termin realizacji zadania: wrzesień br.
 - „Doświetlenie ul. Toruńskiej (Program 5/6)”. Na wniosek Rady Osiedla Łęgnowo Wieś zmieniono pierwotną lokalizację zadania. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na realizację zadania.
 - „Budowa oświetlenia chodnika na skwerze Inwalidów Wojennych (Program 5/6)”. Termin realizacji dokumentacji projektowej: wrzesień br. Termin wykonania robót do końca br.
- w ramach **pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej** wydatkowano kwotę 1.905.380,38 zł (15,0% planu), na zadaniach:
- „Zakupy Inwestycyjne ZDMIKP - zakup i ustawienie trzech słupów ogłoszeniowych (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. W ramach realizacji zadania w lipcu br. zakupiono słupy ogłoszeniowe.
 - „Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie”. W I połowie 2014 roku zlecono opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie, który ma zostać poddany rewitalizacji. Planowany termin zakończenia zadania: 2020r. Z uwagi na skomplikowany charakter inwestycji, zwłaszcza natury prawnej – własnościowej, obszar zainwestowania (ok. 14 ha), skutkujący zmianą pierwotnej koncepcji i tym samym zakresu zadania, zaplanowane na 2014r. wydatki nie zostaną wykonane w całości. W II półroczu br. planuje się wykonać: prace

porządkowe na terenach gminnych i Skarbu Państwa (w tym wycinka zieleni), inwentaryzację przyrodniczą oraz roboty drogowe w strefie nadbrzeżnej.

- „Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Dofinansowanie w kwocie 1.041.116 zł została przyznane Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Triumf Start Bydgoszcz” na dostosowanie obiektów rehabilitacyjno-sportowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych na Kompleksie Sportowym „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163, przy jednoczesnym dofinansowaniu z PFRON.
- „Doposażenie placu zabaw przy ul. Mochelskiej w sprzęt rekreacyjny (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Trwają ustalenia z RO Piaski dotyczące rodzaju urządzeń, które będą stanowić doposażenie placu zabaw, na podstawie których zostanie opracowana dokumentacja przetargowa.
- „Doposażenie placu zabaw i siłowni przy MDK nr 2 (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Termin realizacji zadania: październik br.
- „Budowa placu zabaw w Parku Dunarowskiego (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Termin realizacji opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: wrzesień br. Termin wykonania robót do końca br.
- „Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. W sierpniu br. wyłoniono wykonawcę prac. Termin realizacji zadania: wrzesień br.
- „Budowa placu zabaw w południowej części osiedla Osowa Góra (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Termin realizacji opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: wrzesień br. Termin wykonania robót do końca br.
- „Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Zostało wszczęte postępowanie przetargowe na zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej (*ustalono z RO Tereny Nadwiślańskie nową lokalizację siłowni zewnętrznej*) z terminem składania ofert do 29 sierpnia br. Planowany termin zakończenia zadania: 2015r.
- „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Termin realizacji opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: sierpień br.

- „Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness oraz oświetleniem, nasadzeniami i ogrodzeniem terenu przy ul. Powstańców Wielkopolskich (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Termin realizacji opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: wrzesień br.
- „Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)” – kwota wydatków 319,68 zł (0,5% planu). Termin realizacji opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: październik br. Planowany termin zakończenia całego zadania: 2015r.
- „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Termin realizacji opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: sierpień br. Planowany termin zakończenia zadania: 2015r.
- „Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Termin realizacji opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: wrzesień br. Termin wykonania robót do końca br.
- „Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki i do gry w tenisa stołowego na terenie Parku im. Żałuskiego przy ul. Modrzewiowej (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Trwają roboty związane z modernizacją jw. Termin realizacji zadania: wrzesień 2014r.
- „Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. W czerwcu br. uzyskano pozytywną opinię Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego ws. planowanej wycinki drzew i krzewów. Przeprowadzono inwentaryzację ornitologiczną (wraz z zaleceniami) w związku z planowaną inwestycją. Uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów.
- „Budowa 3 siłowni fitness przy ul. Gdańskiej 122, Czartoryskiego (skwer przy ZS nr 25), Pomorskiej 75 (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na ww. lokalizacjach zakończony zostanie w sierpniu br.
- „Budowa skateparku ul. Sardynkowa (Program 5/6)” – kwota wydatków 1.650 zł (47,1% planu). W ramach zadania wykonano adaptację projektu w związku ze zmianą pierwotnej lokalizacji budowy skateparku z ul. Kormoranów na górny taras w rejonie ulic Sardynkowej i Rekinowej. Zadanie zakończone.
- „Zagospodarowaniu terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka i Swarzewską (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Realizacja boiska wielofunkcyjnego (koszykówka,

siatkówka) o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz boiska do siatkówki plażowej zakończona zostanie do końca sierpnia br. Natomiast wykonanie toru rowerowego z elementami miasteczka ruchu drogowego prawdopodobnie zrealizowane zostanie w 2015r., z uwagi na zmianę uchwałą RO Bartodzieje (w lipcu br.) dotyczącej rezygnacji z budowy skateparku i budowy toru rowerowego.

- „Zagospodarowaniu terenu pomiędzy ul. Łebską i Krajeńską oraz wykonanie nasadzeń na tym terenie (Program 5/6)” – kwota wydatków 22.525,03 zł (20,9% planu). W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu boiska trawiastego w obrzeżach, niwelację terenu oraz zieleni (*trawniki i nasadzenia*). Zadanie zakończone a rozliczone finansowe nastąpiło w sierpniu br.
- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Gersona, Kossaka, Żwirki i Wigury (Program 5/6)” – kwota wydatków 125.838,70 zł (31,6% planu). W ramach zadania zakończono realizację I etapu inwestycji w tym: parkingu z płyt ażurowych, drogi dojazdowej oraz instalacji przyłącza elektrycznego i instalacji oświetleniowej. Trwają uzgadniania z RO Górzyskowo oraz przygotowywane są materiały przetargowe związane z wykonaniem placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, wybiegu dla psów oraz rozszerzeniem zakresu instalacji oświetleniowej.
- „Doposażenie placu zabaw przy ul. Mińskiej i mini placu zabaw przy ul. Służowej (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Trwają uzgodnienia z RO Flisy dotyczące rodzaju urządzeń, które będą stanowić doposażenie placów zabaw, w ich wyniku zostanie opracowana stosowna dokumentacja przetargowa.
- „Budowa skweru rekreacyjno - integracyjnego w rejonie ulic: Chałubińskiego, Czecha, Witkiewicza (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Termin realizacji opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: sierpień br. Termin wykonania robót do końca br.
- „Wyposażenie skweru rekreacyjnego w dwa urządzenia siłowni fitness w rejonie ulic: Chałubińskiego, Roja, GOPR (Program 5/6)”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. Termin realizacji opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: sierpień br. Termin wykonania robót do końca br.
- „Budowa placu zabaw w rejonie ulic: Sochaczewskiej, Żyrardowskiej i Płońskiej (Program 5/6)”. Zadanie wprowadzono do planu inwestycyjnego Miasta na sesji Rady Miasta w dniu 25.6.2014r.
- „Budowa skateparku przy ul. Szarych Szeregów - II etap (Program 5/6)” – kwota wydatków 5.546,49 zł (2,9% planu). Termin opracowania adaptacji projektu budowlano-wykonawczego skateparku: sierpień br. Termin wykonania robót do końca br.

- „Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego” – kwota wydatków 47.611,48 zł (2,5% planu). W ramach zadania w czerwcu br. zawarto umowę na wykonanie robót związanych m.in.: z przebudową wszystkich ścieżek parkowych, budową nowych placów zabaw (*dla dzieci starszych młodszych*), rozbudową i przebudową oświetlenia parkowego, iluminacją charakterystycznych miejsc Parku, budową monitoringu, przebudową lub całkowitą wymianą małej architektury (*takich jak: ławki, kosze na śmieci, pojemniki na odpady zwierzęce*), gospodarką zielenią (*wycinki, nowe nasadzenia*). Planowany termin zakończenia zadania: 2016r.
- „Budowa Pawilonu Akwariów i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A” – kwota wydatków 1.701.889 zł (46,6% planu). Zadanie kontynuowane (w tym m.in.: budynek trzykondygnacyjny, w kształcie rozciągniętej litery „S”, z częściowym podpiwniczeniem (*pow. uż. ok. 1.520 m², kubatura ok. 7.150 m³*), składający się z pięciu zasadniczych części: hodowlanej (*ekspozycja, chów i hodowla zwierząt z 6 gromad*), dydaktycznej, komunikacji ogólnej, usługowo-gastronomicznej, socjalno-sanitarnej i magazynowo-technicznej; zagospodarowanie terenu (*chodniki i place, drogi dojazdowe, zieleń*) wyposażenie Pawilonu jw. OZR: 95 %. Planowany termin zakończenia zadania: sierpień 2014r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	4.751.577,00 zł
wykonanie	128.290,29 zł
	tj. 2,7% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **128.290,29 zł**, na zadaniach pn.:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Trwa ustalanie montażu finansowego dla realizacji tego zadania.
- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. W miesiącu lipcu br. MCK wybrał dostawcę, z którym podpisał umowę na zakup programu informatycznego do sprzedaży biletów w MCK. W miesiącu sierpniu przeszkolono pracowników z obsługi programu. Planowany termin zakończenia zadania i rozliczenia dotacji: wrzesień 2014r.

- „Cyfryzacja studyjnego Kina Orzeł w Miejskim Centrum Kultury” – kwota wydatków 112.000 zł (100 % planu). W ramach przyznanej dotacji zakupiono projektor cyfrowy wraz z serwerem pracującym w systemach DSP 2K i 3D. Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa” – kwota wydatków 7.752,69 zł (96,9 % planu). W ramach przyznanej dotacji zakupiono zestaw komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Zadanie zakończone.
- „Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów” – kwota wydatków 1.767,60 zł (7,1 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, która została przekazana przez wykonawcę w miesiącu sierpniu br. Ponadto opracowywana jest także dokumentacja energetyczna z terminem realizacji: grudzień 2014r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 2015r.
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy”. W sierpniu br. zawarto umowę dotacji (na dokumentację projektową inwestycji) z Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego. We wrześniu br. Muzeum planuje ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej z terminem odbioru: grudzień 2014r.
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na to zadanie. W lipcu br. zawarto umowę dotacji z Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego na zakup kolekcji obrazów ekspozycyjnych z serii „Ku światłu” Jerzego Puciaty. W związku z toczącym się obecnie postępowaniem spadkowym po śmierci artysty obrazy zostaną zakupione od rodziny dopiero po jego zakończeniu.
- „Wyspa Młyńska III - etap - Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”. W związku z wydzierżawieniem dla celów komercyjnych części terenu Wyspy Młyńskiej zwrot części dofinansowania otrzymanego na realizację ww. projektu ze środków UE nastąpi w II półroczu.
- „Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. W opracowaniu dokumentacja techniczno –projektowa ww. budowy – termin odbioru listopad 2014r. Realizacja robót nastąpi w 2015r.
- „Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu” – kwota wydatków 6.770 zł (0,5% planu). W ramach zadania zlecono m.in. opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej, konserwatorskiej inwentaryzacji oraz oceny wartości zabytkowej budynku byłego Teatru Kameralnego. Planowany termin zakończenia zadania: 2017r. Ze względu na: reżim wymogów konserwatorskich, długie proceduralne terminy

ustalające wymogi konserwatorskie dla inwestycji w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, wydatki zaplanowane na pierwszy rok realizacji zadania powinny zostać w dużej części przesunięte na kolejne lata realizacji inwestycji.

- „Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe”. W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację tego zadania i nie zostaną one wydatkowane do końca br. z uwagi na brak potwierdzenia możliwości uzyskania dofinansowania tego zadania z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020.
- „Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe”. W ramach zadania zlecono opracowanie: projektu koncepcyjnego Centrum Kulturowego na Wyspie Młyńskiej, ekspertyzy technicznej określającej stan istniejących obiektów Młyna Rothera. Planowany termin zakończenia zadania: 2015r. Ze względu na stan techniczny obiektów Młyna Rothera, ich liczbę, wymogi konserwatorskie, wydatki zaplanowane na pierwszy rok realizacji zadania powinny zostać przesunięte do realizacji na kolejny rok realizacji zadania.
- „Budowa stacji uzdatniania wody do fontanny "POTOP"” zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane na podstawie zawartej w miesiącu marcu umowy dotacji ze Stowarzyszeniem Odbudowy Fontanny Potop. Prace przy budowie stacji uzdatniania wody zostały zakończone w miesiącu sierpniu, a przekazanie dotacji nastąpi po rozliczeniu inwestycji przez Stowarzyszenie.
- „Adaptacja budynku na potrzeby Izby Pamięci Bohaterów Bydgoszczy na Cmentarzu Bohaterów położonym na Wzgórzu Wolności”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Brak możliwości natury technicznej adaptacji ww. budynku do potrzeb wstępnie określonego użytkownika. Trwają uzgodnienia co do zakresu tego zadania i w związku z tym występuje realne zagrożenie wydatkowania środków na to zadanie w 2014r.
- „Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w budynku administracyjnym "Exploseum"”. Zadanie wprowadzono do planu inwestycyjnego Miasta na sesji Rady Miasta w dniu 25.06.2014 r. W miesiącu sierpniu zawarto umowę z wykonawcą ww. przebudowy. Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2014r.
- „Utworzenie Spółki Plac Teatralny Sp. z o.o. - udziały w spółce”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel, a ich przekazanie uzależnione jest od woli przystąpienia do spółki przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	23.126.235,00 zł
wykonanie	5.653.163,60 zł
	tj. 24,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **5.653.163,60 zł**, na zadaniach:

- „Przystań Bydgoszcz” - wykonanie systemu klimatyzacji, schodów zewnętrznych i dostępu do wody pitnej dla cumujących” – kwota wydatków 4.949,08 zł (3,5% planu). W ramach zadania odebrano w miesiącu czerwcu dokumentację projektowo-kosztorysową systemu klimatyzacji oraz wykonano prace umożliwiające dostęp do wody pitnej dla cumujących. Ponadto w lipcu podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z wykonaniem schodów zewnętrznych (*technicznych*) pomiędzy pomostami. Zgodnie z aktualnym kosztorysem wykonanie klimatyzacji wymaga zwiększenia zaplanowanych nakładów na to zadanie.
- „Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. W ramach zadania trwają prace budowlane związane z wykonaniem ogrodzenia na terenie stadionu BKS „Chemik” oraz przebudowy oświetlenia (strona wschodnia) korony stadionu. Planowany termin zakończenia zadania: 2015r.
- „Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12” – kwota wydatków 20.021,75 zł (0,5% planu). W lipcu br. została zawarta umowa na dofinansowanie przebudowy boiska głównego w zakresie bieżni okólnej 4-torowej i prostej 6-torowej oraz skoczni w dal i przebudowy boiska treningowego na terenie ww. obiektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W miesiącu sierpniu rozpoczęły się roboty związane z ww. modernizacją. Przewidywany termin zakończenia: październik 2014r.
- „Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- „Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. We wrześniu br. nastąpi odbiór projektowo-kosztorysowej boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej (102mx55m) i piłkochwytem (8m) przy ul. Mochelskiej.
- „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)” – kwota wydatków 1.900 zł (7,1% planu). W ramach zadania wzmocniono konstrukcję stropu i ścian zewnętrznych. Zadanie zakończone. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w sierpniu br.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych”. W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie. Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 335/2014 z dnia 6 czerwca 2014r. przyznano środki na zakup sprzętu sportowo-technicznego niezbędnego do prowadzenia procesu szkolenia sportowego dla klubów i stowarzyszeń sportowych z terenu miasta. Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- „Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy” – kwota wydatków 5.575.439,86 zł (48,3% planu). Zadanie kontynuowane. Trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku hali. OZR: 96%. Planowany termin zakończenia zadania: sierpień 2014r.
- „Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163”. W sierpniu br. wyłoniono wykonawcę robót związanych z budową ww. hali. Planowany termin realizacji zadania: grudzień 2014r.
- „Przebudowa Toru Regatowego w Brdujściu przy ul. Witebskiej” – kwota wydatków 2.723,07 zł (0,3% planu). Zadanie kontynuowane. W sierpniu br. została zawarta umowa na wykonanie modernizacji wieży sędziowskiej (*bez zmiany funkcji*). Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przepustu do płukania akwenu oraz poszerzenia akwenu za linią mety z terminem realizacji: październik br. Planowany termin zakończenia zadania: 2015r.
- „Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego” – kwota wydatków 159,84 zł (0,0% planu). Obecnie opracowywana jest koncepcja programowo-przestrzenna krytego lodowiska przy ul. Toruńskiej 59 w Bydgoszczy w sąsiedztwie Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” z terminem realizacji: wrzesień 2014r. Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpi w październiku br. z terminem jej wykonania w 2015r. Planowany termin zakończenia całego zadania: 2016r. Środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie na 2014r. nie zostaną w całości wykorzystane i zaistnieje konieczność przesunięcia części z nich na 2015r.
- „Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza” – kwota wydatków 47.970 zł (3,7% planu). Zadanie kontynuowane. W czerwcu br. zawarto umowę na dostawę i montaż systemu elektroakustycznego z terminem realizacji: wrzesień br. Obecnie prowadzona jest weryfikacja zakresu zadania w części dotyczącej monitoringu.

C. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2014 rok utworzono rezerwy na wydatki w łącznej kwocie **31.755.500 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące **14.634.000 zł**,
- wydatki inwestycyjne **17.121.500 zł**.

W I półroczu 2014r. rozdysponowano następujące rezerwy:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **6.952.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **2.630.536 zł** na:
 - uzupełnienie środków na utrzymanie czystości w mieście 877.903 zł,
 - zadanie pn. „Bydgosko-toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” 99.908 zł,
 - wykonanie prac remontowych i konserwatorskich fontanny POTOP w związku z montażem stacji uzdatniania wody oraz na wydatki związane z odprowadzeniem zużytej wody z fontanny do miejskiej sieci kanalizacyjnej 58.200 zł,
 - utrzymanie nowo wybudowanych obiektów komunalnych, tj. dwóch fontann oraz dwóch szaletów miejskich oddanych do użytku w ramach zadania „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży” 187.600 zł,
 - aktualizację „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy” dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 200.000 zł,
 - wkład własny na realizację projektów:
 - w zakresie ochrony środowiska dofinansowanych z WFOŚiGW 14.700 zł,
 - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach programu pilotażowego KAWKA 65.378 zł,
 - „Inwest In BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej” 40.000 zł,
 - zwroty części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej otrzymanego w latach ubiegłych wraz z naliczonymi

odsetkami	116.162 zł,
– uzupełnienie środków na realizację projektu unijnego pn. „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CEC5”	46.773 zł,
– promocję Miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	169.812 zł,
– zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w celu umożliwienia poszerzenia zbiorów Muzeum o kolekcję obrazów ekspozycyjnych serii „Ku światłu” autorstwa Jerzego Puciaty	100.000 zł,
– zwrot nienależnie uzyskanej w 2009r. części oświatowej subwencji ogólnej	500.000 zł,
– nagrody finansowe dla zawodników i trenerów klubów sportowych	150.000 zł,
– wypłaty zasądzonych odszkodowań z tytułu zwrotu nadpłaty za karty pojazdu	4.100 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 4.321.464 zł.

➤ **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości **3.300.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **2.455.376 zł** na:

– rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych, świetlic, bibliotek oraz placów zabaw	1.300.000 zł,
– wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez miejski system grantów oświatowych oraz inne projekty i przedsięwzięcia	647.173 zł,
– realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych	490.603 zł,
– dofinansowanie organizacji przez Miejskie Centrum Kultury Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”	17.600 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 844.624 zł.

- **rezerwa celowa na realizację projektów unijnych** w wysokości **500.000 zł** w I półroczu br. rozdysponowana została w całości na dofinansowanie realizacji, promocję i rozliczenie następujących projektów:
 - „Zawodowe horyzonty 5” 235.713 zł,
 - „Skuteczni na rynku pracy” 82.113 zł,
 - „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 43.040 zł,
 - „Projekt partnerski Comeniusa – edycja 2013” 40.988 zł,
 - „Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy” 33.813 zł,
 - „Projekty stażowe” 30.977 zł,
 - „Projekt partnerski Comeniusa – edycja 2012” 29.794 zł,
 - „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020” 2.529 zł,
 - „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” 1.033 zł.

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **3.882.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **282.600 zł** na:
 - zapobieganie zdarzeniom kryzysowym poprzez wykonanie oprysków mających na celu likwidację postaci larwalnych i dorosłych meszek i komarów 90.000 zł,
 - rozpoznanie i eliminację zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi ujęcia wody dla miasta Bydgoszczy w lokalizacji „Czyżkówko” 82.400 zł,
 - zapobieganie zdarzeniom kryzysowym poprzez odkażenie wody w ręcznych pompach publicznych w celu ograniczenia ryzyka zachorowań przez osoby z nich korzystające 37.000 zł,
 - zakup sorbentu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej do likwidacji i neutralizacji substancji ropopochodnych na ulicach miasta 30.000 zł,
 - usługi doraźne związane ze zmniejszeniem skutków zagrożeń, które mogą pojawić się na terenie Bydgoszczy i muszą być natychmiast podjęte po zaistnieniu zdarzenia 30.000 zł,
 - pokrycie kosztów całodobowego utrzymania żaru

w 30 koksownikach zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej w okresie niskich temperatur, tj. w dniach 24-28 stycznia br.

13.200 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.599.400 zł.

➤ **rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych** utworzona w wysokości **5.000.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **3.533.404 zł** na opracowanie dokumentów do następujących zadań inwestycyjnych:

- termomodernizacji 6 obiektów oświatowych 540.000 zł,
- „Program kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – dokumentacja” 1.500.000 zł,
- „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” (program „KAWKA”) 233.404 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy” 750.000 zł,
- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Szarych Szeregów – Bełzy” 100.000 zł,
- „Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy” 20.000 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy” 20.000 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy” 20.000 zł,
- „Rozbudowa trasy Wschód – Zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego” 350.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.466.596 zł.

➤ **rezerwa celowa na inicjatywy lokalne (Program 25/75)** utworzona w wysokości **5.000.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **491.730 zł** na realizację następujących zadań:

- „Budowa parkingu ogólnodostępnego u zbiegu ulic Ornej i Gromadzkiej w Bydgoszczy” 271.760 zł,
- „Remont korytarzy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 30 przy ul. Jesionowej 3A w Bydgoszczy” 56.970 zł,
- „Przebudowa ulicy Certowej” 163.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 4.508.270 zł.

➤ **rezerwa celowa na budżet partycypacyjny (Program 5/6)** utworzona w wysokości **6.121.500 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **6.085.357 zł** na realizację 64 zadań, w tym 7 zadań realizowanych w ramach wydatków bieżących na kwotę **579.125 zł** i 57 zadań inwestycyjnych na kwotę **5.506.232 zł**.

W zakresie wydatków bieżących przyznano środki na następujące zadania:

- renowacja alejki w Parku Załuskiego od ul. Modrzewiowej wzdłuż bloków 44.125 zł,
- wymiana chodnika pomiędzy ul. Waryńskiego 51, a ul. Gałczyńskiego 1 i 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 38.000 zł,
- wymiana chodnika w ul. Pomorskiej od ul. Śniadeckich do ul. Dworcowej 300.000 zł,
- zakup koszy na śmieci wzdłuż alejki spacerowej przy ul. Szarych Szeregów oraz przy skarpie wzdłuż torów tramwajowych 7.000 zł,
- zakup i montaż 50 ławek na Osiedlu Tatrzańskim w ciągu ul. Pelplińskiej 60.000 zł,
- naprawa chodników, krawężników i studzienek w pasie drogowym ul: Nałkowskiej, Ogrody i Siedleckiego 50.000 zł,
- likwidacja barier architektonicznych i utrudnień dla pieszych na terenie Osiedla Wyżyny 80.000 zł.

Natomiast zadania inwestycyjne wymieniono w tabeli nr 5 – „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku”.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 36.143 zł.

➤ **rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** utworzona w wysokości **1.000.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **95.012 zł** na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- „Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego” 78.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy” 12.995 zł,
- „Utworzenie Spółki Plac Teatralny Sp. z o.o. – udziały w spółce” 2.500 zł.

oraz zwrot części dofinansowania otrzymanego na realizację projektu unijnego pn. „Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” w związku z planowanym wydzierżawieniem jej części dla celów komercyjnych

1.517 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 904.988 zł.

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie **30.112.469,20 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2014 roku. Łączne zobowiązania stanowią 4,2 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi spadek w porównaniu do I półrocza 2013 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 5,6 %. Spadek ten w kwocie 6.419.115,72 zł wynika z niższych zobowiązań inwestycyjnych oraz bieżących dotyczących zakupu towarów i usług.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

– zobowiązania bieżące	w wysokości	24.061.432,79 zł,
– zobowiązania inwestycyjne	w wysokości	6.051.036,41 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie składek rentowo-emerytalnych oraz zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br. od wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 15.123.391,03 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 8.938.041,76 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 4.391.930,70 zł i przewozów komunikacji zbiorowej 997.816,63 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą: wykupu gruntów i gospodarki gruntami w wysokości 1.459.363 zł, „Budowy basenu na Błoniu, ul. Stawowa – etap I programu budowy basenów przyszkolnych” 1.245.753,90 zł, „Budowy wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” 1.174.525,95 zł, „Rozbudowy Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu” 768.495,22 zł, „Rozbudowy Miejskiego Systemu Teleinformatycznego” 514.026,23 zł, „Demonstracyjnej wydajności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CEC5” 316.501,25 zł oraz pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 572.370,86 zł.

Zobowiązania samorządowych zakładów budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły **481.108,18 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

W porównaniu z poziomem I półrocza 2013 roku zobowiązania te uległy zmniejszeniu o 33.518,79 zł, tj. o 6,5 %. Spadek ten wynika z rozliczeń w zakresie podstawowej działalności Centrum Integracji Społecznej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **229.702,82 zł**. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2013 roku uległy zmniejszeniu w jednostkach oświatowych o 45.327,61 zł, tj. o 16,5 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły 990.517.745 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2007 - 2011 kwota 262.000.000 zł - wykup rozpoczął się w 2012 roku i trwać będzie do 2028 roku;
- z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 575.517.745 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2038 roku;
- kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 48.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2018-2027;
- kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. kwota 31.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2020-2027;
- obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013r. kwota 74.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2023-2028.

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

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

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2014 rok w kwocie **149.150.000 zł**, w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 2.400.000 zł i ostatecznie wyniósł **151.550.000 zł**, z tego:

- kredyty, pożyczki i obligacje 121.118.002 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek 30.000 zł,
- wolne środki 30.401.998 zł.

Wykonanie przychodów w I półroczu br. wyniosło **35.351.784,24 zł**, tj. 23,3% planu, z tego:

- spłaty udzielonych pożyczek 107.250,38 zł,
- wolne środki 35.244.533,86 zł.

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek w kwocie **107.250,38 zł** dotyczą:

- pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 102.980,38 zł,
- pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej Bydgoszczanka w kwocie 4.270 zł.

Wolne środki w wysokości 35.244.533,86 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast pozostałe przychody dotyczące emisji obligacji i pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **121.118.002 zł** będą uruchamiane sukcesywnie do realizacji zadań inwestycyjnych i potrzeb finansowych budżetu Miasta.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** wyniósł **15.674.000 zł**, w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 100.000 zł i ostatecznie wyniósł **15.774.000 zł**, z tego:

- spłaty kredytów i wykup obligacji 15.674.000 zł,
- udzielone pożyczki 100.000 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **12.944.325 zł**, tj. 82,1% planu, z tego:

- spłaty kredytów i wykup obligacji 12.844.325 zł,
- udzielona pożyczka 100.000 zł.

Rozchody dotyczyły:

- wykupu obligacji komunalnych 11.000.000 zł,
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.844.325 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zadłużenie długoterminowe Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 990.517.745 zł.

Natomiast obowiązujący na 2014 rok wskaźnik łącznej kwoty obsługi długu wyniósł na dzień 30 czerwca 2014 roku 1,73% i nie przekracza indywidualnego limitu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który wynosi na rok bieżący 7,12%.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY I SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania za I półrocze 2014 roku planów finansowych
przez samorządowe instytucje kultury

GALERIA MIEJSKA bwa

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **840.680,75 zł**, co stanowi 49,95% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **5.582,75 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze sprzedaży przez Galerię produktów: 4.059,91 zł, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu na filmy o sztuce:
99,99 zł.
 - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży katalogów: 3.871,27 zł.
 - 1.1.3) Przychody ze sprzedaży innych produktów (plakaty, prowizje):
88,65 zł.
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 1.522,84 zł.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **780.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Galerii Miejskiej bwa.
- 3) Dotacje z innych źródeł: **16.000 zł**, na którą składa się dotacja z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na dofinansowanie tygodniowej akcji performance „Gdzie jest mój dom?”.
- 4) Przychody finansowe **1,27 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym.
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **25.641,74 zł**, która jest związana ze zmianą stanu produktów gotowych – wyprodukowanych katalogów, a także kosztów ujętych w rozliczeniach międzyokresowych.
- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **13.454,99 zł**, w tym:
 - 1.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 8.276,95 zł.
 - 1.2) Przychody pozostałe: 5.178,04 zł.
 - z tytułu m.in.: darowizny dzieła sztuki: 4.500 zł,
 - z tytułu wpłat od artystów za odesłanie prac z wystawy: 678,04 zł.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **889.418,84 zł**, co stanowi 51,82% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **858.216,15 zł**, co stanowi 50,99% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **382.342,88 zł**.
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **345.835,76 zł**.
- 3) Podatki i opłaty: **9.659,13 zł**.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe): **6.997,85 zł**.
- 5) Amortyzacja : **62.879,10 zł**.
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, kosztów reklamy i noclegów artystów i kuratorów wystaw): **50.416,16 zł**.
- 7) Pozostałe koszty finansowe: **45,27 zł** (odsetki od karty kredytowej).
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **40 zł** (stanowią koszty reprezentacji).

Środki na wydatki majątkowe

Galeria Miejska bwa dokonała zakupu na łączną kwotę **31.202,69 zł**:

- 1) dzieł sztuki w łącznej wysokości 23.450 zł, finansowanych ze środków Budżetu Miasta (dotacji podmiotowej) o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3.500 zł tj.:
 - *Phata Morgana* – Robert Krotka,
 - *bez tytułu* – Piotr Wójtowicz,
 - *Piła oraz bez tytułu* – Dazi Tyroller.
- 2) Zestawu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do działu grafiki, niezbędnego do przygotowania wydawnictwa do druku w wysokości 7.752,69 zł.

3. Wynik finansowy: strata 17.535,40 zł

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

Na powyższy wynik finansowy ma wpływ amortyzacja środków trwałych z otrzymanych przed 2012 rokiem dotacji, koszty poniesione w pierwszym półroczu, które dotyczą całego roku m.in. podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe oraz komunikacyjne.

4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **8.071,52 zł**, w tym nie występują należności wymagalne.

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: **5.019,32 zł**, w tym:
 - I.1 od sektora finansów publicznych – z tytułu pozostawionych w komisie katalogów „Czas Niedomknięty – Władysław Hasior Ogród Marzeń” – 3.000 zł,
 - I.2. od przedsiębiorstw niefinansowych – z tytułu pozostawionych w komisie katalogów - 1.159,32 zł,
 - I.3 od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych z tytułu wynajmu pomieszczeń i pozostawionych w komisie katalogów– 860 zł.
- II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie **3.052,20 zł**, w tym:
 - II.1 od przedsiębiorstw niefinansowych – z tytułu nadpłaty czynszu za wynajmowane pomieszczenia magazynowe 2.657,98 zł,
 - II.2 od gospodarstw domowych – z tytułu obciążenia pracowniczego 394,22 zł.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **50.648,38 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków – 6.906 zł,
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 17.858,48 zł,
- III. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 25.883,90 zł.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **4.204.543,61 zł**, co stanowi 49,21 % wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **900.401,13 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez MCK usług: 872.758,04 zł, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z usług noclegowych w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku (ZPPO): 87.714,40 zł.
 - 1.1.2) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych ZPPO w Ostromecku: 514.712,48 zł.
 - 1.1.3) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych - Bar Szpulka w MCK: 35.732,15 zł.
 - 1.1.4) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 94.834,06 zł, w tym:
 - 1.1.4.1) Kino Orzeł: 38.843,99 zł.
 - 1.1.4.2) Kino Jeremi: 2.607,43 zł.
 - 1.1.4.3) Teatr i Taniec: 24.056,28 zł.
 - 1.1.4.4) Warsztaty: 8.532,55 zł.
 - 1.1.4.5) Koncerty: 10.467,44 zł.
 - 1.1.4.6) ZPPO: 10.326,37 zł.
 - 1.1.5) Przychody uzyskane z tytułu reklam, w tym ukazywanych w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym (BIK): 915,12 zł.
 - 1.1.6) Przychody ze sprzedaży towarów, katalogów w tym informatora BIK: 1.586,74 zł.
 - 1.1.7) Przychody – Impresariat: 91.436,82 zł.
 - 1.1.8) Przychody z tytułu pozostałych usług: 45.258,77 zł.
 - 1.1.9) Przychody z tytułu pozostałych usług w ZPPO: 567,50 zł.
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 27.643,09 zł, w tym:
 - 1.2.1) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru ZPPO: 731,70 zł.
 - 1.2.2) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru MCK: 26.911,39 zł.
- 2) Dotacje z budżetu państwa w wysokości: **40.800 zł**, na którą składa się otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Śpiewająca Polska”.

- 3) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **2.951.600 zł**, na którą składa się:
 - 3.1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury – 2.837.600 zł,
 - 3.2) dotacja celowa na realizację zadania z budżetu miasta dla MCK – 114.000 zł,
 - 3.2.1) Koncert z okazji wyzwolenia Bydgoszczy - „Powrót do macierzy” – 54.000 zł.
 - 3.2.2) Koncert na Urodziny Miasta – 60.000 zł.
- 4) Przychody finansowe: **4.729,58 zł**, które w głównej mierze stanowią odsetki na rachunku bankowym;
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-24.895,17 zł**, na którą składają się rozliczenia kosztów międzyokresowych dokonanych rozliczeń zapłaconych w 2013 ubezpieczeń majątkowych Miejskiego Centrum Kultury, OC imprez, ubezpieczeń stażystów, ubezpieczeń samochodów.
- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **331.908,07 zł**, na które składają się:
 - 6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 329.666,62 zł.
 - 6.2) Przychody otrzymane m.in. z tytułu: naliczonych kar i odszkodowań, wynagrodzeń za terminowe wpłaty podatku PIT: 2.241,45 zł.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **4.355.682,25 zł**, co stanowi 49,80% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty i wydatki majątkowe.

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **4.142.625,34 zł**, co stanowi 48,49% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.126.592,84 zł**.
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **1.401.758,34 zł**.
- 3) Podatki i opłaty: **55.832,02 zł**.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfiśs): **71.849,60 zł**.
- 5) Amortyzacja : **391.697,85 zł**.
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, a także nagrody wypłacone w konkursach): **62.044,17 zł**.

7) Pozostałe koszty finansowe (w tym ujemne różnice kursowe, zapłacone odsetki): **3.103,71 zł.**

8) Pozostałe koszty operacyjne: **29.746,81 zł** (stanowią koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego oraz różnice groszowe)

Środki na wydatki majątkowe

Miejskie Centrum Kultury dokonało zakupu na łączną kwotę **213.056,91 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyfryzacja studyjnego Kina Orzeł”, finansowanych ze środków:

1) Budżetu Miasta 91.056,91 zł.

2) Budżetu Państwa 115.000 zł.

3) Środków własnych 7.000 zł.

3a. Obciążenie wyniku finansowego: 43 zł

Jest to zaliczka na podatek dochodowy (zapłacone odsetki z tytułu składek PFRON osoby pracującej w ZPPO)

3. Wynik finansowy netto: zysk 61.875,27 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na powyższy wynik finansowy ma wpływ ograniczenie kosztów oraz planowane wyższe koszty wydarzeń kulturalnych w drugim półroczu br.

4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **111.429,77 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 53.708,53 zł.

4.1 Na należności wymagalne składają się:

I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: 53.439,53 zł, w tym:

I.1 od sektora finansów publicznych – 3.620 zł,

I.2 od przedsiębiorstw niefinansowych – 32.822,13 zł,

I.3 od gospodarstw domowych – 1.991,78 zł,

I.4 od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 15.005,62 zł.

- II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie 269 zł, od gospodarstw domowych

Miejskie Centrum Kultury do należności, których termin zapadalności jest dłuższy niż rok, prowadzi postępowanie sądowe. Jednakże mimo to, ściągальność należności jest niska.

4.2 Na należności pozostałe w kwocie **57.721.24 zł** składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: **25.862,38 zł**, w tym:
 - I.1 od sektora finansów publicznych – 6.540 zł,
 - I.2 od przedsiębiorstw niefinansowych – z tytułu pozostawionych w komisie katalogów - 12.798,88 zł,
 - I.3 od gospodarstw domowych – 1.357,50 zł,
 - I.4 od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 5.166 zł.

- II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie **31.858,86 zł**, w tym:
 - II.1 od sektora finansów publicznych – z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług 30.516,23 zł,
 - II.2 od gospodarstw domowych – z tytułu pobranych zaliczek od pracowników, ryczałtu samochodowego 1.342,63 zł.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **224.577,65 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków – 34.542 zł,
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 108.905,03 zł,
- III. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług na łączną kwotę 81.130,62 zł.

MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **7.528.688,08 zł**, co stanowi 64,26% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **45.999,10 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego usług: **45.813,19 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 22.292,84 zł (w tym: z Explozeum 11.250,01 zł).
 - 1.1.2) Przychody z tytułu sprzedaży katalogów i wydawnictw: 16.712,58 zł.
 - 1.1.3) Przychody z prowadzonych lekcji i warsztatów muzealnych: 3.463,02 zł.
 - 1.1.4) Przychody z innych tyt., w tym m.in. usług fotograficznych, konserwatorskich, przewodnickich, sprzedaży towarów i materiałów, wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS: 3.344,75 zł.
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **185,91 zł**.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **2.580.959,82 zł**, na które składają się :
 - 2.1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Okręgowemu im. L. Wyczółkowskiego w wysokości 2.475.000 zł,
 - 2.2) dotacja z budżetu miasta dla funduszu celowego w wysokości: 105.959,82 zł. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie rezultatów projektu PL 0019 pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” - zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Muzeum Okręgowym a Miastem Bydgoszcz z dnia 30 września 2009 roku,
- 3) Przychody finansowe: **44,82 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym;

- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-20.247,07 zł**, która związana jest ze zmianą stanu produktów gotowych - wydawnictw.
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **4.921.931,41 zł**, na które składają się:
 - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: **340.287,53 zł**.
 - 5.2) Przychody ze sprzedaży składników majątkowych: **4.477.503,12 zł** – zamiana nieruchomości prawa wieczystego użytkowania gruntu na obiekt przy ul. Mennica 4 (wartość przekazanego Miastu prawa wieczystego użytkowania gruntu **3.541.300 zł** oraz wyksięgowana wartość nieumorzona jej części **936.203,12**).
 - 5.3) Przychody pozostałe m.in. z tytułu otrzymanej darowizny rzeczowej – muzealiów, otrzymanej nagrody w konkursie Literacka Nagroda Roku Strzała Łuczniczki, odszkodowanie od PZU, korekta podatku od towarów i usług oraz wynagrodzenia dla płatnika w ramach rozliczeń z ZUS – **104.140,76 zł**.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **7.947.498,85 zł**, co stanowi 57,60% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **4.374.276,35 zł** i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **1.413.637,73 zł**.
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **986.535,22 zł**.
- 3) Podatki i opłaty: **31.307,29 zł**.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfsś oraz koszty konferencji i szkoleń pracowników): **77.632,74 zł**.
- 5) Amortyzacja : **887.332,60 zł**.
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in. ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych): **34.437,69 zł**.
- 7) Koszty finansowe: **34,69 zł** (są to różnice kursowe wynikające z rozliczenia walut obcych).

- 8) Pozostałe koszty operacyjne- wartość sprzedaży składników majątkowych: **943.358,39 zł** na które składają się:
- 8.1) kwota wyksięgowanej nieumorzonej wartości prawa wieczystego użytkowania gruntu przekazanego na rzecz Organizatora - 936.203,12 zł,
 - 8.2) opłata za zbycie gruntu - 2.853,80 zł,
 - 8.3) naprawa powypadkowa samochodu finansowana z ubezpieczenia – 1.369 zł,
 - 8.4) naprawa parkietu po zalaniu finansowana z ubezpieczenia majątku – 2.100 zł,
 - 8.5) różnice groszowe wynikające z rozliczeń VAT – 2,47 zł,
 - 8.6) zrefundowane koszty delegacji pracownika – 168 zł,
 - 8.7) zwrot odzyskanego podatku VAT – 662 zł.

Środki na wydatki majątkowe:

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego dokonało zakupu inwestycji i muzealiów w łącznej wysokości **3.573.222,50 zł**, na które składają się:

- 1) finansowanych ze środków Budżetu Miasta:
 - 1.1) nabycie na podstawie aktu notarialnego obiektu przy ul. Mennica 4, (akt zamiany) - 3.541.300 zł,
 - 1.2) zakup dzieł o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł, tj. dzieła: Wiesława Obrzydowskiego, *Autoportret (obraz podwójny)*, *Medal Józefa Piłsudskiego*; *Monety Euro Łotwy*; *Albumy Electrola*, na łączną kwotę 6.822,50 zł,
- 2) finansowanych ze środków własnych:
 - 2.1) wykonanie aktualizacji studium wykonalności realizacji inwestycji w obiekcie przy ul. Gdańska 4 - 4.900 zł,
 - 2.2) wykonanie uzgodnień związanych z przeniesieniem trafostacji znajdującej się na działce przy ul. Gdańskiej 4 – 1.000 zł,
 - 2.3) zakup dzieł m.in. L. Wyczółkowskiego „*Dachy kamienic*”, Janusza Akermana – *druk cyfrowy barwny „Bez tytułu” 2011*, Danuty Leszczyńskiej-Kluza „*Apollo w ogrodzie*” *malowany jedwab 1976*, na łączną kwotę 19.200 zł.

3. Wynik finansowy: zysk 3.154.411,73 zł

Na powyższy wysoki dodatni wynik finansowy ma wpływ sposób księgowania zamiany nieruchomości, w której sprzedaż (w wysokości 3.541.300 zł) odniesiono na przychody, zaś zakup zaksięgowano na inwestycje. Na powyższy wynik wpływa amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego oraz z otrzymanych przed 2012 rokiem dotacji (w wysokości 521.877,41 zł), a także otrzymana dotacja z budżetu dla funduszu celowego na utrzymanie rezultatów projektu PL 0019 pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”, której ostateczne rozliczenie, zgodnie z zapisami porozumienia nastąpi po 10 latach licząc od 2009 roku, a ponadto otrzymane i zakupione w pierwszym półroczu 2014 roku muzealia i inwestycje.

4. Należności:

Należności od dłużników krajowych i zagranicznych ogółem wynoszą 116.201 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 560,88 zł.

4.1. Na należność wymagalną składają się:

I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: 560,88 zł,

I.1. od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu rozliczeń telefonii

komórkowej po zmianie operatora – 560,88 zł,

Należność została zwrócona w dniu 11.07.2014 r. na konto Muzeum Okręgowego.

4.2. Na należności pozostałe składają się:

I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: 1.534,19 zł,

I.1 od przedsiębiorstw niefinansowych – 1.431,99 zł,

I.2 od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – 102,20 zł.

II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie 112.157,17 zł od sektora finansów publicznych – z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług,

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

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **236.570,52 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 507 zł,
- II. z tytułu podatków – 23.233 zł,
- III. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 70.465,83 zł,
- IV. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług na łączną kwotę 142.364,69 zł.

TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **3.745.626,67 zł**, co stanowi 38,71% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **593.224,41 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Teatr usług: **562.923,40 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody ze sprzedaży biletów na spektakle w siedzibie: 349.598,72 zł.
 - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży spektakli poza siedzibą: 206.200 zł.
 - 1.1.3) Przychody z pozostałej działalności statutowej: 3.284,52 zł.
 - 1.1.4) Przychody z tyt.: sprzedaży programów i plakatów: 3.840,16 zł.
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **30.301,01 zł**.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **2.920.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury - Teatru Polskiego im. H. Konieczki.
- 3) Pozostałe przychody: **42.997,13 zł**, na które składają się przychody ze sprzedaży pozostałych materiałów, transportowe, wypożyczenie kostiumów, a także przychody z tytułu wystawionych refaktur za czynsz, media itp.

- 4) Przychody finansowe: **2.285,91 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym i różnice kursowe;
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **25.446,25 zł**, która związana jest z księgowaniem kosztów międzyokresowych związanych z poniesionymi kosztami rocznymi m.in. ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, prenumerat prasy i biuletynów, odpisów ZFŚS.
- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **161.672,97 zł**, na które składają się m.in.:
 - 6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: **3.525,78 zł**.
 - 6.2) Przychody pozostałe z tytułu m.in. dofinansowanie projektów, refundacja kosztów produkcji spektakli, uzyskane odszkodowanie oraz wynagrodzenia dla płatnika w ramach rozliczeń z ZUS - **158.147,19 zł**.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **3.581.460,22 zł**, co stanowi 31,75% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe.

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **3.581.460,22 zł**, co stanowi 35,99% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.390.369,75 zł**.
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **679.605,76 zł**.
- 3) Podatki i opłaty: **103.341,35 zł**.
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfśś): **120.487,18 zł**.
- 5) Amortyzacja : **161.751,99 zł**.
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, oraz pozostałe koszty): **77.092,73 zł**.
- 7) Koszty finansowe: **28,08 zł**.
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **48.783,38 zł** (dotyczą kosztów związanych z refakturowaniem, kosztów lat ubiegłych, likwidacji, koszty sprzedawanych materiałów, plakatów i programów a także pozostałych kosztów).

Środki na wydatki majątkowe:

Teatr Polski im. H. Konieczki nie dokonał w pierwszym półroczu żadnych wydatków majątkowych.

3. Wynik finansowy: zysk 164.166,45 zł

Na powyższy dodatni wynik finansowy ma wpływ dodatnia zmiana stanu produktu, a także planowane wyższe koszty w II półroczu br., w tym Festiwalu Prapremier.

4. Należności:

Należności od dłużników krajowych ogółem wynoszą **195.051,08 zł**.

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług od przedsiębiorstw niefinansowych w łącznej kwocie: 111.202,19 zł,
- II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie 83.598,89 zł, w tym:
 - II.1 od sektora finansów publicznych z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług – 80.219 zł,
 - II.2 od gospodarstw domowych – z tytułu obciążeń pracowniczych (refaktur za media i czynsz) - 3.379,89 zł.
- III. należności z tytułu wpłaconej kaucji w wysokości 250 zł.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **248.539,51 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków – 49.428 zł,
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 119.649,32 zł,
- III. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług na łączną kwotę 79.462,19 zł.

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2014 roku instytucji kultury

Nazwa instytucji	Galeria Miejska bwa		Miejskie Centrum Kultury		Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego		Teatr Polski im. H. Konieczki	
	Plan	% wykon.	Plan	% wykon.	Plan	% wykon.	Plan	% wykon.
	Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie	
Przychody ogółem, w tym:	1 683 200	49,95	8 543 740	49,21	11 715 761	64,26	9 675 200	38,71
Przychody z prowadzonej działalności	15 000	37,22	2 065 000	43,60	170 000	27,06	1 200 000	49,44
Dotacje z budżetu państwa	45 000	-	40 800	100,00			300 000	0,00
Dotacje z budżetów jst	1 562 000	50,26	5 850 240	50,45	6 109 400	42,25	5 945 000	49,12
Wydatki ogółem	1 716 200	51,82	8 787 740	49,57	13 798 741	57,60	11 278 526	31,75
Koszty, w tym:	1 683 200	50,99	8 543 740	48,49	9 329 741	46,89	9 950 200	35,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 639	49,10	4 422 900	48,08	3 122 376	45,27	6 045 000	39,54
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
zakup towarów i usług	639 261	54,10	2 953 200	47,47	3 139 306	31,43	2 680 000	25,36
Środki na wydatki majątkowe	33 000	94,55	244 000	87,32	4 469 000	79,96	1 328 326	0,00
Środki przyznane innym podmiotom	-	-	0	0,00	0	-	0	-
Wynik finansowy	0	-17 535,40	0	61 875,27	2 386 020	3 154 411,73	-275 000	164 166,45
Należności:	8 500	94,96	94 000	118,54	945 960	12,28	750 000	26,01
w tym wymagalne	0	0,00	35 000	153,00	200	-	250 000	0,00
Zobowiązania:	60 000	84,41	208 000	108,00	281 651	84,00	800 000	31,07
w tym wymagalne	0	0,00	0	-	0	-	0	-

w złotych i groszach

* należności i zobowiązania bez ZFŚS

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014 r.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego
w Bydgoszczy.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego osiągnął w I półroczu 2014 r. przychody w wysokości: 33.226.523 zł, tj. 50 % planu, natomiast koszty wyniosły 30.611.681 zł, tj. 47,9 % planu.

Wykazany w Rachunku Zysków i Strat zysk bilansowy w wysokości: 2.614.842 zł za sześć miesięcy 2014r., był wyższy o 73.842 zł od planowanego na 2014 rok.

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

Przychody w kwocie: **33.226.523 zł**

w tym:

1. NFZ (świadczenie usług medycznych)	29.547.047 zł
2. Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych)	362.262 zł
3. osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych)	69.698 zł
4. staże lekarskie	335.976 zł
5. Ministerstwo Zdrowia (rezydentury, inne)	317.646 zł
6. pozostałe przychody operacyjne	1.758.370 zł
7. pozostała sprzedaż (czynsze itp.)	380.284 zł
8. przychody finansowe	455.240 zł

Poniesione koszty w kwocie: **30.611.681 zł**

w tym:

1. zużycie materiałów i energii	6.859.282 zł
2. usługi obce	9.499.686 zł
3. amortyzacja	2.051.662 zł
4. podatki i opłaty	122.857 zł
5. wynagrodzenia	9.101.381 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	2.324.187 zł
7. pozostałe koszty rodzajowe	272.587 zł
8. pozostałe koszty operacyjne	88.968 zł
9. koszty finansowe	291.071 zł

Należności ogółem:	6.174.110,24 zł
w tym z tytułu:	
• NFZ	5.823.623,94 zł
• Pozostałe	350.486,30 zł
w tym należności wymagalne:	0,00 zł
Zobowiązania ogółem:	15.008.818,28 zł
w tym:	
Zobowiązania długoterminowe:	10.000.000,00 zł
• kredyt w BGK	10.000.000,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe:	5.008.818,28 zł
• zob. z tytułu zakupów leków i mat. medycznych	774.423,00 zł
• zob. z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej	13.086,00 zł
• zob. z tytułu zakupu energii, gazu, wody	93.592,00 zł
• zob. publiczno-prawne	1.445.855,92 zł
w tym: na drodze sądowej	0,00 zł
• zob. z tytułu zakupu usług (transport, remont., med. i innych)	1.575.294,83 zł
• pozostałe w tym wobec pracowników	1.106.566,53 zł
w tym zobowiązania wymagalne:	0,00 zł

Sytuacja finansowa Szpitala kształtuje się na podobnym poziomie jak w I półroczu 2013 r. Stan należności jest na bieżąco monitorowany, a główny odbiorca usług NFZ Oddział Kujawsko-Pomorski reguluje zobowiązania zgodnie z umową. Szpital posiada wysoką zdolność płatniczą, a wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W związku z terminowymi spłatami rat pożyczki zaciągniętej na zadanie „Termomodernizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy” WFOŚiGW w Toruniu w I półroczu br. umorzył Szpitalowi w/w pożyczkę w wysokości 501.889 zł. Ponadto w miesiącu lipcu br. Szpital dokonał spłaty części kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK w kwocie 4.000.000 zł.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014r.

samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej

w zł:

Wyszczególnienie	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy		
	Plan	Wykonanie I półrocze	% wykonania
Przychody ogółem, w tym:	66.517.000	33.226.523,00	50,0
Przychody z prowadzonej działalności	65.045.000	32.572.901,00	50,1
Dotacje z budżetu państwa	612.000	317.646,00	51,9
Dotacje z budżetów jst	860.000	335.976,00	39,1
Wydatki ogółem:	63.926.000	30.611.681,00	47,9
Koszty, w tym:	63.926.000	30.611.681,00	47,9
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.900.000	11.425.568,00	49,9
• płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	79.356,12	0,0
• zakup towarów i usług	41.026.000	19.106.756,88	46,6
Środki na wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	0,0
Wynik finansowy brutto	2.591.000	2.614.842,00	102,9
Wynik finansowy netto	2.541.000	2.614.842,00	102,9
Należności:	0	6.174.110,24	0,0
w tym; wymagalne	0	0,00	0,0
Zobowiązania ogółem:	0	15.008.818,28	0,0
w tym wymagalne:	0	0,00	0,0

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BYDGOSZCZY
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2014r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XLIX/1078/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Na przestrzeni I półrocza br. została zmieniona uchwałami: nr LI/1117/14 z dnia 29 stycznia, nr LIII/1138/14 z dnia 26 lutego, nr LIV/1165/14 z dnia 26 marca, nr LVII/1197/14 z dnia 30 kwietnia, nr LVIII/1227/14 z dnia 28 maja oraz nr LX/1260/14 z dnia 25 czerwca br..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2014 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr LX/1260/14 z dnia 25 czerwca br. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 377/14 z dnia 27 czerwca i 380/14 z dnia 30 czerwca br. Zarządzenia te nie spowodowały zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w I półroczu br. zamknęło się nadwyżką w wysokości 82.088.573,15 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 135.776.000 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba emisji obligacji planowanej w wysokości 115.000.000 zł i uruchomienia pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 6.118.002 zł. Natomiast terminowo dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 12.844.325 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Miasta wynosiło 990.517.745 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 7,12% a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań obowiązujący na bieżący rok 3,35%. W I półroczu 2014r. wartość obsługi długu w relacji do planowanych dochodów wyniosła 1,73%.

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

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2014r. w wysokości 545.460.519 zł wykorzystany został w kwocie 163.728.988,78 zł tj. 30,0 %, z tego na:

- 1.a wydatki bieżące wykorzystano 121.998.630,44 zł, tj. 43,6 % planu (279.539.924 zł),
- 1.b wydatki majątkowe wykorzystano 41.730.358,34 zł, tj. 15,7 % planu (265.920.595 zł),

z tego na:

1.1.wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na które wydatkowano 23.644.320,11 zł, tj. 18,8 % planu (125.798.385 zł),

z tego na:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 26.688.753 zł wykorzystano w I półroczu br. 8.445.241,64 zł, tj. 31,6 %

1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 99.109.632 zł wykorzystano w I półroczu br. 15.199.078,47 zł, tj. 15,3 %

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

1.3.wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), na które wydatkowano 140.084.668,67 zł, tj. 33,4 % planu (419.662.134 zł) z tego na:

1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 252.851.171 zł wykorzystano w I półroczu br. 113.553.388,80 zł, tj. 44,9 %

1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 166.810.963 zł wykorzystano w I półroczu br. 26.531.279,87 zł, tj. 15,9 %.

Wyjaśnienia dotyczące zagrożeń w realizacji przedsięwzięć omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2014 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			% wykonania			Limit		
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	30.06.2014r.	2014	2015	2016			
1	Dochody ogółem	1 313 943 697,15	1 228 428 109,41	1 410 738 397,00	1 385 256 322,90	1 568 701 620	797 488 051,08	50,8	1 535 538 975	1 505 248 284						
1.1	Dochody budżetowe	1 189 373 058,02	1 245 959 656,94	1 319 436 646,00	1 315 754 171,75	1 437 095 874	756 723 031,44	52,7	1 447 070 913	1 484 648 284						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	321 307 785,00	332 735 527,00	352 117 012,00	339 273 715,00	357 653 039	158 423 076,00	44,3	376 028 548	392 197 776						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 241 143,06	27 577 135,32	25 500 000,00	21 652 488,76	25 000 000	12 196 178,11	48,8	25 750 000	26 837 250						
1.1.3	podatki i opłaty	252 411 317,29	256 021 564,39	289 951 100,00	296 215 139,69	327 997 259	179 310 229,91	54,7	330 621 150	341 047 419						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	182 606 666,01	188 240 207,39	185 000 000,00	198 768 718,94	199 100 000	105 345 067,03	52,9	208 059 500	217 422 178						
1.1.4	z subwencji ogólnej	317 007 261,00	338 135 022,00	343 482 971,00	345 006 757,00	345 515 971	211 126 490,00	61,1	345 527 039	345 527 039						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 225 858,64	157 219 328,70	158 135 886,00	167 450 687,50	172 684 732	94 161 388,83	54,5	158 946 491	155 409 980						
1.2	Dochody majątkowe, w tym	124 570 639,13	82 468 452,47	91 303 751,00	69 502 151,15	131 605 746	40 765 019,64	31,0	88 468 062	20 600 000						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 065 438,71	30 105 065,53	36 324 008,00	29 406 969,06	53 706 880	26 353 102,49	49,1	25 300 000	20 300 000						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	95 136 565,88	51 831 802,24	54 817 743,00	39 219 771,27	76 470 104	11 163 584,17	14,6	62 868 062	0						
2	Wydatki ogółem	1 419 013 136,22	1 464 775 784,52	1 498 074 112,00	1 489 744 920,31	1 704 477 620	715 399 477,93	42,0	1 652 938 975	1 544 199 488						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 133 962 288,76	1 179 401 883,09	1 247 548 117,00	1 229 961 783,42	1 354 756 117	655 291 637,81	48,4	1 345 665 006	1 367 378 586						
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0,00	0,00	5 070 570,00	0,00	5 088 888	0,00	0,0	6 184 622	9 248 151						
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0						
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 825 378,99	34 521 541,75	42 034 740,00	35 315 020,97	31 769 556	14 293 017,95	45,0	35 787 496	40 370 778						
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 825 378,99	34 521 541,75	42 034 740,00	35 315 020,97	31 769 556	14 293 017,95	45,0	35 787 496	40 370 778						
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0						
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0						
2.2	Wydatki majątkowe	285 050 847,46	285 373 901,43	250 525 995,00	229 783 136,89	349 721 503	60 107 840,12	17,2	307 273 969	176 820 902						
3	Wynik budżetu	-105 069 439,07	-136 347 675,11	-87 335 715,00	-74 488 597,41	-135 776 000	82 088 573,15	-60,5	-117 400 000	-38 951 204						
4	Przebieg budżetu	158 702 486,28	170 741 624,48	102 513 715,00	187 755 129,27	151 550 000	35 351 784,24	23,3	137 900 000	65 500 000						
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	60 764 800,12	16 601 563,07	10 113 715,00	20 855 162,79	30 401 998	35 244 533,86	115,9	0	0						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	42 669 439,07	0,00	10 113 715,00	0,00	30 331 998	0,00	0,0	0	0						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	97 400 000,00	153 600 000,00	92 000 000,00	166 000 000,00	121 118 002	0,00	0,0	137 900 000	65 500 000						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	62 400 000,00	136 347 675,11	76 822 000,00	74 488 597,41	105 444 002	0,00	0,0	117 400 000	38 951 204						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	537 686,76	540 061,41	400 000,00	899 966,48	30 000	107 250,38	357,5	0	0						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0						
5	Rozbieg budżetu	36 948 010,00	13 738 761,88	15 178 000,00	78 021 998,00	15 775 000	12 944 325,00	82,1	20 500 000	26 548 796						
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 760 424,00	13 636 064,00	15 178 000,00	78 021 998,00	15 674 000	12 844 325,00	81,9	20 500 000	26 548 796						
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0						
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0						
5.2	Inne rozbiegi niezwiązane ze spłatą długu	187 586,00	102 697,88	0,00	0,00	100 000	100 000,00	100,0	0	0						
6	Kwota długu	784 397 480,00	915 025 616,00	989 847 616,00	1 002 931 200,00	1 108 375 202	990 517 745,00	89,4	1 225 775 202	1 264 726 406						
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0						
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	55 410 769,26	66 557 773,85	71 888 529,00	85 792 388,33	82 339 757	101 431 393,63	123,2	101 405 907	117 269 698						
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	116 175 569,38	83 159 336,92	82 002 244,00	106 647 551,12	112 741 755	136 675 927,49	121,2	101 405 907	117 269 698						

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.			Wykonanie %			Limit				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%	3,35%	1,73%	4,07%	5,06%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%	3,35%	1,73%	4,07%	5,06%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%	3,35%	1,73%	4,07%	5,06%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,43%	7,23%	7,66%	8,32%	8,67%	8,67%	8,25%	9,14%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nat:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Informacja o spełnieniu o wybranych realizacjach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 460 940,74	527 400 947,90	535 348 629,00	536 918 315,47	540 439 183	277 600 058,60	51,4	540 439 183	540 439 183		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 966 503,85	59 348 381,58	59 968 450,00	58 737 838,26	58 899 452	28 092 811,17	47,7	58 899 452	58 899 452		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	430 346 209,36	422 578 837,28	484 693 287,00	443 069 476,66	545 460 519	163 728 988,78	30,0	566 852 036	379 793 955		
11.3.1	bieżące	190 641 077,49	183 472 693,87	252 168 884,00	236 717 197,24	279 539 924	121 998 630,44	43,6	259 578 067	203 202 067		
11.3.2	majątkowe	239 705 131,87	239 106 143,41	232 524 403,00	206 352 279,42	265 920 595	41 730 358,34	15,7	307 273 969	176 591 888		
11.4	Wydatki inwestycyjne	180 122 358,54	227 505 860,26	204 694 434,00	150 094 629,96	176 548 943	24 394 276,74	13,8	281 097 152	148 091 888		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	66 903 170,90	28 643 089,16	25 512 110,00	59 822 591,19	141 589 754	24 858 069,50	17,6	21 276 817	25 000 000		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 109 718,02	1 770 652,01	1 037 001,00	1 029 094,74	5 547 560	255 261,90	4,6	0	0		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 483 604,18	11 144 512,77	14 141 660,00	13 045 503,76	23 638 436	12 023 400,30	50,9	6 754 700	0		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 357 471,52	10 130 630,71	12 176 403,00	11 420 525,12	21 493 952	11 073 655,52	51,5	5 652 099	0		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 357 471,52	10 130 630,71	10 076 922,00	11 420 525,12	21 493 952	11 073 655,52	51,5	5 652 099	0		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 259 785,28	48 500 441,73	49 388 977,00	33 491 698,79	62 658 074	8 546 635,97	13,6	56 035 625	0		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 996 978,44	46 504 369,14	47 026 795,00	32 662 360,99	59 778 346	6 499 752,70	10,9	55 630 340	0		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	90 996 978,44	46 504 369,14	46 504 779,00	32 662 360,99	32 972 567	6 499 752,70	19,7	24 879 274	0		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 782 834,51	10 614 787,34	14 902 895,00	12 943 617,97	26 865 035	8 491 359,01	31,6	5 892 433	0		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 747 955,53	9 069 263,92	12 355 264,00	10 992 944,97	22 721 624	7 840 022,64	34,5	5 406 174	0		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 747 955,53	9 069 263,92	10 270 862,00	10 836 082,45	13 569 189	4 032 010,19	29,7	3 238 456	0		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 818 968,93	160 908 378,71	97 179 582,00	82 268 696,92	99 109 632	15 199 078,47	15,3	90 839 785	400 000		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 586 999,90	43 172 623,56	36 041 459,00	25 583 628,96	51 145 411	1 501 453,27	2,9	54 726 356	0		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 586 999,90	43 127 702,69	32 217 859,00	25 551 337,50	17 640 829	1 479 925,63	8,4	23 898 657	0		

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.			Wykonanie			% wykonania		Limit	Limit
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016		
	Wyszczególnienie										
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7	36 599 688	400 000
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,1	7 898 113	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1	549 339	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0	360 864	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 760 424,00	13 636 064,00	14 945 404,00	78 021 998,00	15 614 059	12 844 325	20 258 796	82,3	26 548 796	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
14.4	Wynik operacji niesekwestrowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10 341 784,06	-11 335 800,00	0,00	1 927 582,00	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
15.1.1	środki na zaspołeczenie rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0

LP.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	1 547 102 273	1 585 347 912	1 625 639 657	1 667 622 466	1 670 266 415	1 673 066 149	1 663 006 149	1 663 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149
1.1	Dochody bieżące	1 526 502 273	1 563 347 912	1 605 639 657	1 647 622 466	1 650 266 415	1 653 066 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	409 062 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 528 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	351 934 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	227 206 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	345 527 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	159 312 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 600 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 300 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 512 770 401	1 543 840 259	1 578 355 133	1 614 260 032	1 605 389 261	1 596 928 995	1 576 270 093	1 570 227 491	1 553 427 491	1 550 590 691	1 540 590 691
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 381 082 549	1 401 914 522	1 433 696 500	1 464 174 255	1 469 268 814	1 473 690 165	1 463 723 031	1 460 221 110	1 456 431 498	1 452 061 641	1 443 167 425
2.1.1	z tytułu potocznej i gwarancji	14 409 015	28 257 390	27 506 177	26 255 864	25 528 151	24 801 939	24 075 726	23 348 422	22 594 834	21 761 438	16 402 809
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	41 666 024	40 899 926	39 515 896	38 006 107	36 523 496	34 343 706	31 430 501	28 643 978	25 592 961	22 037 063	18 466 476
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	41 666 024	40 899 926	39 515 896	38 006 107	36 523 496	34 343 706	31 430 501	28 643 978	25 592 961	22 037 063	18 466 476
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	131 687 852	140 925 737	144 658 633	150 085 777	136 120 447	121 238 830	112 547 062	110 006 381	96 995 993	98 529 050	97 423 266
3	Wynik budżetu	34 331 872	42 507 653	47 344 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	112 415 458
4	Przebiegi budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	34 331 872	42 507 653	47 344 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	112 415 458
5.1.1	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	34 331 872	42 507 653	47 344 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	112 415 458
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 230 394 534	1 187 886 881	1 140 582 357	1 087 219 923	1 022 342 769	946 265 615	859 529 859	766 750 901	667 172 243	564 756 785	452 341 327
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	145 419 724	163 433 390	171 963 157	183 448 211	180 997 601	177 315 984	189 283 118	192 785 039	196 574 651	200 944 508	209 838 724
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	145 419 724	163 433 390	171 963 157	183 448 211	180 997 601	177 315 984	189 283 118	192 785 039	196 574 651	200 944 508	209 838 724

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,84%	7,04%	7,03%	7,05%	7,60%	8,08%	8,55%	8,71%	8,94%	8,85%	8,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,84%	7,04%	7,03%	7,05%	7,60%	8,08%	8,55%	8,71%	8,94%	8,85%	8,91%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,84%	7,04%	7,03%	7,05%	7,60%	8,08%	8,55%	8,71%	8,94%	8,85%	8,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,71%	11,57%	11,81%	12,20%	12,03%	11,79%	11,98%	12,19%	11,89%	12,16%	12,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,69%	9,37%	10,47%	11,36%	11,86%	12,01%	12,01%	12,01%	11,93%	11,99%	12,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomancie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,69%	9,37%	10,47%	11,36%	11,86%	12,01%	12,01%	11,93%	11,99%	12,02%	12,08%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomancie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczony programowy uśredniony budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	34 331 872	42 507 653	47 304 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	112 415 458
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	34 331 872	42 507 653	47 304 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	112 415 458
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 439 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 859 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	257 553 289	213 236 985	200 034 603	205 731 845	196 676 624	200 425 240	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221
11.3.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 961 401	174 936 985	177 024 603	180 831 845	183 976 624	187 835 240	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221
11.3.2	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	70 591 888	38 300 000	23 010 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000
11.4	Wydatki inwestycyjne	42 191 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Pochochy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynajmujących z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wymiennie wyłączenie z tytułu zobowiązań już znaczących	32 554 496	40 750 277	45 547 148	49 105 058	56 119 778	59 119 778	69 778 658	77 578 658	83 378 658	80 415 458	83 415 458
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezań i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nielasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie												
Lp.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	
1.1	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	
1.1.1												
1.1.1.1												
1.1.1.2												
1.1.1.3												
1.1.3.1												
1.1.4												
1.1.4.1												
1.1.5												
1.2												
1.2.1												
1.2.2												
2	1 542 031 811	1 551 831 811	1 564 315 463	1 598 182 396	1 626 704 131	1 630 903 474	1 634 548 207	1 639 858 207	1 643 770 107	1 646 731 387	1 651 848 818	
2.1	1 424 482 911	1 420 792 303	1 414 404 741	1 413 471 808	1 412 070 217	1 411 708 925	1 410 910 788	1 410 366 221	1 409 957 089	1 409 666 249	1 409 457 143	
2.1.1	1 392 750	1 229 000	653 400	653 400	656 900	508 615	404 950	404 950	404 950	404 950	404 950	
2.1.1.1												
2.1.2												
2.1.3												
2.1.3.1												
2.1.3.1.1												
2.1.3.1.2												
2.2	14 780 622	10 884 713	7 291 089	4 465 649	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503	
3	110 974 338	101 174 338	88 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
4												
4.1												
4.1.1												
4.2												
4.2.1												
4.3												
4.3.1												
4.4												
4.4.1												
5	110 974 338	101 174 338	88 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
5.1	110 974 338	101 174 338	88 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
5.1.1												
5.1.1.1												
5.1.1.2												
5.1.1.3												
5.2												
6	341 366 989	240 192 651	151 501 965	96 678 212	70 376 194	48 237 519	29 815 577	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0	
7												
8												
8.1												
8.2												

Lp.	Wyszczególnienie											
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
9	Wskaznik spłaty zobowiązania											
9.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	7,69%	6,85%	5,85%	3,63%	1,81%	1,50%	1,23%	0,88%	0,61%	0,42%	0,10%	
9.2	7,69%	6,85%	5,85%	3,63%	1,81%	1,50%	1,23%	0,88%	0,61%	0,42%	0,10%	
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	7,69%	6,85%	5,85%	3,63%	1,81%	1,50%	1,23%	0,88%	0,61%	0,42%	0,10%	
9.5	13,82%	14,05%	14,43%	14,49%	14,58%	14,60%	14,65%	14,68%	14,70%	14,72%	14,73%	
9.6	12,25%	12,89%	13,52%	14,10%	14,22%	14,50%	14,56%	14,61%	14,64%	14,68%	14,70%	
9.6.1	12,25%	12,89%	13,52%	14,10%	14,22%	14,50%	14,56%	14,61%	14,64%	14,68%	14,70%	
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	110 974 338	101 174 338	88 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
11	110 974 338	101 174 338	88 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
11.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3.1	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	
11.3.2	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	
11.4	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowanemu spłata dokona się z wydatków budżetu	64 974 338	33 974 338	33 974 338	33 144 898	26 302 018	22 105 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do poświadczonego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Tabela nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		Limit	Wykonanie do										
							2014 rok 30.06.2014r.	% wykonania									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				3 874 652 541	545 460 519	163 728 988,78	30,0	566 852 036	379 793 955	257 553 289	213 236 985	200 034 603	205 731 845	196 676 624	200 425 240	
1.a	- wydatki budżetowe				2 497 386 789	279 539 924	121 998 630,44	43,6	259 578 067	203 202 067	186 961 401	174 936 985	177 024 603	180 831 845	183 976 624	187 835 240	
1.b	- wydatki majątkowe				1 377 265 752	265 920 595	41 730 358,34	15,7	307 273 969	176 591 888	70 591 888	38 300 000	23 010 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				467 842 363	125 798 385	23 644 320,11	18,8	96 732 218	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki budżetowe				43 751 993	26 688 753	8 445 241,64	31,6	5 892 433	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WGR)	2012	2015	286 185	202 950	0,00	0,0	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.1	Aktynowy w szkole - twórczy w zyciu	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	11 539 242	9 235 618	3 648 410,44	41,7	2 139 998	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.2	Budowa Pawilonu Aktywum i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gudańskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRW)	2012	2014	30 050	25 350	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.3	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	Urząd Miasta (WIM/WRW/BP)	2009	2016	500 000	472 000	12 095,00	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.4	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	Urząd Miasta (WGR/WIM)	2011	2014	864 762	413 152	102 436,02	24,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.5	Działalność promisyjne jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poazemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WGR)	2012	2014	1 141 893	769 701	79 274,65	10,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.6	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej.	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	100 000	40 000	0,00	0,0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.7	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRW)	2012	2014	661 000	151 740	143 577,50	94,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.8	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WES)	2012	2015	35 932	3 000	1 463,09	49,8	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.9	Program działań dla mińskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRW)	2013	2014	3 349 999	3 341 784	35 079,23	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.10	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WES)	2012	2014	159 858	70 652	50 028,81	70,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.11	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	711 700	412 353	212 920,90	51,6	190 296	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.12	Projekty stazowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	1 858 578	639 110	86 430,61	13,5	605 453	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.13	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - pomocą poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablicz interaktywne	PUP	2012	2014	5 744 136	529 182	13 125,00	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.14	Stażanci na rynku pracy	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	43 040	43 040	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.15	Stażanci na rynku pracy II	PUP	2012	2014	1 143 988	43 902	42 507,34	96,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.16	Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się w szkołach zawodowo	PUP	2014	2015	574 200	547 420	269 816,03	49,3	26 780	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.17	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WES)	2013	2014	378 577	365 332	235 703,09	64,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.18	Wychodźczy z domu - do złobka i do pracy	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	1 710 614	1 070 464	372 441,79	34,8	505 685	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.19	Zawodowe horyzonty 5	Zespół Złobków Miejskich	2012	2014	2 149 365	753 332	530 247,97	70,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.20	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	10 446 885	7 434 427	2 409 654,17	32,4	2 126 032	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.21	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	321 969	124 244	0,00	0,0	197 745	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.22	- wydatki majątkowe				424 090 370	99 109 632	15 199 078,47	15,3	90 839 785	400 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do			2014 rok wykonanie do 30.06.2014r.	% wykonania	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdanińskiej 177A	Urząd Miasta (WM/WRW)	2012	2014	6 668 516	3 653 592	1 701 889,00	45,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa ul. Nowokiedziej	ZDMiKP	2011	2014	12 846 039	12 836 322	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMiKP	2008	2014	219 479 334	2 000 000	12 745,26	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa wiaduktu i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2015	60 467 918	33 388 018	10 091 075,07	30,2	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akroam CE-C5	Urząd Miasta (WSG/WiM)	2011	2014	4 266 770	791 806	296 288,41	37,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	ZDMiKP	2007	2015	57 688 794	20 730 513	1 105 697,92	5,3	31 432 603	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucyjnej treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	ZDMiKP	2010	2014	8 510 000	8 507 346	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Nieodwiedzana, Ku Włynom, Farna, Jezuitka, Spichlerza	ZDMiKP	2013	2015	4 840 461	4 837 951	15 496,38	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Realizacja projektu "Wspieranie rozwoju systemu dystrybucyjnej treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne"	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	1 317 143	1 317 143	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	4 727 480	1 876 798	47 611,48	2,5	2 400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	11 013 000	7 013 000	1 928 274,95	27,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	ZDMiKP	2010	2015	30 707 120	1 706 938	0,00	0,0	28 900 182	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	1 557 795	450 795	0,00	0,0	1 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:																
1.3.1.	- wydatki bieżące																
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2013	2014	60 000	30 000	17 601,30	58,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	741 076	95 623	0,00	0,0	215 151	215 151	215 151	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2016	189 363	99 908	0,00	0,0	66 673	22 802	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Dofinansowanie działalności bietej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKE)	2014	2017	22 560 000	5 640 000	2 920 000,00	51,8	5 640 000	5 640 000	5 640 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2012	2014	7 500 000	2 500 000	500 000,00	20,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	0	0,00	0,0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Zasięgi krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2011	2015	14 964 500	1 500 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2017	116 865 634	48 976 990	19 321 355,89	39,4	45 835 040	3 950 760	294 570	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2012	2015	31 707 750	6 680 000	1 299 999,96	19,5	6 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2014	2016	2 520 438	800 000	341 715,79	42,7	859 463	860 975	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2017	14 006 360	2 650 000	1 116 496,38	42,1	4 124 149	4 121 150	1 810 979	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WSG/WiM)	2014	2015	1 307 570	653 790	0,00	0,0	653 790	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Obsługa rzeczowa przyszkolonych obiektów sportowych	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	402 640	123 320	61 659,90	50,0	123 320	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		Limit	2014 rok											
			4	5			6	Wykonanie do 30.06.2014r.	% wykonania	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.3.1.14	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (MRW)	2012	2015	240 000	80 000	80 000,00	100,0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.15	Ochrona mienia	ZDMiKP	2013	2016	824 400	286 630	137 591,22	51,6	266 630	266 240	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.16	Planowanie i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostronieku	Urząd Miasta (WGiK)	2014	2015	327 576	187 576	0,00	0,0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.17	Resztalowanie i konserwacja obiektów w zakresie utrzymania infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta (WGiK)	2014	2016	99 657	33 219	18 774,40	56,5	33 219	33 219	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2014	1 011 935	636 095	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.19	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2011	2014	5 814 522	1 575 000	804 648,16	51,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.20	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	5 264 154	169 812	0,00	0,0	1 698 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.21	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	610 000,00	50,0	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.22	Przechowywanie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUiK)	2013	2015	384 090	128 030	44 532,00	34,8	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.23	Przechowywanie pojazdów publicznych	ZDMiKP	2013	2022	1 504 134 388	147 410 700	70 448 305,77	47,8	148 386 625	140 249 133	143 658 659	147 256 555	150 899 928	154 829 489	158 600 270	162 520 237	0	
1.3.1.24	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	2016	8 500 000	1 600 000	307 755,60	19,2	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.25	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2016	19 500 000	2 500 000	1 164 410,23	46,6	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.26	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2014	2015	7 650 000	3 790 000	276 578,24	7,3	3 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.27	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2016	18 041 327	3 625 921	2 029 296,10	56,0	3 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.28	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	3 960 000	1 320 000	660 000,00	50,0	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.29	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	556 415,00	85,6	650 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.30	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	432 959	65 000	59 324,00	31,3	65 000	65 000	32 500	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	86 750	14 500	4 690,00	32,3	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.32	Usługi przewoźne na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	562 829 856	0	0,00	0,0	0	27 590 963	26 394 118	26 255 370	26 124 675	26 002 356	25 376 354	25 315 003	0	
1.3.1.33	Ustrwanie porożonych pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUiK)	2012	2015	788 430	230 760	65 263,80	28,3	249 980	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.34	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie emenarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGiK)	2014	2015	479 961	274 105	0,00	0,0	205 856	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.35	Utrzymanie emenarzy wojennych	Urząd Miasta (WGiK)	2014	2015	213 605	96 668	0,00	0,0	116 937	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.36	Utrzymanie i konserwacja fontann, zdrojów ulicznych i Miedzynowia	Urząd Miasta (WGiK)	2011	2014	85 620	3 300	3 300,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.37	Utrzymanie i konserwacja fontann, zdrojów ulicznych i Miedzynowia	Urząd Miasta (WGiK)	2014	2016	78 000	26 000	5 500,00	21,2	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.38	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKE)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 959,82	100,0	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100,00	100,0	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0
1.3.1.40	Utrzymanie Starogo Kamatu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGiK)	2012	2015	288 995	135 812	60 980,44	44,9	9 598	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.41	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przylicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGiK)	2012	2015	10 016 428	2 674 163	888 171,22	33,2	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.42	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	5 996 000	2 014 000	1 018 500,00	50,6	1 991 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.43	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, privo jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUiK)	2010	2017	21 343 233	2 482 703	1 009 521,52	40,7	2 900 000	2 940 000	2 960 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUiK)	2014	2015	584 438	292 219	108 242,02	37,0	292 219	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.45	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2012	2014	3 924 701	1 311 567	502 373,22	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.46	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 248 000	0	0,00	0,0	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2015	34 134 700	8 174 700	6 997 996,82	85,6	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				953 175 382	166 810 963	26 531 279,87	15,9	216 434 184	176 191 888	70 591 888	38 300 000	23 010 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000	0	
1.3.2.1	Budowa basenów oświetlonych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów na osiedlu Leszno, Kapuścińskich i Młodzian	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	750 000	500 000	0,00	0,0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa basenu na Błoniach, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszłych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	22 678 997	14 630 000	1 710 842,67	11,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół przy ul. Czajkowskiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	300 000	25 000	1 767,60	7,1	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół przy ul. Czajkowskiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	20 000	0,00	0,0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2011	2014	27 261 807	11 540 050	5 575 439,96	48,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2014	2015	24 000 000	12 000 000	19 999,80	0,2	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna subwencja finansowa	Limit	Wyczerpanie do 30.06.2014r.	% wykonania	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Budowa II etapu ul. Ognistej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2016	51 000 000	7 000 000	0,00	0,0	35 700 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa lodowiska krytego sznuce nie mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	22 000 000	500 000	159,84	0,0	11 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa bieżnika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	500 000	250 000	0,00	0,0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMiKP	2011	2015	23 290 000	12 508 762	218 761,65	1,7	10 510 170	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektrotechnicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	20 000	0,00	0,0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Piłsudskiego 9 w Bydgoszy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	20 000	0,00	0,0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa szatni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Piłsudskiego 9 w Bydgoszy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 700 000	170 000	0,00	0,0	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa szatni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Piłsudskiego 9 w Bydgoszy	ZDMiKP	2012	2014	6 261 900	2 000 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa szatni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Piłsudskiego 9 w Bydgoszy	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	6 554 540	1 128 712	4 674,00	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	20 006 000	500 000	5 837,66	1,2	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasenieckiej, Trybowskiego i Małki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2015	8 660 000	50 000	0,00	0,0	8 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	2 038 726	263 062	0,00	0,0	591 888	591 888	591 888	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Bydgoski Wzrost 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	Urząd Miasta (WIM/WP/BP)	2009	2016	41 765 560	2 745 893	523 255,45	19,1	7 700 768	8 488 694	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Administracji Działów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkalni komunalnych	Urząd Miasta (ZM)	2008	2009	67 000 000	3 900 000	2 145 000,00	55,0	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	0
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZM)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	0,00	0,0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszy"	Urząd Miasta (ZM)	2009	2014	16 366 000	5 779 000	5 779 000,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2012	2017	32 361 568	3 146 890	17 191,40	0,5	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Likwidacja niekorzystnej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszy	Urząd Miasta (WIG/WIM)	2014	2015	4 021 137	797 342	0,00	0,0	3 223 795	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	4 500 000	150 000	0,00	0,0	3 350 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	2 304 000	1 300 000	47 970,00	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	15 522 330	8 522 330	558 282,92	6,6	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja Oddziału Chirurgii Włochospatulistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszy	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	3 400 000	3 000 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja stadionu BKS Chemic - I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	370 000	120 000	0,00	0,0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	200 000	150 000	0,00	0,0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	57 704	28 852	0,00	0,0	28 852	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	2016	11 690 000	4 490 000	141 637,00	3,2	2 700 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	98 272 571	10 192 658	464 714,11	4,6	9 577 253	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.3.2.34	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Szwarczyskiej	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	7 720 394	187 000	166 122,71	89,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa pętli autobusowej na Bloniu	ZDMiKP	2012	2014	2 041 865	1 760 500	132 032,44	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyńcu przy ul. Witkackiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2015	6 080 000	800 000	1 273,07	0,3	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2014 rok		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2014r.	% wykonania	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2016	137 400 000	3 872 948	0,00	0,0	49 255 746	63 771 306	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pełni Magnuszewska do wezła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Boleży	ZDMiKP	2014	2015	650 000	100 000	0,00	0,0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	49 750 000	1 250 000	6 770,00	0,5	1 500 000	23 500 000	23 500 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skonupki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	127 790	63 895	319,68	0,5	63 895	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	Rewitalizacja płyty Starogo Ryku	ZDMiKP	2010	2015	7 301 607	244 200	197 399,00	80,8	6 020 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2012	2014	10 399 350	10 276 800	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.42	Rewitalizacja terenów pogornicznych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowe-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	5 815 000	315 000	0,00	0,0	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	50 000 000	1 500 000	0,00	0,0	5 000 000	5 000 000	6 500 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	0	0	
1.3.2.44	Rewitalizacja ul. Górnkiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMiKP	2011	2014	19 154 546	7 992 350	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od wezła zachodniego do wezła wschodniego	ZDMiKP	2014	2016	2 300 000	350 000	0,00	0,0	1 450 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.46	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014	2015	7 000 000	400 000	0,00	0,0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	Wzrost nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2018	116 750 750	27 530 219	8 811 379,01	32,0	11 276 817	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.48	Zagospodarowanie i projektowanie	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 000 000	750 000	0,00	0,0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 000 000	750 000	0,00	0,0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	160 000	80 000	0,00	0,0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	160 000	80 000	0,00	0,0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		2035	2036	2037	2038
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 864	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	3 322 768 221
1.a	- wydatki bieżące	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 864	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 335 658 895
1.b	- wydatki majątkowe	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987 109 323
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 575 785
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 027 139
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 400
1.1.1.2	Aktywny w szkole - rozwój w życiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 224 068
1.1.1.3	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 350
1.1.1.4	Bydgoski Wzrost 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 098
1.1.1.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 613
1.1.1.6	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848 986
1.1.1.7	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-tonińskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.1.8	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 412
1.1.1.9	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 537
1.1.1.10	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 376 864
1.1.1.11	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 752
1.1.1.12	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 622
1.1.1.13	Projekty szazowe (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331 007
1.1.1.14	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 308
1.1.1.15	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040
1.1.1.16	Skuteczni na rynku pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 506
1.1.1.17	Skuteczni na rynku pracy II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844 065
1.1.1.18	Staze i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601 100
1.1.1.19	Wsparanie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 948 626
1.1.1.20	Wychodźmy z donku - do słońca i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 650
1.1.1.21	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 970 146
1.1.1.22	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSDM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 989
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 548 646

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązania
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa ul. Ogniskowego na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedzwiedzka, Ku Młynom, Fama, Jeznicka, Spichlerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. dopaszenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 082 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	3 076 192 436
1.3.1.	- wydatki bieżące	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 082 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 294 637 760
1.3.1.1	Budowanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Dofinansowanie działalności teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Cumentinag)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Cumentinag)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas rozgrywek o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Obsługa rzeczowa przyszłych obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		2035	2036	2037	2038	
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1.3.1.14	Oceena wartygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 100
1.3.1.15	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939 143
1.3.1.16	Pielęgnacja i rewitalizacja zabawkowego parku w Ostroniecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 576
1.3.1.17	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 488
1.3.1.18	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 095
1.3.1.19	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 379 699
1.3.1.20	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 264 154
1.3.1.21	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 050
1.3.1.22	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 627
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 259 950
1.3.1.24	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 807 775
1.3.1.25	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 664 457
1.3.1.26	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 926 596
1.3.1.27	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 451 194
1.3.1.28	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 620 050
1.3.1.29	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 831 501
1.3.1.30	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 915
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 472
1.3.1.32	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 922 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 052 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	562 829 856	
1.3.1.33	Uswanie porzuconych pojazdów z ulóg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 042
1.3.1.34	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 961
1.3.1.35	Utrzymanie cmentarzy wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 605
1.3.1.36	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywoźna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700
1.3.1.37	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywoźna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 521
1.3.1.38	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wypły Młyniskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 860
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 700
1.3.1.40	Utrzymanie Starożytności Kanali Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 435
1.3.1.41	Utrzymanie zieleni inicjującej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 735 726
1.3.1.42	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 014 551
1.3.1.43	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 292 265
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 717
1.3.1.45	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813 979
1.3.1.46	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 248 000
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 172 172
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	781 560 677
1.3.2.1	Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów na osiedlu Leszyna, Kapuściskach i Międzywoźna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.2	Budowa basenu na Błotnie, ul. Starowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 340 854
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czołgostów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 775
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Koryśka 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.5	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Lucniczka" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 115 588
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 020 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		2035	2036	2037	2038
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	32	33
1.3.2.7	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	Budowa lodowiska krytego szczytne mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Budowa sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasenieckiej, Trybunowskiego i Marii Teresy z Kulturalny na terenie osiedla Eskalupa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Bydgoski Wzrost 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Administracji Domów Mieszkań "ADM" Sp. z o.o. z budową mieszkań komunalnych	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczaniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczaniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Modernizacja stadionu BKS Chemicz - I etap (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Zółwińskiej 5 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Przebudowa pięci autobusowej na Bloniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Przebudowa Toru Regatowego w Brdybiusiu przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań		
		2023 18	2024 19	2025 20	2026 21	2027 22	2028 23	2029 24	2030 25	2031 26	2032 27	2033 28	2034 29	2035 30	2036 31		2037 32	2038 33
1	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 900 000
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od petli Magnuszewska do wezła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Reby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
1.3.2.38	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodziej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 756 771
1.3.2.39	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 110
1.3.2.40	Rewitalizacja płyty Starego Rybku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 461 680
1.3.2.41	Rewitalizacja strefy sądniejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 276 800
1.3.2.42	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Włazy w Starym Fordonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.44	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamienniej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 932 350
1.3.2.45	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od wezła zachodniego do wezła wschodniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
1.3.2.46	Termomodernizacja i przystosowanie obiektn przy ul. Buczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.47	Wzrost nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 618 447
1.3.2.48	Zagospodarowanie Młynów Kohera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.49	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.51	Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000

SKARBNIK MIASTA
Paulina Kozłowska

PODSUMOWANIE

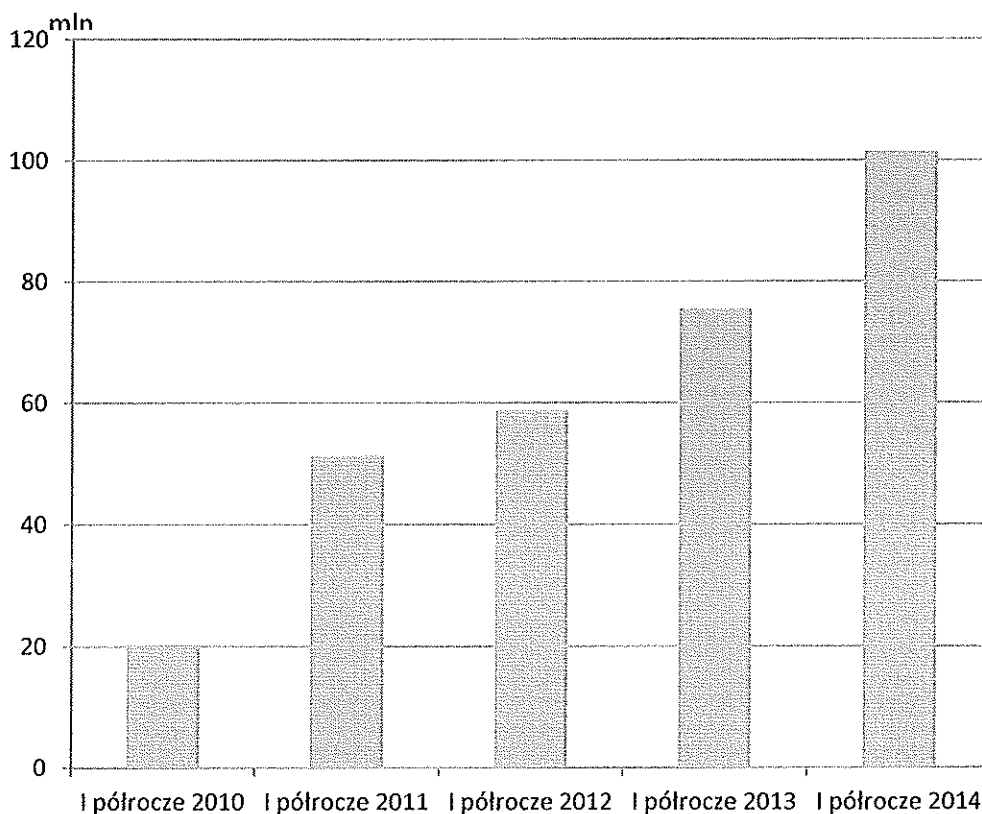
Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr XLIX/1077/13 z dnia 18 grudnia 2013r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu wyniosło 797,5 mln zł tj. 50,8% planu, a wydatków 715,4 mln zł tj. 42,0% planu. Oznacza to, że budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. zamknął się nadwyżką, w kwocie ponad 82,1 mln zł. W odpowiednim okresie roku ubiegłego wynik budżetu wynosił 52,3 mln zł, a w 2011r. był ujemny.

Natomiast wynik bieżący na koniec I półrocza wyniósł 101,4 mln zł i jest on wyższy od uzyskanego na koniec I półrocza ubr. o 25,8 mln zł, a od I półrocza 2012r. o 42,6 mln zł. Oznacza to, że dynamika wzrostu dochodów bieżących jest wyższa od dynamiki wzrostu wydatków bieżących.

Sytuacja finansowa budżetu Miasta jest z każdym rokiem korzystniejsza i jest to możliwe do zaobserwowania również po półrocznej realizacji planu. Zarówno pod względem płynności, jak i zdolności do finansowania rozwoju Miasta Bydgoszcz cechują dobre parametry.

Nadwyżka bieżąca w I półroczu 2010-2014



Pomimo tak, korzystnego wyniku na koniec I półrocza, wykonanie planu rocznego budżetu zawiera elementy, na które należy zwrócić uwagę, w szczególności dotyczy to:

- dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej z uwagi na zmiany w taryfach uchwalone w miesiącu marcu i kwietniu br.
- dochodów ze sprzedaży mienia z uwagi na nadal utrzymujący się niski popyt na rynku nieruchomości,
- dochodów majątkowych z funduszy pomocowych z uwagi na długotrwałe procedury rozliczeń końcowych niektórych zadań oraz wynikające z czynników obiektywnych zmiany w harmonogramach realizacji rozpoczętych projektów.

Powyższe zagrożenia powinny zostać zneutralizowane w ramach ponadplanowych dochodów z innych tytułów oraz rezerw budżetowych.

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

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

Powyższe zadania zostaną sfinansowane z przewidywanych ponadplanowych dochodów oraz nierozdysponowanych w I półroczu rezerw.

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

Dochody majątkowe w I półroczu br. wykonano w kwocie 40,7 mln zł tj. 31,0% planu. Niskie wykonanie planu dochodów w I półroczu z funduszy pomocowych spowodowane jest długotrwałymi procedurami kontrolnymi wniosków o płatności, w szczególności tzw. płatności końcowe, oraz początkowym etapem realizacji nowych zadań, które uzyskały dofinansowanie z UE. Natomiast poziom wykonania dochodów ze sprzedaży mienia uzależnionych jest od bieżącej koniunktury na rynku nieruchomości.

Plan wydatków majątkowych został wykorzystany w kwocie 60,1 mln zł tj. w 17,2%, co jest wynikiem przebiegu procesu inwestycyjnego i jego sezonowością. Poziom realizacji planu wydatków jest zbliżony do lat ubiegłych. Wszystkie istotne przedsięwzięcia inwestycyjne, których termin zakończenia przypada na 2015r. zostaną wykonane w tym terminie pomimo konieczności zmian w harmonogramach robót i płatności. Ponadto wiele zadań, których rozpoczęcie planowano na rok bieżący, w I półroczu znajdowało się w fazie

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

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

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 30,1 mln zł nie były wymagalne i stanowiły 4,2% zrealizowanych wydatków ogółem. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych na koniec I półrocza wyniosły ogółem 481 tys. zł i również nie były wymagalne.

Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 1,73% i nie przekraczał nowego indywidualnego limitu ustalonego na rok bieżący na poziomie 7,12%. Natomiast ogólna kwota długoterminowego zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 990,5 mln zł.

Sytuacja finansowa miejskich instytucji kultury i Szpitala Miejskiego jest korzystna. W przypadku Szpitala Miejskiego kondycja finansowa tej jednostki uległa znaczącej poprawie, co umożliwiło w miesiącu lipcu przedterminową spłatę znacznej części długoterminowego kredytu.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.

PREZYDENT MIASTA
Reinhold Briski

KIEROWNICZKA BIURO
28.08.14 r.

28.08.14 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Kierowniczka

28.08.14 r.

Strona - 192

SKARBNIK MIASTA

Piotr Szymczewski

28.08.2014

Bydgoszcz, dnia 30 października 2014r.

WZB.II.1431.8.2014

137570

Pani
Agnieszka Pietrzak
Biuro Obsługi Mediów
i Komunikacji Społecznej

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

Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 września 2014 r.

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
A. Dochody	1.581.026.619 zł	1.163.058.641,14 zł	73,6%
B. Wydatki	1.716.802.619 zł	1.077.829.969,39 zł	62,8%
C. Nadwyżka/Deficyt(A-B)	- 135.776.000 zł	85.228.671,50 zł	
D. Finansowanie deficytu	135.776.000 zł	22.471.056,43 zł	
E. Przychody	151.550.000 zł	35.415.381,43 zł	23,4%
F. Rozchody	15.774.000 zł	12.944.325,00 zł	82,1%

Z poważaniem

C. Pietsch



Bydgoszcz, dnia 30 października 2014r.

WZB.II.1431.9.2014

134870

**Pani
Agnieszka Pietrzak
Biuro Obsługi Mediów
i Komunikacji Społecznej**

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w terminie do dnia 31 października br. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Finanse” następującej informacji „Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publiczno-prawnych za III kwartał 2014 roku wyniosła 362.516,49 zł”.

Z poważaniem

C. Jasiński



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Bydgoszczy za 2014 rok
oraz informacji o stanie mienia Miasta**

ZARZĄDZENIE NR 201/2015
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z 30 marca 2015 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz.1626 i poz. 1877)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy:

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za 2014 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Uchwalone przez Radę Miasta na 2014 rok dochody w kwocie 1.539.223.400 zł zmniejszono w trakcie roku o 11.774.994 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **1.527.448.406 zł,**

- w gminie w kwocie 1.186.313.526 zł

- w powiecie w kwocie 341.134.880 zł

1) dochody bieżące w kwocie **1.452.316.911 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie 1.118.050.711 zł

- w powiecie w kwocie 334.266.200 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **75.131.495 zł,**

w tym:

- w gminie	68.262.815 zł
- w powiecie	6.868.680 zł

B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości **1.527.479.574,36 zł**
tj. w **100 % planu**

- w gminie w kwocie	1.185.235.405,77 zł, tj. w 99,9 % planu
- w powiecie w kwocie	342.244.168,59 zł, tj. w 100,3 % planu

1) dochody bieżące w kwocie **1.452.342.402,82 zł,**
tj. w **100 % planu**

w tym:

- w gminie w kwocie	1.117.213.458,18 zł, tj. w 99,9 % planu
- w powiecie w kwocie	335.128.944,64 zł, tj. w 100,3 % planu

2) dochody majątkowe w kwocie **75.137.171,54 zł,**
tj. w **100 % planu**

w tym:

- w gminie	68.021.947,59 zł, tj. w 99,6 % planu
- w powiecie	7.115.223,95 zł, tj. w 103,6 % planu

2. Wydatki

A. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 1.672.699.400 zł, który w ciągu roku zmniejszono o 56.119.784 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.616.579.616 zł,**

z tego:

I. wydatki bieżące	1.368.176.293 zł,
II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie	248.403.323 zł.

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.580.611.245,08 zł**
tj. **97,8 % planu**

w tym:

I. wydatki bieżące	1.343.331.328,05 zł tj. 98,2 % planu
--------------------	---

II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie **237.279.917,03 zł**
tj. **95,5 % planu**

3. Rezerwy

I. W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na wydatki bieżące na kwotę 14.634.000 zł. W analizowanym okresie rezerwy te zostały rozdysponowane lub zmniejszone o 9.090.718 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 5.543.282 zł.

II. Uchwalona rezerwa na wydatki majątkowe w wysokości 17.121.500 zł została rozdysponowana w kwocie 12.062.567 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości 5.058.933 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2014 roku w kwocie 133.476.000 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 44.344.790 zł, tj. do kwoty 89.131.210 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

- | | |
|--|----------------|
| a) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych | 87.152.600 zł, |
| b) wolne środki | 1.978.610 zł, |

Budżet za 2014 rok zamknął się deficytem w wysokości 53.131.670,72 zł, który został sfinansowany przychodami z emisji obligacji.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) przychody w wysokości | 149.150.000 zł, |
| b) rozchody w wysokości | 15.674.000 zł. |

W ciągu 2014 roku plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 16.244.790 zł i ostatecznie wyniósł 132.905.210 zł. Natomiast plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 28.100.000 zł i po zmianach wyniósł 43.774.000 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło	150.485.435,18 zł,
Rozchody zrealizowane zostały w kwocie	43.700.603,95 zł.

6. Limity zobowiązań

Planowane limity zobowiązań na 2014 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- | | |
|---|-----------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie | 120.000.000 zł, |
| b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości | 133.476.000 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie | 15.674.000 zł. |

uległy w ciągu 2014 roku:

- | | |
|---|----------------|
| - zmniejszeniu z tytułu sfinansowania planowanego deficytu do wysokości | 87.152.600 zł, |
| - zwiększeniu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do wysokości | 27.847.400 zł. |

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

- | | |
|---|----------------|
| a) finansowanie planowanego deficytu w wysokości | 87.152.600 zł, |
| b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie | 27.847.400 zł. |

7. Poręczenia i gwarancje

Uchwalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 5.635.751 zł w ciągu roku została zmniejszona do kwoty 778.707 zł i nie

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

8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.800.000 zł w trakcie roku budżetowego uległ zwiększeniu do kwoty 6.940.000 zł.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości 6.800.000 zł uległ zwiększeniu do kwoty 6.940.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku wyniosła 6.972.732,71 zł, tj. 100,5 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 6.885.084,22 zł, tj. 99,2 % planu.

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 2.223.000 zł w 2014 roku uległ zwiększeniu do kwoty 3.036.941 zł.

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014r. wyniosła 3.026.048,47 zł, tj. 99,6% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 2.884.821,05 zł, tj. 95% planu.

10. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.000.000 zł w ciągu 2014 rok nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 966.154,81 zł, tj. 96,6% planu.

11. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 10.061.200 zł zmniejszono do kwoty 10.059.500 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 21.027.495,23 zł, tj. 209 % planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 104.230.056 zł zwiększono do kwoty 115.087.771 zł. Wykonanie wyniosło 114.469.947,64 zł, tj. 99,5 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 104.230.056 zł zwiększono do kwoty 123.163.780 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zwiększono z kwoty 104.230.056 zł do 115.087.771 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2014 roku wydatkowano ogółem 122.120.463,21 zł, tj. 99,2 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 114.469.947,64 zł, tj. 99,5 % planu.

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

Uchwalony plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.500 zł w ciągu 2014 roku uległ zwiększeniu do kwoty 55.801 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 55.801 zł, tj. 100% planu.

Uchwalony plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.500 zł zwiększono do kwoty 55.801 zł, która została wykorzystana w całości.

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

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku zrealizowane zostały na kwotę 4.400.485,01 zł i w całości przeznaczone zostały na realizację wydatków.

14. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe zwiększono z kwoty 520.600 zł do 524.800 zł. W 2014 roku rady osiedlowe wydatkowały 503.340,3 zł, tj. 95,9 % planu.

15. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2014, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 331.935.710 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu 2014 roku zmniejszone do kwoty 243.546.261 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 331.786.710 zł do kwoty 243.344.390 zł.

Wykonanie inwestycji w 2014 roku wyniosło ogółem 237.472.407,95 zł, tj. 97,5 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 237.279.917,03 zł.

16. Dotacje udzielone z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 106.839.172 zł zwiększono w ciągu 2014 roku do kwoty 137.344.104 zł, z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 28.904.042 zł do kwoty 29.489.595 zł, w tym:
 - a) przedmiotowe pozostały bez zmian i wyniosły 896.250 zł,
 - b) podmiotowe zwiększono z kwoty 18.504.100 zł do kwoty 18.661.540 zł,

c) celowe zwiększono z kwoty 9.503.692 zł do kwoty 9.931.805 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 77.935.130 zł do kwoty 107.854.509 w tym:

a) podmiotowe zwiększono z kwoty 55.632.950 zł do kwoty 75.969.537 zł,

b) celowe zwiększono z kwoty 22.302.180 zł do kwoty 31.884.972 zł.

W 2014 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **136.873.978,48 zł, tj. 99,7 % planu,**
z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 29.447.611,47 zł,
tj. 99,9 % planu w tym:

a) przedmiotowe 896.250 zł, tj. 100 % planu,

b) podmiotowe 18.661.540 zł, tj. 100 % planu,

c) celowe 9.889.821,47 zł, tj. 99,6 % planu,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 107.426.367,01 zł,
tj. 99,6 % planu w tym:

a) podmiotowe 75.716.472,08 zł, tj. 99,7 % planu,

b) celowe 31.709.894,93 zł, tj. 99,5 % planu.

17.1 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z 4.911.523 zł do kwoty 4.956.830 zł, natomiast ich realizacja za 2014 rok zamknęła się kwotą 4.789.840,69 zł (tj. 96,6 % planu).

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z kwoty 4.974.540 zł do kwoty 4.967.738 zł, natomiast ich realizacja za 2014 rok zamknęła się kwotą 4.847.979,5 zł, co stanowi 97,6 % planu.

17.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych

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

- 1) 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej uległy zwiększeniu z kwoty 940,21 do kwoty 971,04 zł,
- 2) utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej pozostała bez zmian w kwocie 315,39 zł.

18. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 24.672.107 zł do kwoty 25.502.974 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 22.414.490,53 zł, co stanowi 87,9 % planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2014 roku uległy zwiększeniu z kwoty 24.672.107 zł do kwoty 25.502.974 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 22.412.385,58 zł, co stanowi 87,9 % planu.

19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej na 2014 rok

W ramach limitów określonych w §13:

1. nie zaistniała konieczność wykorzystania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy upoważnienia do:
 - zaciągania kredytu na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku pomimo podpisanej umowy o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 90.000.000 zł,

- emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,
- 2. przyznane Prezydentowi Miasta upoważnienie do zaciągania długoterminowych zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 133.476.000 zł zostało zastąpione upoważnieniem do emisji papierów wartościowych i zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego do kwoty 87.152.600 zł. W ramach przyznanego limitu Prezydent Miasta zaciągnął zobowiązanie na kwotę 87.152.600 zł,
- 3. przyznane Prezydentowi Miasta upoważnienie w kwocie 15.674.000 zł do zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zostało zastąpione upoważnieniem do emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do kwoty 27.847.400 zł. W ramach przyznanego limitu Prezydent Miasta zaciągnął zobowiązanie na kwotę 27.847.400 zł,
- 4. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 34 zarządzenia na podstawie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i upoważnieniem udzielonym w § 13 ust 5 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok.
- 5. Prezydent Miasta w 2014r. udzielił poręczenia na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Żużlowy Klub Sportowy „Polonia Bydgoszcz” S.A. w wysokości 300.000 zł,
- 6. Prezydent Miasta w ramach przyznanego w ciągu roku upoważnienia do udzielenia pożyczek do kwoty 100.000 zł wykorzystał w całości

przedmiotowe upoważnienie udzielając pożyczki Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”,

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2014 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski
Rafał Bruski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Bydgoszcz, dnia 30.03.2015

Maria Orlik

Radca Prawny

Bd-608

SKARBNIK MIASTA

DYR

C. Janiak

WYDZIAŁU

Janiak

27.03.15

Strona - 11

Piotr Tomaszewski

30.03.2015

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2014 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta w terminie do 31 marca 2015 roku.


DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Jańczak


SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

**I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA 2014 ROK**

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2014 ROK

A. Część tabelaryczna1 – 112

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2014 rok	- tabela nr 1.....1
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2014 rok	- tabela nr 2.....2 – 15
Planowane dochody za 2014 rok wg działów z podziałem bieżące i majątkowe	- tabela nr 3.....16
Wykonane dochody za 2014 rok wg działów z podziałem bieżące i majątkowe	- tabela nr 4.....17
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach za 2014 rok	- tabela nr 5.....18
Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej	- tabela nr 6.....19 – 56
Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2014 rok	- tabela nr 757 – 59
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za 2014 rok	- tabela nr 860 – 61
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2014 rok	- tabela nr 962

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2014 rok	- tabela nr 1063
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2014 rok	- tabela nr 1164 – 74
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok	- tabela nr 1275
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok	- tabela nr 1376 – 78
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za 2014 rok	- tabela nr 1479
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2014 rok	- tabela nr 1580 – 96
Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2014 rok	- tabela nr 1697 – 104
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku w jednostkach budżetowych	- tabela nr 17105
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2014 rok	- tabela nr 18106
Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2014 rok	- tabela nr 19107
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2014 rok	- tabela nr 20108 – 109

Wykaz jednostek oświatowych przy,
których w 2014 roku funkcjonowały
wydzielone rachunki dochodów - tabela nr 21110 – 112

B. Część opisowa113 – 374

1. Dochody114 – 173

a. Dochody bieżące122 – 165

b. Dochody majątkowe166 – 173

Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom
podległym174 – 176

2. Wydatki177 – 374

a. Wydatki bieżące184 – 317

– wydatki rad osiedli318

b. Wydatki majątkowe319 – 362

3. Zobowiązania363 – 365

4. Przychody i rozchody366 – 367

5. Samorządowe zakłady budżetowe368 – 372

6. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych373 – 374

**C. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane
w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji
programów wieloletnich za 2014 rok375 – 421**

II. MATERIAŁY INFORMACYJNE422 – 429

Realizacja inwestycji przez spółki komunalne423 – 428

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń
i gwarancji na koniec 2014 roku429

PODSUMOWANIE.....430 – 432

CZEŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2014 ROK**

Lp.	Nazwa	BUDŻET 2013	BUDŻET 2014			% wykonania	% wykonania
		wykonany	uchwalony	po zmianach	wykonany	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY OGÓLEM	1 385 256 322,90	1 539 223 400	1 527 448 406	1 527 479 574,36	99,2	100,0
1	Dochody bieżące	1 315 754 171,75	1 404 611 017	1 452 316 911	1 452 342 402,82	103,4	100,0
	w tym:						0,0
	-wpływy z podatków i opłat	257 301 176,77	227 065 000	228 165 000	229 111 991,93	100,9	100,4
	-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	360 926 203,76	382 653 039	383 653 039	385 553 813,46	100,8	100,5
	-subwencje	345 006 757,00	341 701 745	346 459 370	346 459 370,00	101,4	100,0
	-dotacje z budżetu państwa	146 781 671,25	118 085 949	157 904 547	156 786 335,02	132,8	99,3
	-środki pochodzące z funduszy pomocowych	11 889 885,93	21 415 118	22 411 014	22 121 397,33	103,3	98,7
2	Dochody majątkowe	69 502 151,15	134 612 383	75 131 495	75 137 171,54	55,8	100,0
	w tym:						
	-dochody ze sprzedaży majątku	28 639 928,74	53 278 380	40 878 380	41 607 733,70	78,1	101,8
	-dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	875 404,82	400 000	4 250 000	4 310 990,97	1 077,7	101,4
	-środki pochodzące z funduszy pomocowych	33 119 634,44	68 987 723	17 209 302	16 647 774,88	24,1	96,7
	-pozostałe środki otrzymane na inwestycje	6 867 183,15	11 946 280	12 793 813	12 570 671,99	105,2	98,3
II	WYDATKI OGÓLEM	1 459 744 920,31	1 672 699 400	1 616 579 616	1 580 611 245,08	94,5	97,8
1	Wydatki bieżące	1 229 961 783,42	1 323 791 190	1 368 176 293	1 343 331 328,05	101,5	98,2
	w tym:						
	- odsetki od zadłużenia	35 315 020,97	33 000 000	27 904 556	27 833 204,31	84,3	99,7
	- poręczenia i gwarancje	0,00	0	778 707	0,00	0,0	0,0
2	Wydatki majątkowe	229 783 136,89	348 908 210	248 403 323	237 279 917,03	68,0	95,5
III	WYNIK (I-II)	-74 488 597,41	-133 476 000	-89 131 210	-53 131 670,72	39,8	59,6
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	85 792 388,33	80 819 827	84 140 618	109 011 074,77	134,9	129,6
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	109 733 131,27	133 476 000	89 131 210	106 784 831,23	80,0	119,8
V	PRZYCHODY	187 755 129,27	149 150 000	132 905 210	150 485 435,18	100,9	113,2
	w tym:						
	- kredyty, pożyczki i obligacje	166 000 000,00	149 150 000	115 000 000	115 000 000,00	77,1	100,0
	- spłata pożyczek udzielonych	259 866,48	0	232 000	240 901,32	0,0	103,8
	- prywatyzacja majątku	640 100,00	0	0	0,00	0,0	0,0
VI	ROZCHODY	78 021 998,00	15 674 000	43 774 000	43 700 603,95	278,8	99,8
	w tym:						
	- udzielone pożyczki	0,00	0	100 000	100 000,00	0,0	100,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	78 021 998,00	15 674 000	43 674 000	43 600 603,95	278,2	99,8
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 002 931 200,00	1 150 323 616	1 074 257 200	1 078 069 401,05	93,7	100,4
VIII	Wskaźnik obsługi długu	8,2%	3,53%	4,74%	4,68%		
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	5,61%	7,12%	7,12%	7,34%		

SKARBNIK MIASTA


 Piotr Tomaszewski

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2014 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3			
OGÓLEM DOCHODY	1 539 223 400	1 527 448 406	1 527 479 574,36	100,0	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 404 611 017	1 452 316 911	1 452 342 402,82	100,0	95,1
I. DOCHODY WŁASNE	538 830 906	539 084 592	538 496 913,85	99,9	35,3
I. Wpływy z podatków	227 065 000	228 165 000	229 111 991,93	100,4	15,0
- podatek od nieruchomości	199 100 000	199 100 000	199 856 894,33	100,4	13,1
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	34 500 000	37 300 000	37 763 932,08	101,2	2,5
- os. prawne	164 600 000	161 800 000	162 092 962,25	100,2	10,6
- podatek rolny i leśny	265 000	265 000	280 021,04	105,7	0,0
- podatek od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	8 009 028,04	100,1	0,5
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	600 000	638 084,71	106,3	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 700 000	2 791 335,81	103,4	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500 000	17 500 000	17 536 628,00	100,2	1,1
2. Wpływy z opłat	60 719 000	62 692 941	63 842 527,80	101,8	4,2
- opłata skarbowa	5 400 000	5 600 000	5 732 212,23	102,4	0,4
- opłata targowa	900 000	860 000	868 759,79	101,0	0,1
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 223 000	3 036 941	3 026 048,47	99,6	0,2
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	1 000 000	966 154,81	96,6	0,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	51 196 000	52 196 000	53 119 895,67	101,8	3,5
- pozostałe opłaty	0	0	129 456,83	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1					
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	127 658 800	128 247 617	130 493 080,84	101,8	8,5
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 800 000	2 800 000	2 672 262,97	95,4	0,2
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 024 000	4 520 933	4 649 642,40	102,8	0,3
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 690 000	1 822 000	1 823 452,92	100,1	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Luczniczka"	1 315 000	947 000	1 091 522,70	115,3	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	77 250 000	76 990 000	77 639 214,96	100,8	5,1
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	9 730 000	10 330 000	10 915 531,06	105,7	0,7
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	7 200 000	7 174 406,12	99,6	0,5
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 000 000	2 100 000	2 025 593,31	96,5	0,1
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	500 000	310 000	344 060,36	111,0	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	18 613 200	17 859 484	18 818 033,86	105,4	1,2
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	10 000	25 000	35 142,86	140,6	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	255 600	255 600	255 398,80	99,9	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	1 271 000	3 087 600	3 048 818,52	98,7	0,2
4. Dochody z majątku miasta	95 240 912	90 057 738	84 861 179,14	94,2	5,6
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 806 000	5 556 000	5 534 405,67	99,6	0,4
- dzierżawa gruntów	5 650 072	5 637 432	5 075 069,57	90,0	0,3
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000	62 000	55 900,48	90,2	0,0
- dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)	829 000	389 000	376 061,29	96,7	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 510 000	2 059 067	2 056 706,13	99,9	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
I	2	3	4	5	6
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szatekóv miejskich	1 241 000	1 241 000	1 179 379,24	95,0	0,1
- dywidendy	3 500 000	3 316 992	3 316 991,97	100,0	0,2
- pozostałe dochody z majątku	124 840	124 840	79 354,44	63,6	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	76 480 000	71 671 407	67 187 310,35	93,7	4,4
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	79 000	125 901	112 572,57	89,4	0,0
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	1 500 000	1 500 000	1 626 580,21	108,4	0,1
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 750 000	2 050 000	2 174 040,98	106,1	0,1
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	4 616 894	4 760 343	4 782 488,71	100,5	0,3
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	20 201 300	21 485 052	21 492 451,67	100,0	1,4
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 711 300	2 355 052	2 355 052,00	100,0	0,2
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	6 940 000	6 972 732,71	100,5	0,5
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	7 000 000	6 922 220,55	98,9	0,5
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 690 000	5 190 000	5 242 446,41	101,0	0,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	382 653 039	383 653 039	385 553 813,46	100,5	25,2
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	357 653 039	359 653 039	361 622 541,00	100,5	23,7
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000 000	24 000 000	23 931 272,46	99,7	1,6
III. Subwencje	341 701 745	346 459 370	346 459 370,00	100,0	22,7
<i>z tego:</i>					

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
I	2	3	4	5	6
- subwencja oświatowa	328 712 813	333 387 122	333 387 122,00	100,0	21,8
- subwencja równoważąca	12 988 932	12 988 932	12 988 932,00	100,0	0,9
- uzupełnienie subwencji	0	83 316	83 316,00	100,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	118 085 949	157 904 547	156 786 335,02	99,3	10,3
- dotacje na zadania zlecone ustawami	88 387 856	97 835 332	97 220 681,92	99,4	6,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500	55 801	55 801,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 582 000	43 230 707	42 851 531,01	99,1	2,8
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 842 200	15 974 575	15 972 906,78	100,0	1,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	255 393	808 132	685 414,31	84,8	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	1 924 260	2 749 349	2 869 573,16	104,4	0,2
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	272 000,00	0,0	0,0
- WFOŚiGW	0	609 311	456 493,04	74,9	0,0
- Fundusz Pracy	1 685 260	1 685 260	1 686 400,00	100,1	0,1
- Fundusz Wsparcia	0	100 000	100 000,00	100,0	0,0
- PFRON	239 000	253 858	253 760,12	100,0	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	100 920	100 920,00	100,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	21 415 118	22 411 014	22 121 397,33	98,7	1,4
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	4 023 361	3 543 080	3 538 737,94	99,9	0,2
2. Europejski Fundusz Społeczny	17 350 899	18 790 049	18 157 824,24	96,6	1,2
3. Pozostałe środki UE	40 858	77 885	424 835,15	545,5	0,0
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	55 000	55 000,00	100,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	134 612 383	75 131 495	75 137 171,54	100,0	4,9
I. Dochody własne	54 106 880	48 053 865	48 945 043,98	101,9	3,2

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
I	2	3	4	5	6
- sprzedaż mienia komunalnego	53 278 380	40 878 380	41 607 733,70	101,8	2,7
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	4 250 000	4 310 990,97	101,4	0,3
- sprzedaż składników majątkowych	428 500	336 643	427 477,14	127,0	0,0
- pozostałe dochody majątkowe	0	2 588 842	2 598 842,17	100,4	0,2
II. Dotacje z budżetu państwa	1 000 000	1 439 455	1 439 012,94	100,0	0,1
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	80 343	79 900,94	99,4	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	377 112	377 112,00	100,0	0,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	1 000 000	982 000	982 000,00	100,0	0,1
III. Dotacje z funduszy celowych	10 517 780	8 428 873	8 105 339,74	96,2	0,5
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	10 517 780	8 428 873	8 105 339,74	96,2	0,5
z tego:					
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 490 000	8 239 315	7 915 781,57	96,1	0,5
• WFOŚiGW	0	189 558	189 558,17	100,0	0,0
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 027 780	0	0,00	0,0	0,0
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	68 987 723	17 209 302	16 647 774,88	96,7	1,1
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	68 987 723	17 209 302	16 647 774,88	96,7	1,1
z tego:					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	68 987 723	16 758 507	16 647 774,88	99,3	1,1
• Europejski Fundusz Społeczny	0	450 795	0,00	0,0	0,0

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM DOCHODY	1 182 927 943	1 186 313 526	1 185 235 405,77	99,9	100,0	
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 080 210 304	1 118 050 711	1 117 213 458,18	99,9	94,3	
I. DOCHODY WŁASNE	518 695 987	516 554 717	514 953 547,73	99,7	43,4	
I. Wpływy z podatków	227 065 000	228 165 000	229 111 991,93	100,4	19,3	
- podatek od nieruchomości	199 100 000	199 100 000	199 856 894,33	100,4	16,9	
<i>w tym :</i>						
- os. fizyczne	34 500 000	37 300 000	37 763 932,08	101,2	3,2	
- os. prawne	164 600 000	161 800 000	162 092 962,25	100,2	13,7	
- podatek rolny i leśny	265 000	265 000	280 021,04	105,7	0,0	
- podatek od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	8 009 028,04	100,1	0,7	
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	600 000	638 084,71	106,3	0,1	
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 700 000	2 791 335,81	103,4	0,2	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500 000	17 500 000	17 536 628,00	100,2	1,5	
2. Wpływy z opłat	59 354 000	60 404 000	61 591 266,40	102,0	5,2	
- opłata skarbowa	5 400 000	5 600 000	5 732 212,23	102,4	0,5	
- opłata targowa	900 000	860 000	868 759,79	101,0	0,1	
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 858 000	1 748 000	1 740 941,88	99,6	0,1	
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	51 196 000	52 196 000	53 119 895,67	101,8	4,5	
- pozostałe opłaty	0	0	129 456,83	0,0	0,0	
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	122 387 500	122 182 176	123 301 629,41	100,9	10,4	
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 800 000	2 800 000	2 672 262,97	95,4	0,2	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.	
					4	6
1	2	3	4	5	5	6
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	890 000	1 080 000	1 116 971,22	103,4		0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Lucniczka"	1 315 000	947 000	1 091 522,70	115,3		0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	77 250 000	76 990 000	77 639 214,96	100,8		6,6
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	9 730 000	10 330 000	10 915 531,06	105,7		0,9
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	7 200 000	7 174 406,12	99,6		0,6
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 000 000	2 100 000	2 025 593,31	96,5		0,2
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	500 000	310 000	344 060,36	111,0		0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	18 421 500	17 312 576	17 243 843,58	99,6		1,5
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	10 000	25 000	29 404,61	117,6		0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	1 271 000	3 087 600	3 048 818,52	98,7		0,3
4. Dochody z majątku miasta	95 041 112	89 872 315	84 653 849,73	94,2		7,1
<i>w tym:</i>						
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 800 000	5 550 000	5 496 131,64	99,0		0,5
- dzierżawa gruntów	5 541 572	5 547 148	4 992 383,52	90,0		0,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	100 000	62 000	55 900,48	90,2		0,0
- dzierżawa Matej Elektrowni Gazowej (MEG)	829 000	389 000	376 061,29	96,7		0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 424 700	1 969 928	1 970 336,80	100,0		0,2
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	1 241 000	1 241 000	1 179 379,24	95,0		0,1
- dywidendy	3 500 000	3 316 992	3 316 991,97	100,0		0,3
- pozostałe dochody z majątku	124 840	124 840	79 354,44	63,6		0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	76 480 000	71 671 407	67 187 310,35	93,7		5,7

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3				
1					5	6
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	79 000	115 284		99 958,57	86,7	0,0
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 500 000	1 500 000		1 622 223,36	108,1	0,1
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 750 000	2 050 000		2 174 040,98	106,1	0,2
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2 390 075	2 352 890		2 374 052,10	100,9	0,2
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	9 129 300	9 913 052		10 024 535,25	101,1	0,8
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 711 300	2 355 052		2 355 052,00	100,0	0,2
- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	618 000	618 000		696 750,54	112,7	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	6 940 000		6 972 732,71	100,5	0,6
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	301 527 554	302 347 554		303 845 475,96	100,5	25,6
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 927 554	282 497 554		284 045 500,00	100,5	24,0
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	20 600 000	19 850 000		19 799 975,96	99,7	1,7
III. Subwencje	162 367 455	162 723 114		162 723 114,00	100,0	13,7
<i>z tego:</i>						
- subwencja oświatowa	156 594 616	156 950 275		156 950 275,00	100,0	13,2
- subwencja równoważąca	5 772 839	5 772 839		5 772 839,00	100,0	0,5
IV. Dotacje z budżetu państwa	84 419 912	122 972 298		122 079 773,71	99,3	10,3
- dotacje na zadania zlecone ustawami	72 442 956	82 095 282		81 614 598,53	99,4	6,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500	18 000		18 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	11 958 000	40 461 593		40 082 417,01	99,1	3,4
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	456	397 423		364 758,17	91,8	0,0

Wyszczególnienie		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6	
V. Dotacje z funduszy celowych	0	617 487	736 669,04	119,3	0,1	
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	272 000,00	0,0	0,0	
- WFOŚiGW	0	606 386	453 568,04	74,8	0,0	
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	11 101	11 101,00	100,0	0,0	
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	13 199 396	12 835 541	12 874 877,74	100,3	1,1	
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	3 998 566	3 518 285	3 513 921,38	99,9	0,3	
2. Europejski Fundusz Społeczny	9 159 972	9 239 371	8 961 080,89	97,0	0,8	
3. Pozostałe środki UE	40 858	77 885	399 875,47	513,4	0,0	
B DOCHODY MAJĄTKOWE	102 717 639	68 262 815	68 021 947,59	99,6	5,7	
I. Dochody własne	54 105 880	48 050 865	48 584 767,23	101,1	4,1	
- sprzedaż mienia komunalnego	53 278 380	40 878 380	41 607 733,70	101,8	3,5	
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	4 250 000	4 310 990,97	101,4	0,4	
- sprzedaż składników majątkowych	427 500	333 643	423 200,39	126,8	0,0	
- pozostałe dochody majątkowe		2 588 842	2 242 842,17	86,6	0,2	
III. Dotacje z budżetu państwa	0	354 705	354 262,94	99,9	0,0	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	80 343	79 900,94	99,4	0,0	
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych		274 362	274 362,00	100,0	0,0	
IV. Dotacje z funduszy celowych	9 009 445	8 428 873	8 105 339,74	96,2	0,7	
dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	9 009 445	8 428 873	8 105 339,74	96,2	0,7	
<i>z tego:</i>						
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 490 000	8 239 315	7 915 781,57	96,1	0,7	
• WFOŚiGW	0	189 558	189 558,17	100,0	0,0	
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 519 445	0		0,0	0,0	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
1					
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	39 602 314	11 428 372	10 977 577,68	96,1	0,9
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego:	39 602 314	11 428 372	10 977 577,68	96,1	0,9
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	39 602 314	10 977 577	10 977 577,68	100,0	0,9
• Europejski Fundusz Społeczny		450 795	0,00	0,0	0,0

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY POWIATU ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1					
OGÓLEM DOCHODY	356 295 457	341 134 880	342 244 168,59	100,3	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	324 400 713	334 266 200	335 128 944,64	100,3	97,9
1. DOCHODY WŁASNE	20 134 919	22 529 875	23 543 366,12	104,5	6,9
1. Wpływy z opłat	1 365 000	2 288 941	2 251 261,40	98,4	0,7
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	365 000	1 288 941	1 285 106,59	99,7	0,4
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	1 000 000	966 154,81	96,6	0,3
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	5 271 300	6 065 441	7 191 451,43	118,6	2,1
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 134 000	3 440 933	3 532 671,18	102,7	1,0
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 690 000	1 822 000	1 823 452,92	100,1	0,5
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	191 700	546 908	1 574 190,28	287,8	0,5
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	0	5 738,25	0,0	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	255 600	255 600	255 398,80	99,9	0,1
3. Dochody z majątku miasta	199 800	185 423	207 329,41	111,8	0,1
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	6 000	38 274,03	637,9	0,0
- dzierżawa gruntów	108 500	90 284	82 686,05	91,6	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	85 300	89 139	86 369,33	96,9	0,0
4. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	10 617	12 614,00	118,8	0,0
5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	0	0	4 356,85	0,0	0,0

Wyszczególnienie		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1		2	3	4	6	7
6.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2 226 819	2 407 453	2 408 436,61	100,0	0,7
7.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	11 072 000	11 572 000	11 467 916,42	99,1	3,4
-	za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	7 000 000	6 922 220,55	98,9	2,0
-	dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 072 000	4 572 000	4 545 695,87	99,4	1,3
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	81 125 485	81 305 485	81 708 337,50	100,5	23,9
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 725 485	77 155 485	77 577 041,00	100,5	22,7
2.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	4 400 000	4 150 000	4 131 296,50	99,5	1,2
III.	Subwencje	179 334 290	183 736 256	183 736 256,00	100,0	53,7
	z tego:					
-	subwencja oświatowa	172 118 197	176 436 847	176 436 847,00	100,0	51,6
-	subwencja równoważąca	7 216 093	7 216 093	7 216 093,00	100,0	2,1
-	uzupełnienie subwencji		83 316	83 316,00	100,0	0,0
IV.	Dotacje z budżetu państwa	33 666 037	34 932 249	34 706 561,31	99,4	10,1
-	dotacje na zadania zlecone ustawami	15 944 900	15 740 050	15 606 083,39	99,1	4,6
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	37 801	37 801,00	100,0	0,0
-	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 624 000	2 769 114	2 769 114,00	100,0	0,8
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 842 200	15 974 575	15 972 906,78	100,0	4,7
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	254 937	410 709	320 656,14	78,1	0,1

Wyszczególnienie		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
		2	3	4	6	7
I						
V.	Dotacje z funduszy celowych	1 924 260	2 131 862	2 132 904,12	100,0	0,6
-	WFOŚiGW	0	2 925	2 925,00	100,0	0,0
-	Fundusz Pracy	1 685 260	1 685 260	1 686 400,00	100,1	0,5
-	Fundusz Wsparcia	0	100 000	100 000,00	100,0	0,0
-	PFRON	239 000	253 858	253 760,12	100,0	0,1
-	z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0	89 819	89 819,00	100,0	0,0
VII.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	8 215 722	9 575 473	9 246 519,59	96,6	2,7
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	24 795	24 795	24 816,56	100,1	0,0
2.	Europejski Fundusz Społeczny	8 190 927	9 550 678	9 196 743,35	96,3	2,7
3.	Pozostałe środki UE	0	0	24 959,68	0,0	0,0
VIII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	55 000	55 000,00	100,0	0,0
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 894 744	6 868 680	7 115 223,95	103,6	2,1
I.	Dochody własne	1 000	3 000	360 276,75	12009,2	0,1
-	sprzedaż składników majątkowych	1 000	3 000	4 276,75	142,6	0,0
-	pozostałe dochody majątkowe	0	0	356 000,00	0,0	0,1
III.	Dotacje z budżetu państwa	1 000 000	1 084 750	1 084 750,00	100,0	0,3
-	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych		102 750	102 750,00	100,0	0,0
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	1 000 000	982 000	982 000,00	100,0	0,3
IV.	Dotacje z funduszy celowych	1 508 335	0	0,00	0,0	0,0
-	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 508 335	0	0,00	0,0	0,0
z tego:						
•	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 508 335	0	0,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	29 385 409	5 780 930	5 670 197,20	98,1	1,7
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	29 385 409	5 780 930	5 670 197,20	98,1	1,7
z tego:					0,0
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	29 385 409	5 780 930	5 670 197,20	98,1	1,7

SKARBNIK MIASTA
Piotr Jankowski

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

		Plan dochodów za 2014 rok														
Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Bieżące						Majątkowe							
			Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Stroki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje z budżetu państwa	Własne	Dotacje z funduszy celowych	Stroki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 719	22 719	3 000	-	19 719	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 500	0	-	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	102 680 657	90 559 484	90 559 484	-	-	-	-	-	12 121 173	-	-	-	-	-	11 793 273
630	Turystyka	130 000	130 000	130 000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 733 304	87 604 924	87 488 307	-	116 617	-	-	-	45 128 380	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	3 371 188	3 371 188	2 391 000	-	980 188	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	18 403 675	17 951 880	11 389 197	-	3 890 799	-	-	-	451 795	-	-	-	-	-	450 795
751	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 077 982	2 077 982	-	-	2 077 982	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 232 651	18 250 651	2 173 151	-	15 974 575	-	-	-	982 000	-	-	-	982 000	-	-
756	Dochoły od osób prawnych, innych jednostek gospodarczych i osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	702 351 506	702 351 506	318 698 467	383 653 039	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	351 373 628	348 784 786	2 325 416	346 459 370	-	-	-	-	2 588 842	-	-	-	2 588 842	-	-
801	Oświata i wychowanie	40 166 135	37 128 669	4 711 571	-	14 922 719	-	-	-	17 376 759	-	-	-	6 243	-	1 660 690
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	14 469 396	14 469 396	2 072 300	-	12 397 096	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	108 820 601	108 653 295	6 621 854	-	102 013 135	-	-	-	18 306	-	-	-	-	-	86 963
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 726 740	10 726 740	4 588 524	-	2 825 678	-	-	-	1 373 420	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 092 761	3 092 761	411 722	-	2 681 039	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 851 315	5 776 997	4 396 879	-	580 686	-	-	-	790 432	-	-	-	-	-	189 558
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 113	322 113	86 900	-	-	-	-	-	180 213	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	7 615 535	1 036 820	1 036 820	-	-	-	-	-	55 000	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	1 527 448 406	1 452 316 911	539 084 592	383 653 039	157 904 547	346 459 370	2 749 349	22 411 014	75 131 495	48 053 865	1 439 455	8 428 873	17 209 302	6 578 715	8 428 873

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie dochodów za 2014 rok										Majątkowe							
			Bieżące					Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
			Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych										
z tego:																				
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 413,99	2 085,93	-	-	-	19 328,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 128,60	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	103 955 878,65	91 501 247,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystryka	176 863,87	176 863,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 544 099,30	82 525 674,70	-	-	-	100 299,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	3 191 098,80	2 210 910,80	-	-	-	980 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	17 408 577,84	11 146 627,59	-	-	-	3 858 141,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 053 376,33	-	-	-	-	2 053 376,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 168 910,52	2 111 078,74	-	-	-	15 972 906,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	706 694 084,17	321 140 270,71	385 553 813,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Rozne rozliczenia	350 985 951,74	2 283 739,57	-	-	-	346 459 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Opłaty i wyłowiane	40 467 770,79	5 140 537,12	-	-	-	14 782 566,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	163,16	163,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	14 350 591,05	2 072 771,44	-	-	-	12 277 819,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	108 709 352,98	6 934 603,15	-	-	-	101 589 833,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 647 865,80	4 540 772,00	-	-	-	2 821 145,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 709 470,11	382 840,72	-	-	-	2 325 729,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 077 300,16	4 505 787,79	-	-	-	708 868,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 332,28	721 406,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	7 354 714,22	1 099 532,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	1 527 479 574,36	1 452 342 402,82	385 553 813,46	346 459 370,00	156 786 335,02	2 869 573,16	2 869 573,16	117 620,00	117 620,00	17 390 220,92	2 242 842,17	2 242 842,17	2 242 842,17	5 573,55	3 036 826,28	1 660 600,00	377 112,00	993 540,73	993 540,73

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2014 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem			W tym:			Własne			wydatki Zlecone *)		
		plan po zmianach	wykonanie	% 4:3	plan po zmianach	wykonanie	% 7:6	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 684	77 687,36	98,7	58 965	58 359,30	99,0	19 719	19 328,06	98,0			
020	LEŚNICTWO	688 769	688 120,51	99,9	688 769	688 120,51	99,9	0	0,00	0,0			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0	0	0,00	0,0			
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	337 178 721	331 112 508,73	98,2	337 178 721	331 112 508,73	98,2	0	0,00	0,0			
630	TURYSTYKA	852 050	804 691,46	94,4	852 050	804 691,46	94,4	0	0,00	0,0			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 605 191	105 357 029,13	95,3	110 488 574	105 256 729,20	95,3	116 617	100 299,93	86,0			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 494 090	8 435 607,49	99,3	7 531 902	7 473 419,49	99,2	962 188	962 188,00	100,0			
720	INFORMATYKA	506 000	355 384,14	70,2	506 000	355 384,14	70,2	0	0,00	0,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 262 686	89 640 559,39	96,1	89 768 854	86 146 728,35	96,0	3 493 832	3 493 831,04	100,0			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 077 982	2 053 376,33	98,8	0	0,00	0,0	2 077 982	2 053 376,33	98,8			
752	OCHRONA NARODOWA	5 000	5 000,00	100,0	0	0,00	0,0	5 000	5 000,00	100,0			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33 328 827	33 263 945,36	99,8	16 372 252	16 309 038,58	99,6	16 956 575	16 954 906,78	100,0			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 743 263	27 863 280,86	96,9	28 743 263	27 863 281	96,9	0	0,00	0,0			
758	ROŻNE ROZLICZENIA	15 350 648	4 748 432,12	30,9	15 350 648	4 748 432,12	30,9	0	0,00	0,0			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	529 532 580	526 123 996,07	99,4	529 091 810	525 737 849,61	99,4	440 770	386 146,46	87,6			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	550 540	542 951,44	98,6	550 540	542 951,44	98,6	0	0,00	0,0			
851	OCHRONA ZDROWIA	24 911 421	24 725 534,73	99,3	12 514 325	12 447 715,12	99,5	12 397 096	12 277 819,61	99,0			
852	POMOC SPOŁECZNA	185 291 389	184 314 697,37	99,5	107 679 769	107 102 954,09	99,5	77 611 620	77 211 743,28	99,5			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 513 017	22 372 998,13	99,4	21 506 645	21 367 689,98	99,4	1 006 372	1 005 308,15	99,9			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 761 576	46 316 278,90	99,0	46 761 576	46 316 278,90	99,0	0	0,00	0,0			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 299 278	94 011 676,14	96,6	97 299 278	94 011 676,14	96,6	0	0,00	0,0			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 565 327	27 039 330,54	98,1	27 565 327	27 039 330,54	98,1	0	0,00	0,0			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48 482 577	48 258 158,88	99,5	48 482 577	48 258 158,88	99,5	0	0,00	0,0			
	OGÓŁEM	1 616 579 616	1 580 611 245,08	97,8	1 501 491 845	1 466 141 297,44	97,6	115 087 771	114 469 947,64	99,5			

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2014 roku

SKARBNIK MIASTA

Przemysław Tomaszewski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2014 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	78 684	77 687,36	19 328,06	98,7
		1. Wydatki bieżące	78 684	77 687,36	19 328,06	98,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	78 684	77 687,36	19 328,06	98,7
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 684	77 687,36	19 328,06	98,7
	01008	Melioracje wodne	49 465	49 297,06	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	49 465	49 297,06	0,00	99,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	49 465	49 297,06	0,00	99,7
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 465	49 297,06	0,00	99,7
	01030	Izby rolnicze	4 500	4 202,28	0,00	93,4
		1. Wydatki bieżące	4 500	4 202,28	0,00	93,4
		z tego:				
	• wydatki jednostek budżetowych,	4 500	4 202,28	0,00	93,4	
	w tym na:					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500	4 202,28	0,00	93,4	
01095	Pozostała działalność	24 719	24 188,02	19 328,06	97,9	
	1. Wydatki bieżące	24 719	24 188,02	19 328,06	97,9	
	z tego:					
	• wydatki jednostek budżetowych,	24 719	24 188,02	19 328,06	97,9	
	w tym na:					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 719	24 188,02	19 328,06	97,9	
020		Leśnictwo	688 769	688 120,51	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	688 769	688 120,51	0,00	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	688 769	688 120,51	0,00	99,9
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	688 769	688 120,51	0,00	99,9
02001	Gospodarka leśna	40 000	39 592,54	0,00	99,0	
	1. Wydatki bieżące	40 000	39 592,54	0,00	99,0	
	z tego:					
	• wydatki jednostek budżetowych,	40 000	39 592,54	0,00	99,0	
	w tym na:					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000	39 592,54	0,00	99,0	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 840	5 599,76	0,00	95,9
		1. Wydatki bieżące	5 840	5 599,76	0,00	95,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 840	5 599,76	0,00	95,9
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 840	5 599,76	0,00	95,9
	02095	Pozostała działalność	642 929	642 928,21	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	642 929	642 928,21	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	642 929	642 928,21	0,00	100,0
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	642 929	642 928,21	0,00	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 500 000	2 500 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000	2 500 000,00	0,00	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 500 000	2 500 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000	2 500 000,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	337 178 721	331 112 508,73	26 213 295,85	98,2
		1. Wydatki bieżące	213 971 347	210 772 584,24	1 520 965,66	98,5
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	213 898 297	210 700 485,98	1 520 965,66	98,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 649 813	10 552 019,59	0,00	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 248 484	200 148 466,39	1 520 965,66	98,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 050	72 098,26	0,00	98,7
		2. Wydatki majątkowe	123 207 374	120 339 924,49	24 692 330,19	97,7
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 420 394	108 553 144,49	24 692 330,19	97,4
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	42 382 546	41 175 439,16	24 692 330,19	97,2
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 786 980	11 786 780	0,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	225 391 727	223 597 680,21	18 469 960,23	99,2
		1. Wydatki bieżące	177 136 304	175 388 317,01	1 520 965,66	99,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	177 136 304	175 388 317,01	1 520 965,66	99,0
		w tym na:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 136 304	175 388 317,01	1 520 965,66	99,0
		2. Wydatki majątkowe	48 255 423	48 209 363,20	16 948 994,57	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 276 423	41 230 563,20	16 948 994,57	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 794 797	20 748 937,90	16 948 994,57	99,8
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 979 000	6 978 800,00	0,00	100,0
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	69 694 376	66 975 732,71	1 400 228,52	96,1
		1. Wydatki bieżące	17 768 425	16 718 633,21	0,00	94,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	17 768 425	16 718 633,21	0,00	94,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300,00	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 766 125	16 716 333,21	0,00	94,1
		2. Wydatki majątkowe	51 925 951	50 257 099,50	1 400 228,52	96,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 925 951	50 257 099,50	1 400 228,52	96,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 219 086	9 407 645,63	1 400 228,52	92,1
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	23 046 620	21 770 230,26	6 343 107,10	94,5
		1. Wydatki bieżące	6 246 900	6 040 099,58	0,00	96,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 246 900	6 040 099,58	0,00	96,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 246 900	6 040 099,58	0,00	96,7
		2. Wydatki majątkowe	16 799 720	15 730 130,68	6 343 107,10	93,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 799 720	15 730 130,68	6 343 107,10	93,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 368 663	11 018 855,63	6 343 107,10	96,9
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	19 045 998	18 768 865,55	0,00	98,5
		1. Wydatki bieżące	12 819 718	12 625 534,44	0,00	98,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 746 668	12 553 436,18	0,00	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 647 513	10 549 719,59	0,00	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 099 155	2 003 716,59	0,00	95,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 050	72 098,26	0,00	98,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	6 226 280	6 143 331,11	0,00	98,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 418 300	1 335 351,11	0,00	94,2
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 807 980	4 807 980,00	0,00	100,0
630		Turystyka	852 050	804 691,46	0,00	94,4
		1. Wydatki bieżące	852 050	804 691,46	0,00	94,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	763 300	732 568,91	0,00	96,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 550	395 175,38	0,00	94,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346 750	337 393,53	0,00	97,3
		• dotacje na zadania bieżące	61 750	61 750,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	826,94	0,00	82,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 000	9 545,61	0,00	36,7
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	26 000	9 545,61	0,00	36,7
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	790 300	742 941,46	0,00	94,0
		1. Wydatki bieżące	790 300	742 941,46	0,00	94,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	763 300	732 568,91	0,00	96,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 550	395 175,38	0,00	94,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346 750	337 393,53	0,00	97,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	826,94	0,00	82,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 000	9 545,61	0,00	36,7
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	26 000	9 545,61	0,00	36,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 750	61 750,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	61 750	61 750,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	61 750	61 750,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 605 191	105 357 029,13	100 299,93	95,3
		1. Wydatki bieżące	73 097 992	68 592 619,02	100 299,93	93,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	73 097 992	68 592 619,02	100 299,93	93,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	700,00	700,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 097 292	68 591 919,02	99 599,93	93,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	37 507 199	36 764 410,11	0,00	98,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 107 199	31 364 410,11	0,00	97,7
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 400 000	5 400 000,00	0,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 613 081	94 676 575,90	100 299,93	95,0
		1. Wydatki bieżące	72 082 862	67 880 445,72	100 299,93	94,2
		<i>z tego:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	72 082 862	67 880 445,72	100 299,93	94,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	700,00	700,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 082 162	67 879 745,72	99 599,93	94,2
		2. Wydatki majątkowe	27 530 219	26 796 130,18	0,00	97,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 530 219	26 796 130,18	0,00	97,3
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	1 500 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	1 500 000,00	0,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	9 492 110	9 180 453,23	0,00	96,7
		1. Wydatki bieżące	1 015 130	712 173,30	0,00	70,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 015 130	712 173,30	0,00	70,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 015 130	712 173,30	0,00	70,2
		2. Wydatki majątkowe	8 476 980	8 468 279,93	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 576 980	4 568 279,93	0,00	99,8
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 900 000	3 900 000,00	0,00	100,0
710		Działalność usługowa	8 494 090	8 435 607,49	980 188,00	99,3
		1. Wydatki bieżące	8 339 090	8 280 686,20	980 188,00	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 334 062	8 275 661,50	979 188,00	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 497 366	6 479 485,68	888 878,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 836 696	1 796 175,82	90 310,00	97,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 028	5 024,70	1 000,00	99,9
		2. Wydatki majątkowe	155 000	154 921,29	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	154 921,29	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 155 000	4 129 515,13	0,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	4 155 000	4 129 515,13	0,00	99,4
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 152 935	4 127 452,86	0,00	99,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 592 800	3 581 256,09	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	560 135	546 196,77	0,00	97,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 065	2 062,27	0,00	99,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000	35 000,00	35 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 267 400	2 257 533,79	6 000,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	2 227 400	2 217 611,79	6 000,00	99,6
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 227 400	2 217 611,79	6 000,00	99,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 993 762	1 987 427,34	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 638	230 184,45	6 000,00	98,5
		2. Wydatki majątkowe	40 000	39 922,00	0,00	99,8
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	39 922,00	0,00	99,8
	71015	Nadzór budowlany	986 188	986 173,54	916 188,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	986 188	986 173,54	916 188,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	983 225	983 211,11	915 188,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 804	905 802,25	883 878,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 421	77 408,86	31 310,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 963	2 962,43	1 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	920 842	900 745,07	18 000,00	97,8
		1. Wydatki bieżące	920 842	900 745,07	18 000,00	97,8
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	920 842	900 745,07	18 000,00	97,8
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 842	900 745,07	18 000,00	97,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	124 660	121 639,96	0,00	97,6
		1. Wydatki bieżące	9 660	6 640,67	0,00	68,7
		<i>z tego:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	9 660	6 640,67	0,00	68,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 660	6 640,67	0,00	68,7
		2. Wydatki majątkowe	115 000	114 999,29	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	114 999,29	0,00	100,0
720		Informatyka	506 000	355 384,14	0,00	70,2
		1. Wydatki bieżące	450 000	312 965,84	0,00	69,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych.	450 000	312 965,84	0,00	69,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 000	312 965,84	0,00	69,5
		2. Wydatki majątkowe	56 000	42 418,30	0,00	75,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	42 418,30	0,00	75,7
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	506 000	355 384,14	0,00	70,2
		1. Wydatki bieżące	450 000	312 965,84	0,00	69,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych.	450 000	312 965,84	0,00	69,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 000	312 965,84	0,00	69,5
		2. Wydatki majątkowe	56 000	42 418,30	0,00	75,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	42 418,30	0,00	75,7
750		Administracja publiczna	93 262 686	89 640 559,39	6 331 686,02	96,1
		1. Wydatki bieżące	91 753 891	88 591 317,39	6 331 686,02	96,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych.	85 968 586	83 515 228,07	3 493 831,04	97,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 813 764	58 521 282,52	3 282 738,52	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 154 822	24 993 945,55	211 092,52	92,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 675 000	1 553 932,42	0,00	92,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 110 305	3 522 156,90	2 837 854,98	85,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 595	53 630,16	48 267,17	54,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 011 710	3 468 526,74	2 789 587,81	86,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	1 508 795	1 049 242,00	0,00	69,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 508 795	1 049 242,00	0,00	69,5
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	450 795	0	0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 659 733	7 585 672,77	3 401 587,00	99,0
		1. Wydatki bieżące	7 659 733	7 585 672,77	3 401 587,00	99,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 656 733	7 583 518,46	3 401 587,00	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 087 497	7 077 761,72	3 212 850,43	99,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 236	505 756,74	188 736,57	88,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 154,31	0,00	71,8
	75020	Starostwa powiatowe	11 731 253	11 138 005,24	0,00	94,9
		1. Wydatki bieżące	11 731 253	11 138 005,24	0,00	94,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 715 253	11 127 890,76	0,00	95,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 824 953	7 814 416,83	0,00	99,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 890 300	3 313 473,93	0,00	85,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	10 114,48	0,00	63,2
	75022	Rady gmin	1 008 200	944 316,13	0,00	93,7
		1. Wydatki bieżące	1 008 200	944 316,13	0,00	93,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	218 200	185 754,81	0,00	85,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200	0,00	0,00	0,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000	185 754,81	0,00	86,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 000	758 561,32	0,00	96,0
	75023	Urzędy gmin	49 945 755	48 366 043,19	0,00	96,8
		1. Wydatki bieżące	48 436 960	47 316 801,19	0,00	97,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	47 562 716	46 607 137,00	0,00	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 936 041	37 681 823,27	0,00	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 626 675	8 925 313,73	0,00	92,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	709 664,19	0,00	94,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 244	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 595	0,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 649	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	1 508 795	1 049 242,00	0,00	69,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 508 795	1 049 242,00	0,00	69,5
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	450 795	0,00	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	92 245	92 244,04	92 244,04	100,0
		1. Wydatki bieżące	92 245	92 244,04	92 244,04	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	92 245	92 244,04	92 244,04	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 889	69 888,09	69 888,09	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 356	22 355,95	22 355,95	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 719 972	11 126 802,12	85 000,00	94,9
		1. Wydatki bieżące	11 719 972	11 126 802,12	85 000,00	94,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 569 472	10 990 029,14	0,00	95,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 150	202 262,88	0,00	94,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 356 322	10 787 766,26	0,00	95,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	9 892,00	0,00	63,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	135 000	126 880,98	85 000,00	94,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 000	126 880,98	85 000,00	94,0
	75095	Pozostała działalność	11 105 528	10 387 475,90	2 752 854,98	93,5
		1. Wydatki bieżące	11 105 528	10 387 475,90	2 752 854,98	93,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 153 967	6 928 653,86	0,00	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 679 034	5 675 129,73	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 474 933	1 253 524,13	0,00	85,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500	63 546,12	0,00	63,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 851 061	3 395 275,92	2 752 854,98	88,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000	53 630,16	48 267,17	99,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 797 061	3 341 645,76	2 704 587,81	88,0
		<i>w tym:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- <i>Rady Osiedlowe</i>				
		1. <i>Wydatki bieżące</i>	89 558	80 587,80	0,00	90,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	89 558	80 587,80	0,00	90,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 558	80 587,80	0,00	90,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 077 982	2 053 376,33	2 053 376,33	98,8
		1. <i>Wydatki bieżące</i>	2 077 982	2 053 376,33	2 053 376,33	98,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	975 537	975 381,33	975 381,33	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 658	474 544,35	474 544,35	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 879	500 836,98	500 836,98	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102 445	1 077 995,00	1 077 995,00	97,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 956	35 800,33	35 800,33	99,6
		1. <i>Wydatki bieżące</i>	35 956	35 800,33	35 800,33	99,6
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	35 956	35 800,33	35 800,33	99,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	23 886,35	23 886,35	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 956	11 913,98	11 913,98	99,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 532 749	1 508 299,00	1 508 299,00	98,4
		1. <i>Wydatki bieżące</i>	1 532 749	1 508 299,00	1 508 299,00	98,4
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	675 424	675 424,00	675 424,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 167	287 167,00	287 167,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	388 257	388 257,00	388 257,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 325	832 875,00	832 875,00	97,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	509 277	509 277,00	509 277,00	100,0
		1. <i>Wydatki bieżące</i>	509 277	509 277,00	509 277,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	264 157	264 157,00	264 157,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 491	163 491,00	163 491,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 666	100 666,00	100 666,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 120	245 120,00	245 120,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych.	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	200,00	200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 800	4 800,00	4 800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	200,00	200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 800	4 800,00	4 800,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 328 827	33 263 945,36	16 999 546,78	99,8
		1. Wydatki bieżące	31 320 371	31 276 443,54	16 017 546,78	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	30 462 303	30 418 697,72	15 290 891,43	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 234 951	25 227 242,75	13 822 339,13	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 227 352	5 191 454,97	1 468 552,30	99,3
		• dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 068	799 745,82	726 655,35	100,0
		2. Wydatki majątkowe	2 008 456	1 987 501,82	982 000,00	99,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 008 456	1 987 501,82	982 000,00	99,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000	45 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	45 000	45 000,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000,00	0,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 023 441	17 021 772,78	16 921 772,78	100,0
		1. Wydatki bieżące	16 041 441	16 039 772,78	15 939 772,78	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych.	15 314 473	15 313 117,43	15 213 117,43	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 761 124	13 759 772,13	13 759 772,13	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 553 349	1 553 345,30	1 453 345,30	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 968	726 655,35	726 655,35	100,0
		2. Wydatki majątkowe	982 000	982 000,00	982 000,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	982 000	982 000,00	982 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000	28 000,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	28 000	28 000,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	0,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	70 100	67 311,32	0,00	96,0
		1. Wydatki bieżące	70 100	67 311,32	0,00	96,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	70 100	67 311,32	0,00	96,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400	12 656,52	0,00	82,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 700	54 654,80	0,00	99,9
	75416	Straż gminna (miejska)	12 923 650	12 918 455,60	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	12 833 650	12 828 944,53	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 760 550	12 755 854,06	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 393 560	11 390 547,10	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 366 990	1 365 306,96	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 100	73 090,47	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	90 000	89 511,07	0,00	99,5
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	89 511,07	0,00	99,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 825 602	1 770 663,28	38 640,00	97,0
		1. Wydatki bieżące	1 003 146	968 672,53	38 640,00	96,6
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	978 146	943 672,53	38 640,00	96,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 440	33 840,00	32 140,00	98,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	943 706	909 832,53	6 500,00	96,4
		• dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	822 456	801 990,75	0,00	97,5
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	822 456	801 990,75	0,00	97,5
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 134	39 134,00	39 134,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	39 134	39 134,00	39 134,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	39 134	39 134,00	39 134,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 427	30 427,00	30 427,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 707	8 707,00	8 707,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 373 900	1 373 608,38	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 304 900	1 304 608,38	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 299 900	1 299 608,38	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 299 900	1 299 608,38	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	69 000	69 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	69 000,00	0,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	28 743 263	27 863 280,86	0,00	96,9
		1. Wydatki bieżące	28 743 263	27 863 280,86	0,00	96,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	30 000	28 000,00	0,00	93,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	28 000,00	0,00	93,3
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	778 707	0,00	0,00	0,0
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	27 934 556	27 835 280,86	0,00	99,6
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	27 964 556	27 863 280,86	0,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	27 964 556	27 863 280,86	0,00	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	30 000	28 000,00	0,00	93,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	28 000,00	0,00	93,3
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	27 934 556	27 835 280,86	0,00	99,6
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	778 707	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	778 707	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	778 707	0,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	15 350 648	4 748 432,12	0,00	30,9
		1. Wydatki bieżące	10 291 715	4 748 432,12	0,00	46,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 291 715	4 748 432,12	0,00	46,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 291 715	4 748 432,12	0,00	46,1
		<i>w tym rezerwy:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• rezerwa ogólna	1 943 882	0,00	0,00	0,00
		• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 599 400	0,00	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	5 058 933	0,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>				
		• rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 924			
		• rezerwa celowa na budżet partycypacyjny	36 143	0,00	0,00	0,00
		• rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	3 228 270	0,00	0,00	0,00
		• rezerwa celowa na opacowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	1 466 596	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia	3 000	2 999,12	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 000	2 999,12	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 000	2 999,12	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000	2 999,12	0,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 602 215	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	5 543 282	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 543 282	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	5 543 282	0,00	0,00	0,0
		rezerwa ogólna	1 943 882	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 599 400	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	5 058 933	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 924	0,00	0,00	0,0
		• rezerwa celowa na budżet partycypacyjny	36 143	0,00	0,00	0,0
		• rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	3 228 270	0,00	0,00	0,0
		• rezerwa celowa na wydatki majątkowe w tym koncepcje inwestycyjne pod nowy okres programowania UE	1 466 596	0,00	0,00	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 745 433	4 745 433,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	4 745 433	4 745 433,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 745 433	4 745 433,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	529 532 580	526 123 996,07	37 719 176,29	99,4
		1. Wydatki bieżące	494 492 526	491 228 044,92	34 661 430,29	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	397 827 985	397 165 402,10	7 258 158,80	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 632 826	339 482 907,15	6 891 729,59	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 195 159	57 682 494,95	366 429,21	99,1
		• dotacje na zadania bieżące	75 498 698	75 234 170,61	10 635 913,40	99,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 328 951	1 320 519,71	0,00	99,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 836 892	17 507 952,50	16 767 358,09	88,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 836 943	5 408 543,87	5 408 543,87	92,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	12 994 988	11 107 459,19	10 366 864,78	85,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 961	991 949,44	991 949,44	98,7
		2. Wydatki majątkowe	35 040 054	34 895 951,15	3 057 746,00	99,6
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 040 054	34 895 951,15	3 057 746,00	99,6
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 627 992	5 627 284,06	1 020 034,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	140 016 153	139 800 601,57	659 345,80	99,8
		1. Wydatki bieżące	138 431 736	138 216 236,07	384 983,80	99,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	132 266 843	132 052 344,14	368 363,05	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 722 927	114 683 366,83	3 096,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 543 916	17 368 977,31	365 266,55	99,0
		• dotacje na zadania bieżące	5 971 236	5 970 752,50	16 620,75	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 657	193 139,43	0,00	99,7
		2. Wydatki majątkowe	1 584 417	1 584 365,50	274 362,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 584 417	1 584 365,50	274 362,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 271 628	9 260 647,14	103 912,66	99,9
		1. Wydatki bieżące	8 998 083	8 987 102,54	1 162,66	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 993 067	8 982 086,54	1 162,66	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 271 618	8 270 853,02	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	721 449	711 233,52	1 162,66	98,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 016	5 016,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	273 545	273 544,60	102 750,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 545	273 544,60	102 750,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 496 077	4 479 141,73	1 483 593,34	99,6
		1. Wydatki bieżące	4 496 077	4 479 141,73	1 483 593,34	99,6
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 133 484	4 119 525,23	1 299 601,94	99,7
		w tym na:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 823 030	3 809 712,00	1 299 601,94	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310 454	309 813,23	0,00	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	360 490	357 514,48	183 991,40	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 103	2 102,02	0,00	100,0
	80104	Przedszkola	76 528 159	76 505 943,80	15 755 213,11	100,0
		1. Wydatki bieżące	76 471 300	76 449 084,80	15 755 213,11	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	35 256 831	35 249 880,20	5 589 031,15	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 966 201	31 962 265,01	5 589 031,15	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 290 630	3 287 615,19	0,00	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	41 173 728	41 158 725,36	10 166 181,96	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 741	40 479,24	0,00	99,4
		2. Wydatki majątkowe	56 859	56 859,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 859	56 859,00	0,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	425 150	416 132,91	0,00	97,9
		1. Wydatki bieżące	425 150	416 132,91	0,00	97,9
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	425 150	416 132,91	0,00	97,9
	80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego	1 284 959	1 262 797,54	269 119,29	98,3
		1. Wydatki bieżące	1 284 959	1 262 797,54	269 119,29	98,3
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 400	3 247,57	0,00	95,5
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 400	3 247,57	0,00	95,5
		• dotacje na zadania bieżące	1 281 559	1 259 549,97	269 119,29	98,3
	80110	Gimnazja	84 533 230	84 431 557,31	2 680 634,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	76 719 271	76 618 306,73	0,00	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	72 978 825	72 883 007,18	0,00	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 648 474	64 631 702,26	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 330 351	8 251 304,92	0,00	99,1
		• dotacje na zadania bieżące	3 630 723	3 626 408,45	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 723	108 891,10	0,00	99,2
		2. Wydatki majątkowe	7 813 959	7 813 250,58	2 680 634,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 813 959	7 813 250,58	2 680 634,00	100,0
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 627 992	5 627 284,06	1 020 034,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne	7 322 746	7 314 937,92	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	7 322 746	7 314 937,92	0,00	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych.	7 311 985	7 304 178,37	0,00	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 785 205	6 785 200,41	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	526 780	518 977,96	0,00	98,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 761	10 759,55	0,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 346	96 855,64	0,00	91,9
		1. Wydatki bieżące	105 346	96 855,64	0,00	91,9
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 346	96 855,64	0,00	91,9
	80120	Licea ogólnokształcące	62 156 039	62 031 123,68	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	47 025 719	46 907 735,66	0,00	99,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	41 031 182	40 994 036,53	0,00	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 003 710	34 998 634,20	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 027 472	5 995 402,33	0,00	99,5
		• dotacje na zadania bieżące	5 920 062	5 840 472,04	0,00	98,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 475	73 227,09	0,00	98,3
		2. Wydatki majątkowe	15 130 320	15 123 388,02	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 130 320	15 123 388,02	0,00	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 162 488	1 162 485,99	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 162 488	1 162 485,99	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych.	1 162 408	1 162 405,99	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 935	1 096 933,99	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 473	65 472,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80,00	0,00	100,0
	80123	Licea profilowane	528 722	528 711,74	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	528 722	528 711,74	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych.	474 122	474 117,37	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 350	395 345,37	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 772	78 772,00	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	54 522	54 516,37	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	78	78,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	76 397 738	76 191 610,87	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	76 210 418	76 004 373,73	0,00	396
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	59 467 970	59 394 305,75	0,00	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 224 981	53 213 548,46	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 242 989	6 180 757,29	0,00	99,0
		• dotacje na zadania bieżące	16 674 128	16 542 998,53	0,00	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 320	67 069,45	0,00	98,2
		2. Wydatki majątkowe	187 320	187 237,14	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 320	187 237,14	0,00	100,0
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	7 073 730	7 058 840,42	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	7 073 730	7 058 840,42	0,00	99,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 071 475	7 056 585,70	0,00	99,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 585 205	6 585 194,72	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 270	471 390,98	0,00	96,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 255	2 254,72	0,00	100,0
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 317 472	2 316 786,22	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 317 472	2 316 786,22	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 317 472	2 316 786,22	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 834	2 035 833,48	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273 638	272 952,74	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	0,00	100,0
	80142	<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	375 889	375 871,09	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	375 889	375 871,09	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	375 200	375 182,15	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 735	334 733,93	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 465	40 448,22	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	689	688,94	0,00	100,0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 654 687	2 167 904,83	595 925,96	81,7
		1. Wydatki bieżące	2 654 687	2 167 904,83	595 925,96	81,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 584 223	1 571 978,87	0,00	99,2
		w tym na:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 169	320 160,65	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 264 054	1 251 818,22	0,00	99,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 070 464	595 925,96	595 925,96	55,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 186	410 004,31	410 004,31	92,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	626 278	185 921,65	185 921,65	29,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 889 428	8 872 869,25	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	8 889 428	8 872 860,25	0,00	99,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 835 725	8 823 476,08	0,00	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 220 545	8 211 185,73	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	615 180	612 290,35	0,00	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 703	49 384,17	0,00	92,0
	80195	Pozostała działalność	43 992 939	41 849 185,42	16 171 432,13	95,1
		1. Wydatki bieżące	33 999 305	31 991 879,11	16 171 432,13	94,1
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 466 427	14 313 402,57	0,00	98,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 907	2 148 237,09	0,00	97,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 268 520	12 165 165,48	0,00	99,2
		• dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 350	759 350,00	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 766 428	16 912 026,54	16 171 432,13	90,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 392 757	4 998 539,56	4 998 539,56	92,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	12 368 710	10 921 537,54	10 180 943,13	88,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 961	991 949,44	991 949,44	98,7
		2. Wydatki majątkowe	9 993 634	9 857 306,31	0,00	98,6
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 993 634	9 857 306,31	0,00	98,6
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	101 193	98 439,23	0,00	97,3
		1. Wydatki bieżące	101 193	98 439,23	0,00	97,3
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	101 193	98 439,23	0,00	97,3
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 193	98 439,23	0,00	97,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
803		<i>Szkolnictwo wyższe</i>	550 540	542 951,44	0,00	98,6
		1. Wydatki bieżące	550 540	542 951,44	0,00	98,6
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	446 500	439 288,24	0,00	98,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 040	103 663,20	0,00	99,6
80395		<i>Pozostała działalność</i>	550 540	542 951,44	0,00	98,6
		1. Wydatki bieżące	550 540	542 951,44	0,00	98,6
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	446 500	439 288,24	0,00	98,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 040	103 663,20	0,00	99,6
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	24 911 421	24 725 534,73	12 277 819,61	99,3
		1. Wydatki bieżące	21 898 426	21 712 540,90	12 277 819,61	99,2
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	20 070 873	19 894 988,96	12 277 819,61	99,1
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 396 459	4 378 789,61	0,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 674 414	15 516 199,35	12 277 819,61	99,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 774 350	1 770 853,76	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 203	46 698,18	0,00	87,8
		2. Wydatki majątkowe	3 012 995	3 012 993,83	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 012 995	3 012 993,83	0,00	100,0
85111		<i>Szpitala ogólne</i>	3 000 000	2 999 999,40	0,00	100,0
		1. Wydatki majątkowe	3 000 000	2 999 999,40	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 999 999,40	0,00	100,0
85117		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	2 104 145	2 104 145,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 091 150	2 091 150,57	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 090 362	2 090 362,77	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 952	1 501 951,93	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	588 410	588 410,84	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	788	787,80	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	12 995	12 994,43	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 995	12 994,43	0,00	100,0
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	547 000	546 262,24	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	547 000	546 262,24	0,00	99,9
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	320 000 143 423 176 577 227 000	319 426,48 142 904,65 176 521,83 226 835,76	0,00 0,00 0,00 0,00	99,8 99,6 100,0 99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 393 000	6 338 821,98	0,00	99,2
		1. Wydatki bieżące	6 393 000	6 338 821,98	0,00	99,2
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 014 705 2 751 084 2 263 621 1 377 800 495	4 963 862,60 2 733 933,03 2 229 929,57 1 374 468,00 491,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,0 99,4 98,5 99,8 99,3
		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000	249 750,29	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	250 000	249 750,29	0,00	99,9
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000 225 600 24 400	249 750,29 225 484,00 24 266,29	0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 99,5
		- Profilaktyka Środowiskowa	1 086 000	1 049 151,03	0,00	96,6
		1. Wydatki bieżące	1 086 000	1 049 151,03	0,00	96,6
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	419 000 37 000 382 000 667 000	385 483,03 37 000,00 348 483,03 663 668,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92,0 100,0 91,2 99,5
		- Wydział Edukacji	300 000	283 521,82	0,00	94,5
		1. Wydatki bieżące	300 000	283 521,82	0,00	94,5
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000 296 706 3 294	283 521,82 280 227,82 3 294,00	0,00 0,00 0,00	94,5 94,4 100,0
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	526 200	526 151,88	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	526 200	526 151,88	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	525 705	525 660,50	0,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 887	238 883,26	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	286 818	286 777	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	495	491,38	0,00	99,3
		- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	710 800	710 800,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	710 800	710 800,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	710 800	710 800,00	0,00	100,0
		- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 420 000	3 420 000,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 420 000	3 420 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 420 000	3 420 000,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 891	1 852 890,99	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 567 109	1 567 109,01	0,00	100,0
		- <i>Straż Miejska</i>	100 000	99 446,96	0,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	100 000	99 446,96	0,00	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	99 446,96	0,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 446,96	0,00	99,4
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	12 339 680	12 222 503,61	12 222 503,61	99,1
		1. Wydatki bieżące	12 339 680	12 222 503,61	12 222 503,61	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 339 680	12 222 503,61	12 222 503,61	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 339 680	12 222 503,61	12 222 503,61	99,1
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	527 596	513 802,50	55 316,00	97,4
		1. Wydatki bieżące	527 596	513 802,50	55 316,00	97,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	306 126	298 833,50	55 316,00	97,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	306 126	298 833,50	55 316,00	97,6
		• dotacje na zadania bieżące	169 550	169 550,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	45 419,00	0,00	87,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
852		<i>Pomoc społeczna</i>	185 291 389	184 314 697,37	102 583 920,24	99,5
		1. Wydatki bieżące	185 211 046	184 234 796,43	102 504 019,30	99,5
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	63 630 435	63 061 377,11	18 138 071,63	99,1
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 613 388	43 162 648,33	14 520 883,81	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 017 047	19 898 728,78	3 617 187,82	99,4
		• dotacje na zadania bieżące	8 163 800	8 088 986,50	702 860,72	99,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 416 811	113 084 432,82	83 663 086,95	99,7
		2. Wydatki majątkowe	80 343	79 900,94	79 900,94	99,4
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 343	79 900,94	79 900,94	99,4
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	11 059 592	11 043 668,66	41 889,41	99,9
		1. Wydatki bieżące	11 059 592	11 043 668,66	41 889,41	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 268 696	8 268 014,18	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 606 710	6 606 705,92	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 661 986	1 661 308,26	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	2 368 300	2 353 059,86	41 889,41	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 596	422 594,62	0,00	100,0
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	20 301 510	20 290 665,32	2 660 364,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	20 301 510	20 290 665,32	2 660 364,00	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	20 279 737	20 269 003,92	2 658 864,00	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 801 944	8 797 436,51	1 826 465,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 477 793	11 471 567,41	832 399,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 773	21 661,40	1 500,00	99,5
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	5 620 932	5 563 032,98	3 100 959,87	98,97
		1. Wydatki bieżące	5 540 589	5 483 132,04	3 021 058,93	99,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 316 726	4 259 329,28	3 017 880,17	98,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 202 426	3 195 587,42	2 021 929,57	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 114 300	1 063 741,86	995 950,60	95,5
		• dotacje na zadania bieżące	1 220 000	1 220 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 863	3 802,76	3 178,76	98,4
		2. Wydatki majątkowe	80 343	79 900,94	79 900,94	99,4
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 343	79 900,94	79 900,94	99,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze	7 520 098	7 512 548,38	807 522,31	99,9
		1. Wydatki bieżące	7 520 098	7 512 548,38	807 522,31	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 498 272	1 498 263,61	125 661,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 120	1 424 116,75	125 661,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 152	74 146,86	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	811 000	803 461,74	660 971,31	99,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210 826	5 210 823,03	20 890,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	816 019	816 011,68	216 315,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	816 019	816 011,68	216 315,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	811 718	811 710,90	216 315,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 024	740 021,89	216 315,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 694	71 689,01	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 301	4 300,78	0,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 575 067	73 857 646,04	69 541 783,86	99,0
		1. Wydatki bieżące	74 575 067	73 857 646,04	69 541 783,86	99,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 219 641	7 757 218,40	4 291 356,22	94,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 224 599	6 809 627,21	4 102 568,53	94,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	995 042	947 591,19	188 787,69	95,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 355 426	66 100 427,64	65 250 427,64	99,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 041 937	1 037 242,90	1 035 808,12	99,5
		1. Wydatki bieżące	1 041 937	1 037 242,90	1 035 808,12	99,5
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 041 937	1 037 242,90	1 035 808,12	99,5
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 041 937	1 037 242,90	1 035 808,12	99,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 722 788	8 722 591,73	6 329 036,24	100,0
		1. Wydatki bieżące	8 722 788	8 722 591,73	6 329 036,24	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	122 793	122 613,67	0,00	99,9
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 793	122 613,67	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 599 995	8 599 978,06	6 329 036,24	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 820 976	19 786 878,97	232 756,05	99,8
		1. Wydatki bieżące	19 820 976	19 786 878,97	232 756,05	99,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 101	4 566,79	4 566,79	89,5
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 101	4 566,79	4 566,79	89,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 815 875	19 782 312,18	228 189,26	99,8
	85216	Zusilki stałe	7 646 950	7 619 733,93	7 548 802,51	99,6
		1. Wydatki bieżące	7 646 950	7 619 733,93	7 548 802,51	99,6
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	75 200	70 931,42	0,00	94,3
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 200	70 931,42	0,00	94,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 571 750	7 548 802,51	7 548 802,51	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 679 454	14 678 997,37	4 807 468,35	100,0
		1. Wydatki bieżące	14 679 454	14 678 997,37	4 807 468,35	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 585 262	14 585 206,03	4 767 162,59	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 117 560	13 117 559,82	4 341 850,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 467 702	1 467 646,21	425 312,59	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 192	93 791,34	40 305,76	99,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	728 374	727 936,70	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	728 374	727 936,70	0,00	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	727 973	727 536,14	0,00	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 500	542 499,66	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 473	185 036,48	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	401	400,56	0,00	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 282 332	3 266 012,48	1 950 950,48	99,5
		1. Wydatki bieżące	3 282 332	3 266 012,48	1 950 950,48	99,5
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 962 032	1 950 935,88	1 950 935,88	99,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 891 305	1 880 718,85	1 880 718,85	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 727	70 217,03	70 217,03	99,3
		• dotacje na zadania bieżące	1 320 000	1 315 062,00	0,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	14,60	14,60	4,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	28 248	28 248,00	28 248,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	28 248	28 248,00	28 248,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 248	28 248,00	28 248,00	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	9 447 112	9 363 482,23	4 282 016,04	99,1
		1. Wydatki bieżące	9 447 112	9 363 482,23	4 282 016,04	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 715 347	1 698 803,99	69 521,86	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 200	48 374,30	5 375,86	77,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 653 147	1 650 429,69	64 146,00	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	2 444 500	2 397 402,90	0,00	98,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 287 265	5 267 275,34	4 212 494,18	99,6
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	120 598	118 583,63	0,00	98,3
		1. Wydatki bieżące	120 598	118 583,63	0,00	98,3
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 598	118 583,63	0,00	98,3
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	22 513 017	22 372 998,13	7 804 389,86	99,4
		1. Wydatki bieżące	22 172 517	22 032 855,44	7 804 389,86	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	19 697 641	19 606 647,09	6 177 631,17	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 998 016	15 953 660,68	5 833 430,12	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 699 625	3 652 986,41	344 201,05	98,7
		• dotacje na zadania bieżące	571 790	571 790,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 250	28 635,92	0,00	97,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 873 836	1 825 782,43	1 626 758,69	97,4
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 347	1 294 531,23	1 104 106,32	99,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	83 802	76 004,38	67 405,55	90,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 687	455 246,82	455 246,82	93,9
		2. Wydatki majątkowe	340 500	340 142,69	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 500	340 142,69	0,00	99,9
	85305	<i>Żłobki</i>	12 531 185	12 424 134,07	2 595 916,80	99,1
		1. Wydatki bieżące	12 190 685	12 083 991,38	2 595 916,80	99,1
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 411 353 8 802 899 2 608 454 26 000 753 332 688 248 65 084 340 500 340 500	11 321 711,85 8 758 597,08 2 563 114,77 25 391,44 736 888,09 679 562,82 57 325,27 340 142,69 340 142,69	1 969 562,00 1 955 450,00 14 112,00 0,00 626 354,80 577 628,36 48 726,44 0,00 0,00	99,2 99,5 98,3 97,7 97,8 98,7 88,1 99,9 99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące	185 450 185 450 185 450	185 450,00 185 450,00 185 450,00	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 373 1 159 373 1 159 073 800 359 358 714 300	1 158 302,74 1 158 302,74 1 154 002,74 800 357,82 357 644,92 300,00	1 007 909,05 1 007 909,05 1 007 909,05 677 820,00 330 089,05 0,00	99,9 99,9 99,9 100,0 99,7 100,0
	85324	Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	813 946 813 946 427 606 387 419 40 187 386 340	813 946,00 813 946,00 427 606,00 387 419,00 40 187,00 386 340,00	253 760,12 253 760,12 253 760,12 253 760,12 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	7 823 063 7 823 063 6 699 609	7 791 165,32 7 791 165,32 6 699 326,50	3 946 803,89 3 946 803,89 2 946 400,00	99,6 99,6 100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 007 339	6 007 286,78	2 946 400,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	692 270	692 039,72	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950	2 944,48	0,00	99,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 120 504	1 088 894,34	1 000 403,89	97,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 099	614 968,41	526 477,96	99,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	18 718	18 679,11	18 679,11	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 687	455 246,82	455 246,82	93,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 761 576	46 316 278,90	2 336 529,39	99,0
		1. Wydatki bieżące	45 080 904	44 636 099,09	2 336 529,39	99,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	41 168 646	41 090 098,66	0,00	99,8
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 672 996	35 643 416,25	0,00	99,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 495 650	5 446 682,41	0,00	99,1
		• dotacje na zadania bieżące	579 525	578 760,58	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 332 733	2 967 239,85	2 336 529,39	89,0
		2. Wydatki majątkowe	1 680 672	1 680 179,81	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 672	1 680 179,81	0,00	100,0
85401		Świetlice szkolne	10 043 010	10 011 817,57	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	9 993 010	9 961 817,57	0,00	99,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	9 982 110	9 952 350,71	0,00	99,7
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 424 420	9 395 102,32	0,00	99,7
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 690	557 248,39	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900	9 466,86	0,00	86,9
		2. Wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	0,00	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 057 851	3 056 018,76	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	2 545 851	2 544 460,92	0,00	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 544 258	2 542 867,92	0,00	99,9
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384 585	2 384 555,87	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 673	158 312,05	0,00	99,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 593	1 593,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	512 000	511 557,84	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000	511 557,84	0,00	99,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 225	237 460,58	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	238 225	237 460,58	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	238 225	237 460,58	0,00	99,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 749 712	5 746 635,84	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	5 749 712	5 746 635,84	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 747 677	5 744 603,92	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 057 144	5 057 100,60	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 533	687 503,32	0,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 035	2 031,92	0,00	99,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 991 910	13 978 896,24	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	13 991 910	13 978 896,24	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	13 668 877	13 655 864,00	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 690 619	11 690 608,94	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 978 258	1 965 255,06	0,00	99,3
		• dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 733	32 732,24	0,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 609 165	6 591 144,70	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	6 609 165	6 591 144,70	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	6 607 195	6 589 174,70	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 554 321	5 554 217,61	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052 874	1 034 957,09	0,00	98,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970	1 970,00	0,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 400	236 489,75	0,00	98,8
		1. Wydatki bieżące	239 400	236 489,75	0,00	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	188 400	185 489,75	0,00	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 400	185 489,75	0,00	98,5
		• dotacje na zadania bieżące	51 000	51 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 1. Wydatki bieżące z tego: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 256 839 3 256 839 3 256 839	2 892 783,19 2 892 783,19 2 892 783,19	2 336 529,39 2 336 529,39 2 336 529,39	88,8 88,8 88,8
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 581 608 581 607 268 466 530 140 738 1 313	608 518,13 608 518,13 607 205,49 466 529,55 140 675,94 1 312,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105 383 1 105 383 1 105 283 1 040 668 64 615 100	1 105 382,25 1 105 382,25 1 105 282,25 1 040 667,25 64 615,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000 100 000 100 000 100 000	98 421,00 98 421,00 98 421,00 98 421,00	0,00 0,00 0,00 0,00	98,4 98,4 98,4 98,4
	85495	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 761 500 642 828 617 578 54 709 562 869 25 250 1 118 672 1 118 672	1 752 710,89 634 088,92 608 838,92 54 634,11 554 204,81 25 250,00 1 118 621,97 1 118 621,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,5 98,6 98,6 99,9 98,5 100,0 100,0 100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Wydatki bieżące z tego:	97 299 278 84 397 472	94 011 676,14 82 558 024,24	3 196 020,22 1 012 395,14	96,6 97,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	83 217 922	81 516 363,88	264 250,00	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 048 800	2 896 081,46	0,00	95,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 169 122	78 620 282,42	264 250,00	98,1
		• dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 274	15 069,07	0,00	98,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 114 276	976 591,29	748 145,14	87,6
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 383	181 146,15	150 623,87	93,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	919 893	795 445,14	597 521,27	86,5
		2. Wydatki majątkowe	12 901 806	11 453 651,90	2 183 625,08	88,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 901 806	11 453 651,90	2 183 625,08	88,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 303 196	6 247 260,14	2 183 625,08	99,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 800	8 747,84	0,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	8 800	8 747,84	0,00	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	8 800	8 747,84	0,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	3 747,84	0,00	98,6
90002		Gospodarka odpadami	52 780 341	52 352 349,10	0,00	99,2
		1. Wydatki bieżące	52 619 109	52 191 117,12	0,00	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	52 615 109	52 187 321,24	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 010	1 819 317,77	0,00	92,6
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 651 099	50 368 003,47	0,00	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 795,88	0,00	94,9
		2. Wydatki majątkowe	161 232	161 231,98	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 232	161 231,98	0,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 431 935	4 355 367,56	0,00	98,3
		1. Wydatki bieżące	4 431 935	4 355 367,56	0,00	98,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	4 431 935	4 355 367,56	0,00	98,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 431 935	4 355 367,56	0,00	98,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 495 190	8 426 560,51	288 669,57	99,2
		1. Wydatki bieżące	7 730 297	7 702 699,47	288 669,57	99,6
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	7 258 297	7 254 151,08	0,00	99,9
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000,00	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 254 297	7 250 151,08	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	472 000	448 548,39	288 669,57	95,0
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	12 680,00	7 427,94	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 000	435 868,39	281 241,63	95,8
		2. Wydatki majątkowe	764 893	723 861,04	0,00	94,6
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 893	723 861,04	0,00	94,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 338 418	1 767 100,13	941 912,14	52,9
		1. Wydatki bieżące	846 612	575 631,63	451 627,04	68,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	230 510	69 068,00	0,00	30,0
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 510	69 068,00	0,00	30,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	616 102	506 563,63	451 627,04	82,2
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 383	168 466,15	143 195,93	95,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 719	338 097,48	308 431,11	77,1
		2. Wydatki majątkowe	2 491 806	1 191 468,50	490 285,10	47,8
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 806	1 191 468,50	490 285,10	47,8
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	652 806	652 085,66	490 285,10	99,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	17 650	14 091,00	0,00	79,8
		1. Wydatki bieżące	17 650	14 091,00	0,00	79,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	17 650	14 091,00	0,00	
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 650	14 091,00	0,00	79,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	17 958	17 958,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	17 958	17 958,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	17 958	17 958,00	0,00	100,0
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 958	17 958,00	0,00	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	87 187	87 179,50	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	87 187	87 179,50	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	87 187	87 179,50	0,00	100,0
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400,00	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 787	78 779,50	0,00	100,0
	90013	Schronisko dla zwierząt	1 483 040	1 474 427,70	264 250,00	99,4
		1. Wydatki bieżące	1 483 040	1 474 427,70	264 250,00	99,4
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 471 766	1 463 154,51	264 250,00	99,4
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 250	1 057 223,69	0,00	99,2
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 516	405 930,82	264 250,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 274	11 273,19	0,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 909 232	14 973 581,66	0,00	94,1
		1. Wydatki bieżące	15 607 000	14 672 667,99	0,00	94,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	15 607 000	14 672 667,99	0,00	94,0
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 607 000	14 672 667,99	0,00	94,0
		2. Wydatki majątkowe	302 232	300 913,67	0,00	99,6
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 232	300 913,67	0,00	99,6
	90095	Pozostała działalność	10 729 527	10 534 313,14	1 701 188,51	98,2
		1. Wydatki bieżące	1 547 884	1 458 136,43	7 848,53	94,2
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 471 710	1 386 657,16	0,00	94,2
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140	2 140,00	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 570	1 384 517,16	0,00	94,2
		• dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 174	21 479,27	7 848,53	82,1
		w tym na:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 174	21 479,27	7 848,53	82,1
		2. Wydatki majątkowe	9 181 643	9 076 176,71	1 693 339,98	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 181 643	9 076 176,71	1 693 339,98	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 650 390	5 595 174,48	1 693 339,98	99,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 565 327	27 039 330,54	538 625,38	98,1
		1. Wydatki bieżące	25 992 641	25 742 187,66	538 625,38	99,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	565 820	526 268,37	0,00	93,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 130	83 150,00	0,00	94,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	477 690	443 118,37	0,00	92,8
		• dotacje na zadania bieżące	24 113 300	24 040 898,57	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 820	541 343,20	0,00	99,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	769 701	633 677,52	538 625,38	82,3
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 155	192 293,58	163 449,09	76,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	416 546	363 916,18	309 328,69	87,4
		-dotacje na zadania bieżące	100 000	77 467,76	65 847,60	
		2. Wydatki majątkowe	1 572 686	1 297 142,88	0,00	82,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 186	1 297 142,88	0,00	82,6
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500	0,00	0,00	0,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 242 000	2 235 598,75	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	2 242 000	2 235 598,75	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	2 242 000	2 235 598,75	0,00	99,7
92106		Tentry	5 785 000	5 785 000,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 695 000	5 695 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	5 695 000	5 695 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	90 000	90 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	90 000,00	0,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 967 600	5 967 599,91	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 840 940	5 840 940,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• dotacje na zadania bieżące	5 840 940	5 840 940,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	126 660	126 659,91	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 660	126 659,91	0,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 560 000	1 559 752,69	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 552 000	1 552 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 552 000	1 552 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	8 000	7 752,69	0,00	96,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	7 752,69	0,00	96,9
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 000	7 651,61	0,00	95,6
		1. Wydatki bieżące	8 000	7 651,61	0,00	95,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	8 000	7 651,61	0,00	95,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	7 651,61	0,00	95,6
	92116	Biblioteki	1 843 000	1 840 889,20	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	1 818 000	1 818 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 818 000	1 818 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	25 000	22 889,20	0,00	91,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	22 889,20	0,00	91,6
	92118	Muzea	6 109 900	6 109 900,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 798 400	5 798 400,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	5 798 400	5 798 400,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	311 500	311 500,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 500	311 500,00	0,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 404 134	1 311 952,77	0,00	93,4
		1. Wydatki bieżące	1 402 617	1 310 436,70	0,00	93,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	341 617	315 436,70	0,00	92,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	49 000,00	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 617	266 436,70	0,00	91,1
		• dotacje na zadania bieżące	1 061 000	995 000,00	0,00	93,8
		2. Wydatki majątkowe	1 517	1 516,07	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 517	1 516,07	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	92195	<i>Pozostala dzialalnosc</i>	2 645 693	2 220 985,61	538 625,38	83,9
		1. Wydatki bieżące	1 635 684	1 484 160,60	538 625,38	90,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	216 203	203 180,06	0,00	94,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 130	34 150,00	0,00	87,3
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 073	169 030,06	0,00	95,5
		• dotacje na zadania bieżące	105 960	105 959,82	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 820	541 343,20	0,00	99,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	769 701	633 677,52	538 625,38	82,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 155	192 293,58	163 449,09	76,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 546	363 916,18	309 328,69	87,4
		-dotacje na zadania bieżące	100 000	77 467,76	65 847,60	77,5
		2. Wydatki majątkowe	1 010 009	736 825,01	0,00	73,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 007 509	736 825,01	0,00	73,1
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym:</i>				
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	116 034	110 471,67	0,00	95,2
		1. Wydatki bieżące	116 034	110 471,67	0,00	95,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	116 034	110 471,67	0,00	95,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 500,00	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 534	100 971,67	0,00	94,8
926		Kultura fizyczna	48 482 577	48 258 158,88	6 578 714,64	99,5
		1. Wydatki bieżące	26 710 067	26 576 623,06	0,00	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	4 934 987	4 843 953,40	0,00	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 600	1 238 770,79	0,00	99,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 683 387	3 605 182,61	0,00	97,9
		• dotacje na zadania bieżące	21 015 630	20 977 639,16	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 450	755 030,50	0,00	99,4
		2. Wydatki majątkowe	21 772 510	21 681 535,82	6 578 714,64	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 772 510	21 681 535,82	6 578 714,64	99,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	27 512 310	27 383 804,70	6 578 714,64	99,5
		1. Wydatki bieżące	5 739 800	5 702 268,88	0,00	99,3
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	89 820	87 866,00	0,00	97,8
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 820	87 866,00	0,00	97,8
		• dotacje na zadania bieżące	5 649 980	5 614 402,88	0,00	99,4
		2. Wydatki majątkowe	21 772 510	21 681 535,82	6 578 714,64	100
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 772 510	21 681 535,82	6 578 714,64	99,6
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 164 700	4 086 755,60	0,00	98,1
		1. Wydatki bieżące	4 164 700	4 086 755,60	0,00	98,1
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	4 154 200	4 077 975,10	0,00	98,2
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i skłalki od nich naliczane	1 251 600	1 238 770,79	0,00	99,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 902 600	2 839 204,31	0,00	97,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	8 780,50	0,00	83,6
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	16 114 600	16 109 486,28	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	16 114 600	16 109 486,28	0,00	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	15 365 650	15 363 236,28	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 950	746 250,00	0,00	99,6
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	690 967	678 112,30	0,00	98,1
		1. Wydatki bieżące	690 967	678 112,30	0,00	98,1
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	690 967	678 112,30	0,00	98,1
		w tym na:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 967	678 112,30	0,00	98,1
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	97 417	95 257,97	0,00	97,8
		1. Wydatki bieżące	97 417	95 257,97	0,00	97,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych.	97 417	95 257,97	0,00	97,8
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 417	95 257,97	0,00	97,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie		% wykonania planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			1 616 579 616	1 580 611 245,08	225 737 916,60	97,8
		1. Wydatki bieżące	1 368 176 293	1 343 331 328,05	188 163 599,75	98,2
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 056 158 554	1 036 775 947,93	66 500 816,66	98,2
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 790 217	544 490 074,54	45 715 443,52	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	510 368 337	492 285 873,39	20 785 373,14	96,5
		• dotacje na zadania bieżące	132 333 343	131 872 137,42	11 338 774,12	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 240 123	122 372 255,59	87 805 266,69	99,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 731 010	24 475 706,25	22 518 742,28	88,3
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	778 707	0,00	0,00	0,0
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	27 934 556	27 835 280,86	0,00	99,6
		2. Wydatki majątkowe	248 403 323	237 279 917,03	37 574 316,85	95,5
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 654 910	217 593 137,03	37 574 316,85	97,3
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	54 764 529	53 049 983,36	27 895 989,27	96,9
		• rezerwy na inwestycje	5 058 933	0,00	0,00	0,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 689 480	19 686 780,00	0,00	100,0

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 940 000	6 972 732,71	100,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 940 000	6 972 732,71	100,5
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 940 000	6 972 732,71	100,5
			Ogółem dochody	6 940 000	6 972 732,71	100,5
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	6 940 000	6 885 084,22	99,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	547 000	546 262,24	99,9
			1. Wydatki bieżące	547 000	546 262,24	99,9
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	320 000	319 426,48	99,8
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 423	142 904,65	99,6
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 577	176 521,83	100,0
			• dotacje na zadania bieżące	227 000	226 835,76	99,9
		w tym:	- Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej	227 000	226 835,76	99,9
			1. Wydatki bieżące	227 000	226 835,76	99,9
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	227 000	226 835,76	99,9
			- Wydział Edukacji	150 000	149 426,48	99,6
			1. Wydatki bieżące	150 000	149 426,48	99,6
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	150 000	149 426,48	99,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 423	9 904,65	95,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 577	139 521,83	100,0
			- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	170 000	170 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	170 000	170 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	133 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 000	37 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 393 000	6 338 821,98	99,2
			1. Wydatki bieżące	6 393 000	6 338 821,98	99,2
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 014 705	4 963 862,60	99,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 751 084	2 733 933,03	99,4
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 263 621	2 229 929,57	98,5
			• dotacje na zadania bieżące	1 377 800	1 374 468,00	99,8
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	495	491,38	99,3
		w tym:				
			- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	250 000	249 750,29	99,9
			1. Wydatki bieżące	250 000	249 750,29	99,9
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	250 000	249 750,29	99,9
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 600	225 484,00	99,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 400	24 266,29	99,5
			- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	1 086 000	1 049 151,03	96,6
			1. Wydatki bieżące	1 086 000	1 049 151,03	96,6
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	419 000	385 483,03	92,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	37 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382 000	348 483,03	91,2
			• dotacje na zadania bieżące	667 000	663 668,00	99,5
			- <i>Wydział Edukacji</i>	300 000	283 521,82	94,5
			1. Wydatki bieżące	300 000	283 521,82	94,5
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	283 521,82	94,5
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 706	280 227,82	94,4
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 294	3 294,00	100,0
			- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	526 200	526 151,88	100,0
			1. Wydatki bieżące	526 200	526 151,88	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	525 705	525 660,50	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 887	238 883,26	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	286 818	286 777,24	100,0
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	495	491,38	99,3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	710 800	710 800,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	710 800	710 800,00	100,0
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	710 800	710 800,00	100,0
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 420 000	3 420 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	3 420 000	3 420 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	3 420 000	3 420 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 891	1 852 890,99	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 567 109	1 567 109,01	100,0
			- <i>Straż Miejska</i>	100 000	99 446,96	99,4
			1. Wydatki bieżące	100 000	99 446,96	99,4
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	100 000	99 446,96	99,4
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 446,96	99,4
			Ogółem wydatki	6 940 000	6 885 084,22	99,2

SKARBNIK MIASTA

Piotr Topolczewski

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków finansowanych z tych opłat za 2014 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 036 941	3 026 048,47	99,6
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 036 941	3 026 048,47	99,6
			GMINA	1 748 000	1 740 941,88	99,6
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	4 559,06	228,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 735 000	1 725 738,43	99,5
		0920	pozostałe odsetki	11 000	10 644,39	96,8
			POWIAT	1 288 941	1 285 106,59	99,7
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	2 279,54	228,0
		0690	wpływy z różnych opłat	820 000	815 060,03	99,4
		0920	pozostałe odsetki	463 341	463 340,71	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 600	4 426,31	96,2
Ogółem dochody				3 036 941	3 026 048,47	99,6
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 465	3 464,17	100,0
	01008		Melioracje wodne <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	3 465	3 464,17	100,0
			1. Wydatki bieżące	3 465	3 464,17	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	3 465	3 464,17	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 465	3 464,17	100,0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 033 476	2 881 356,88	95,0
	90002		Gospodarka odpadami <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	140 000	139 808,88	99,9
			1. Wydatki bieżące	140 000	139 808,88	99,9
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	140 000	139 808,88	99,9
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000	139 808,88	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	2 431 936	2 296 829,17	94,4
			1. Wydatki bieżące	2 431 936	2 296 829,17	94,4
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	2 431 936	2 296 829,17	94,4
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 431 936	2 296 829,17	94,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 200 000 200 000	191 455,04 191 455,04 191 455,04	95,7 95,7 95,7
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000 2 000 2 000 2 000	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	90013		Schroniska dla Zwierząt <i>Schronisko dla Zwierząt</i> 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000 13 000 13 000 13 000	13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	90095		Pozostała działalność w tym: <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	246 540 116 540 116 540 66 540 1 540 65 000 50 000	238 263,79 108 263,80 108 263,80 58 263,80 1 540,00 56 723,80 50 000,00	96,6 92,9 92,9 87,6 100,0 87,3 100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i> 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000 130 000 130 000 130 000	129 999,99 129 999,99 129 999,99 129 999,99	100,0 100,0 100,0 100,0
Ogółem wydatki				3 036 941	2 884 821,05	95,0

SKARBNIK MIASTA

Pracownik Miejski

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 000 000	966 154,81	96,6
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 000 000</i>	<i>966 154,81</i>	<i>96,6</i>
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 000 000	966 154,81	96,6
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 000 000</i>	<i>966 154,81</i>	<i>96,6</i>
		1. Wydatki bieżące	1 000 000	966 154,81	96,6
		<i>z tego</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	966 154,81	96,6
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000	966 154,81	96,6
Ogółem wydatki			1 000 000	966 154,81	96,6

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane			% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	6	
1	2	3	4	5	6	7	
700			8 695 000	18 254 929,06	4 549 425,63		209,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 695 000	18 254 929,06	4 549 425,63		209,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	3 318,55	165,93		331,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	3 260,15	163,01		0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	58,40	2,92		5,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 000	68 997,26	3 449,86		119,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 000	68 997,26	3 449,86		119,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000	12 307,30	2 554,03		123,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	12 307,30	2 554,03		123,1
852		POMOC SPOŁECZNA	1 295 500	2 657 669,06	796 078,86		205,1
	85203	Ośrodki wsparcia	29 900	49 946,55	2 497,33		167,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 500	2 557 273,03	791 059,06		205,0
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100	50 449,48	2 522,47		278,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	28 104,00	1 405,20		0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	28 104,00	1 405,20		0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 170,00	108,50		0,0
	90095	Pozostała działalność	0	2 170,00	108,50		0,0
		DOCHODY OGÓŁEM	10 059 500	21 027 495,23	5 353 188,01		209,0

SKARBEK SĄDOWY

Piotr Gombolowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		plan	wykonanie	Wydatki		
			plan	wykonanie			z dotacji	w tym:	
								środków własnych	dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 719	19 328,06	19 719	19 328,06	19 328,06	0,00	
	01095	<i>Pozostata działalność</i>	19 719	19 328,06	19 719	19 328,06	19 328,06	0,00	
		1. Dochody - dotacja celowa			19 719	19 328,06	19 328,06	0,00	
		2. Wydatki bieżące			19 719	19 328,06	19 328,06	0,00	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,							
		w tym na:							
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 617	100 299,93	116 617	100 299,93	100 299,93	0,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	116 617	100 299,93	116 617	100 299,93	100 299,93	0,00	
		1. Dochody - dotacja celowa			116 617	100 299,93	100 299,93	0,00	
		2. Wydatki bieżące			116 617	100 299,93	100 299,93	0,00	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,							
		w tym na:							
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
710		Działalność usługowa	962 188	962 188,00	1 032 188	1 032 173,54	962 188,00	69 985,54	
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	40 000	40 000,00	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	
		1. Dochody - dotacja celowa			40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	
		2. Wydatki bieżące			40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	6 000,00	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	6 000	6 000,00				
		2. Wydatki bieżące z tego:			6 000	6 000,00	6 000,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			6 000	6 000,00	6 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	916 188	916 188,00	986 188	986 173,54	916 188,00	69 985,54
		1. Dochody - dotacja celowa	916 188	916 188,00				
		2. Wydatki bieżące z tego:			986 188	986 173,54	916 188,00	69 985,54
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 			983 225	983 211,11	915 188,00	68 023,11
					905 804	905 802,25	883 878,00	21 924,25
					77 421	77 408,86	31 310,00	46 098,86
					2 963	2 962,43	1 000,00	1 962,43
750		Administracja publiczna	3 493 832	3 493 831,04	7 751 978	7 677 916,81	3 493 831,04	4 184 085,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 401 587	3 401 587,00	7 659 733	7 585 672,77	3 401 587,00	4 184 085,77
		1. Dochody - dotacja celowa	3 401 587	3 401 587,00				

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 659 733	7 585 672,77	3 401 587,00	4 184 085,77
					7 656 733	7 583 518,46	3 401 587,00	4 181 931,46
					7 087 497	7 077 761,72	3 212 850,43	3 864 911,29
					569 236	505 756,74	188 736,57	317 020,17
					3 000	2 154,31	0,00	2 154,31
	75045	Kwalifikacja wojskowa	92 245	92 244,04	92 245	92 244,04	92 244,04	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	92 245	92 244,04				
		2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań			92 245	92 244,04	92 244,04	0,00
					92 245	92 244,04	92 244,04	0,00
					69 889	69 888,09	69 888,09	0,00
					22 356	22 355,95	22 355,95	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 077 982	2 053 376,33	2 077 982	2 053 376,33	2 053 376,33	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 956	35 800,33	35 956	35 800,33	35 800,33	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	35 956	35 800,33				
		2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			35 956	35 800,33	35 800,33	0,00
					35 956	35 800,33	35 800,33	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań			24 000	23 886,35	23 886,35	0,00
		- zadania			11 956	11 913,98	11 913,98	0,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 532 749	1 508 299,00	1 532 749	1 508 299,00	1 508 299,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 532 749	1 508 299,00	1 532 749	1 508 299,00	1 508 299,00	0,00
		2. Wydatki bieżące			675 424	675 424,00	675 424,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			287 167	287 167,00	287 167,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			388 257	388 257,00	388 257,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			857 325	832 875,00	832 875,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			509 277	509 277,00	509 277,00	0,00
	75113	<i>Wybory do parlamentu europejskiego</i>	509 277	509 277,00	509 277	509 277,00	509 277,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	509 277	509 277,00	509 277	509 277,00	509 277,00	0,00
		2. Wydatki bieżące			264 157	264 157,00	264 157,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			163 491	163 491,00	163 491,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 666	100 666,00	100 666,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			245 120	245 120,00	245 120,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym.	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona narodowa	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
		2. Wydatki bieżące			5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,						
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich			200	200,00	200,00	0,00
		- naliczane						
		- wydatki związane z realizacją statutowych			4 800	4 800,00	4 800,00	0,00
		- zadań						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 956 575	16 954 906,78	17 062 575	17 060 906,78	16 954 906,78	106 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	16 917 441	16 915 772,78	17 023 441	17 021 772,78	16 915 772,78	106 000,00
		1. Dochody - dotacja celowa	16 917 441	16 915 772,78				
		2. Wydatki bieżące			16 041 441	16 039 772,78	15 933 772,78	106 000,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			15 314 473	15 313 117,43	15 207 117,43	106 000,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich			13 761 124	13 759 772,13	13 759 772,13	0,00
		- naliczane						
		- wydatki związane z realizacją statutowych			1 553 349	1 553 345,30	1 447 345,30	106 000,00
		- zadań						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			726 968	726 655,35	726 655,35	0,00
		3. Wydatki majątkowe			982 000	982 000,00	982 000,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			982 000	982 000,00	982 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75478	<i>Ustunanie skutków klęsk żywiołowych</i>	39 134	39 134,00	39 134	39 134,00	39 134,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	39 134	39 134,00	39 134	39 134,00	39 134,00	0,00
		2. Wydatki bieżące			39 134	39 134,00	39 134,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			30 427	30 427,00	30 427,00	0,00
		w tym na:			8 707	8 707,00	8 707,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich						
		- naliczane						
		- wydatki związane z realizacją statutowych						
		- zadań						
801		Oświata i wychowanie	440 770	386 146,46	440 770	387 333,87	386 146,46	1 187,41
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	439 136	384 983,80	439 136	386 171,21	384 983,80	1 187,41
		1. Dochody - dotacja celowa	439 136	384 983,80	439 136	386 171,21	384 983,80	1 187,41
		2. Wydatki bieżące			439 136	386 171,21	384 983,80	1 187,41
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			3 120	3 096,50	3 096,50	0,00
		w tym na:			436 016	383 074,71	381 887,30	1 187,41
		- wynagrodzenia i składki od nich						
		- naliczane						
		- wydatki związane z realizacją statutowych						
		- zadań						
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 634	1 162,66	1 634	1 162,66	1 162,66	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 634	1 162,66	1 634	1 162,66	1 162,66	0,00
		2. Wydatki bieżące			1 634	1 162,66	1 162,66	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 634	1 162,66	1 162,66	0,00
		w tym na:			1 634	1 162,66	1 162,66	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych						
		- zadań						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki				
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:		9
							z dotacji	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		Ochrona zdrowia	12 397 096	12 277 819,61	12 344 182	12 277 819,61	12 277 819,61	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 339 680	12 222 503,61	12 288 866	12 222 503,61	12 222 503,61	0,00	
		1. Dochody - dotacja celowa	12 339 680	12 222 503,61	12 288 866	12 222 503,61	12 222 503,61	0,00	
		2. Wydatki bieżące			12 288 866	12 222 503,61	12 222 503,61	0,00	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,			12 288 866	12 222 503,61	12 222 503,61	0,00	
		w tym na:							
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 288 866	12 222 503,61	12 222 503,61	0,00	
85195		Pozostata działalność - Promocja zdrowia	57 416	55 316,00	55 316	55 316,00	55 316,00	0,00	
		1. Dochody - dotacja celowa	57 416	55 316,00	55 316	55 316	55 316,00	0,00	
		2. Wydatki bieżące			55 316	55 316	55 316,00	0,00	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,			55 316	55 316,00	55 316,00	0,00	
		w tym na:							
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 316	55 316,00	55 316,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	77 611 620	77 211 743,28	81 153 396	80 348 005,54	77 211 743,28	3 136 262,26	
	85203	Środki wsparcia	2 942 961	2 889 635,25	2 942 961	2 889 635,25	2 889 635,25	0,00	
		1. Dochody - dotacja celowa	2 942 961	2 889 635,25	2 862 618	2 809 734	2 809 734,31	0,00	
		2. Wydatki bieżące			2 859 405	2 806 555,55	2 806 555,55	0,00	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 977 815	1 971 929,57	1 971 929,57	0,00	
		w tym na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			881 590	834 625,98	834 625,98	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Wydatki majątkowe z tego: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 			3 213	3 178,76	3 178,76	0,00
					80 343	79 900,94	79 900,94	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 			80 343	79 900,94	79 900,94	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 813 291	69 541 783,86	73 355 067	72 678 046,12	69 541 783,86	3 136 262,26
		1. Dochody - dotacja celowa	69 813 291	69 541 783,86	73 355 067	72 678 046,12	69 541 783,86	3 136 262,26
		2. Wydatki bieżące			7 849 641	7 427 618,48	4 291 356,22	3 136 262,26
		z tego: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			7 224 599	6 809 626,51	4 102 568,53	2 707 057,98
					625 042	617 991,97	188 787,69	429 204,28
					65 505 426	65 250 427,64	65 250 427,64	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	336 391	331 862,43	336 391	331 862,43	331 862,43	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	336 391	331 862,43	336 391	331 862,43	331 862,43	0,00
		2. Wydatki bieżące			336 391	331 862,43	331 862,43	0,00
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			336 391	331 862,43	331 862,43	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	260 256	232 756,05	260 256	232 756,05	232 756,05	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	260 256	232 756,05				
		2. Wydatki bieżące			5 101	4 566,79	4 566,79	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			5 101	4 566,79	4 566,79	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 155	228 189,26	255 155	228 189,26	228 189,26	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 092	25 685,35	26 092	25 685,35	25 685,35	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	26 092	25 685,35				
		2. Wydatki bieżące			26 092	25 685,35	25 685,35	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			386	379,59	379,59	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 706	25 305,76	25 706	25 305,76	25 305,76	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 962 332	1 950 950,48	1 962 332	1 950 950,48	1 950 950,48	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 962 332	1 950 950,48				
		2. Wydatki bieżące			1 962 332	1 950 950,48	1 950 950,48	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 			1 962 032	1 950 935,88	1 950 935,88	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 891 305	1 880 718,85	1 880 718,85	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			70 727	70 217,03	70 217,03	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	14,60	14,60	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28 248	28 248,00	28 248	28 248,00	28 248,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	28 248	28 248,00				
		2. Wydatki bieżące			28 248	28 248,00	28 248,00	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 248	28 248,00	28 248,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 242 049	2 210 821,86	2 242 049	2 210 821,86	2 210 821,86	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	2 242 049	2 210 821,86				
		2. Wydatki bieżące			2 242 049	2 210 821,86	2 210 821,86	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			83 849	69 521,86	69 521,86	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 200	5 375,86	5 375,86	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			64 649	64 146,00	64 146,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 158 200	2 141 300,00	2 141 300,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 372	1 005 308,15	1 159 373	1 158 302,74	1 005 308,15	152 994,59
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 006 372	1 005 308,15	1 159 373	1 158 302,74	1 005 308,15	152 994,59
		1. Dochody - dotacja celowa	1 006 372	1 005 308,15				
		2. Wydatki bieżące			1 159 373	1 158 302,74	1 005 308,15	152 994,59
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 159 373	1 158 302,74	1 005 308,15	152 994,59

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki				
			plan 4	wykonanie 5	plan 6	wykonanie 7	w tym:		
							z dotacji 8	środki własne 9	
1	2	3							
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			1 159 073	1 158 002,74	1 005 308,15	152 694,59	
					800 359	800 357,82	677 820,00	122 537,82	
					358 714	357 644,92	327 488,15	30 156,77	
					300	300,00	0,00	300,00	
		Ogółem	115 087 771	114 469 947,64	123 163 780	122 120 463,21	114 469 947,64	7 650 515,57	

SKARBNIK MIASTA
Przemysław Tomaszewski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 5:4	Wydatki		Dynamika 8:7	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	Działalność usługowa	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0	100,0
71035	<i>Cmentarze</i>	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0	100,0
	1. Dochody	18 000	18 000,00	100,0	-	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	-		18 000	18 000,00	100,0	100,0
	z tego:							
	• wydatki jednostek budżetowych,	-	-		18 000	18 000,00	100,0	100,0
	w tym na:	-	-					
	• wydatki związane z realizacją	-	-		18 000	18 000,00	100,0	100,0
	- statutowych zadań	-	-		18 000	18 000,00	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	37 801	37 801,00	100,0	37 801	37 801,00	100,0	100,0
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	37 801	37 801,00	100,0	37 801	37 801,00	100,0	100,0
	1. Dochody	37 801	37 801,00	100,0	-	-	-	-
	2. Wydatki bieżące	-	-		37 801	37 801,00	100,0	100,0
	z tego:							
	• wydatki jednostek budżetowych,	-	-		20 661	20 661,00	100,0	100,0
	w tym na:	-	-					
	- wynagrodzenia i składki od nich	-	-		20 661	20 661	100,0	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-		17 140	17 140,00	100,0	100,0
	OGÓLEM	55 801	55 801,00	100,0	55 801	55 801,00	100,0	100,0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE
POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 520 965,66	1 520 965,66	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 520 965,66	1 520 965,66	100,0
		1. Dochody	1 520 965,66	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 520 965,66	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 520 965,66	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1 520 965,66	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 640,00	44 640,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,0
		1. Dochody bieżące	6 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	6 000,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	6 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 640,00	38 640,00	100,0
		1. Dochody	38 640,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	38 640,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	38 640,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	32 140,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6 500,00	-
801		Oświata i wychowanie	154 473,11	154 473,11	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 926,76	23 926,76	100,0
		1. Dochody	23 926,76	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	23 926,76	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	23 926,76	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	23 926,76	-
	80104	Przedszkola	130 546,35	130 546,35	100,0
		1. Dochody	130 546,35	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	130 546,35	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	130 546,35	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	130 546,35	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
852		Pomoc społeczna	914 185,34	914 185,34	100,0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>41 889,41</i>	<i>41 889,41</i>	<i>100,0</i>
		1. Dochody	41 889,41	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	41 889,41	-
		<i>z tego:</i>			
		• dotacje na zadania bieżące	-	41 889,41	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>211 324,62</i>	<i>211 324,62</i>	<i>100,0</i>
		1. Dochody	211 324,62	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	211 324,62	-
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	211 324,62	-
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	50 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	161 324,62	-
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>660 971,31</i>	<i>660 971,31</i>	<i>100,0</i>
		1. Dochody	660 971,31	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	660 971,31	-
		<i>z tego:</i>			
		• dotacje na zadania bieżące	-	660 971,31	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 491 170,90	1 491 170,90	100,0
	85305	<i>Żłobki</i>	<i>14 112,00</i>	<i>14 112,00</i>	<i>100,0</i>
		1. Dochody	14 112,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	14 112,00	-
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	14 112,00	-
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	14 112,00	-
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>217 058,90</i>	<i>217 058,90</i>	<i>100,0</i>
		1. Dochody	217 058,90	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	217 058,90	-
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	217 058,90	-
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	132 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	85 058,90	-
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 260 000,00</i>	<i>1 260 000,00</i>	<i>100,0</i>
		1. Dochody	1 260 000,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 260 000,00	-
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 260 000,00	-
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 260 000,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	10 800,00	100,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 800,00	10 800,00	100,0
		1. Dochody	10 800,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	10 800,00	-
		<i>z tego:</i>			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 800,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 250,00	264 250,00	100,0
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	264 250,00	264 250,00	100,0
		1. Dochody	264 250,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	264 250,00	-
		<i>z tego:</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	264 250,00	-
		<i>w tym na:</i>			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	264 250,00	-
OGÓLEM			4 400 485,01	4 400 485,01	100,0

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLLOWYCH ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Bartodzieje	5 800	5 779,41	4 000	3 992,55	4 000	3 991,20	7 000	6 813,40	4 000	3 992,49	24 800	24 569,05	99,1
2.	Bielawy	2 500	2 413,38	4 500	4 490,89	6 000	5 993,62	600	600,00	4 500	4 467,23	18 100	17 965,12	99,3
3.	Blonie	5 146	5 095,95	1 000	995,92	5 000	5 000,00	8 054	8 053,50	2 000	2 000,00	21 200	21 145,37	99,7
4.	Bydgoszcz - Śródmieście	1 900	1 876,13	13 100	13 089,23	8 000	7 999,85	5 100	5 100,00	5 500	5 498,13	33 600	33 563,34	99,9
5.	Bydgoszcz Wschód	2 800	2 760,53	3 300	3 295,75	4 200	4 199,89	1 500	1 500,00	3 400	3 399,31	15 200	15 155,48	99,7
6.	Czyżkówko	3 149	3 141,57	2 900	2 898,09	0	0,00	8 750	8 593,47	1 601	1 600,26	16 400	16 233,39	99,0
7.	Flisy	3 600	2 361,49	700	699,08	2 000	1 984,90	0	0,00	5 000	4 853,51	11 300	9 898,98	87,6
8.	Glinki Rupiennica	4 200	4 153,10	5 300	5 191,17	0	0,00	2 000	1 997,11	2 000	1 989,17	13 500	13 330,55	98,7
9.	Górzskowo	3 400	3 387,29	4 000	3 997,48	6 000	5 999,33	1 000	986,50	4 500	4 499,06	18 900	18 869,66	99,8
10.	Jachce	2 930	2 058,79	1 000	986,02	2 470	2 256,15	5 900	4 694,33	2 500	2 499,99	14 800	12 495,28	84,4
11.	Kapuściska	5 000	1 582,00	4 500	2 828,66	9 300	8 510,09	3 500	2 158,33	4 000	3 485,73	26 300	18 564,81	70,6
12.	Łęgnowo	1 900	1 884,02	0	0,00	5 055	5 053,81	4 345	4 341,58	1 900	1 899,26	13 200	13 178,67	99,8
13.	Łęgnowo - Wieś	2 000	1 977,92	2 300	2 300,00	2 500	2 500,00	0	0,00	3 500	3 498,92	10 300	10 276,84	99,8
14.	Miedzyn - Prądy	700	562,54	5 000	5 000,00	5 800	5 799,05	0	0,00	6 600	6 599,46	18 100	17 961,05	99,2
15.	Nowy Fordon	3 403	3 268,80	4 900	4 811,93	7 097	6 997,53	10 300	10 299,72	3 900	3 899,45	29 600	29 277,43	98,9
16.	Okole	6 200	6 028,70	8 208	8 197,32	500	494,70	6 845	6 820,15	2 047	2 046,73	23 800	23 587,60	99,1
17.	Osiedle Leśne	4 200	2 658,03	2 500	2 198,86	6 500	5 845,78	5 600	3 599,00	1 000	950,01	19 800	15 251,68	77,0
18.	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	2 039,99	3 000	2 999,92	4 000	3 998,31	0	0,00	5 150	4 128,61	14 300	13 166,83	92,1
19.	Osiedle Tatrzańskie	2 000	1 930,52	5 900	5 887,43	2 300	2 296,13	500	500,00	7 200	7 199,15	17 900	17 813,23	99,5
20.	Osowa Góra	3 000	2 922,01	6 000	5 853,04	2 400	2 394,50	4 000	3 649,73	2 500	2 369,91	17 900	17 189,19	96,0
21.	Piaski	1 900	1 872,47	3 500	3 499,45	1 200	1 099,89	3 000	2 999,60	4 000	3 998,59	13 600	13 470,00	99,0
22.	Smukala - Oplawiec	3 565	3 499,66	2 085	2 084,32	1 500	1 486,24	1 000	1 000,00	3 250	3 249,73	11 400	11 319,95	99,3
23.	Stary Fordon	3 950	3 939,28	1 350	1 345,43	4 300	4 300,00	6 000	5 998,37	5 000	4 996,11	20 600	20 579,19	99,9
24.	Szwederowo	2 200	2 185,13	700	700,00	3 000	2 998,72	15 500	15 230,00	3 300	3 300,00	24 700	24 413,85	98,8
25.	Wilczak Jary	4 860	4 838,14	0	0,00	4 400	4 397,46	6 240	6 240,00	500	500,00	16 000	15 975,60	99,8
26.	Wyżyny	4 800	4 412,98	5 900	5 887,55	11 000	10 970,31	1 600	1 599,13	5 500	5 460,73	28 800	28 330,70	98,4
27.	Wzgórze Wolności	2 150	1 809,53	2 850	2 509,30	3 700	3 640,72	7 700	7 697,75	3 000	2 807,43	19 400	18 464,73	95,2
28.	Zimne Wody	155	148,44	2 700	2 699,84	8 376	8 375,45	0	0,00	69	69,00	11 300	11 292,73	99,9
	Ogółem	89 558	80 587,80	101 193	98 439,23	120 598	118 583,63	116 034	110 471,67	97 417	95 257,97	524 800	503 340,30	95,9

SKA TERNIKAMASTA
Pracownia Inżynierska

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			OGÓLEM						10
			Wydatki majątkowe Budżetu Miasta						
				budżet miasta	331 935 710	243 546 261	237 472 407,95	41 783 720	97,5
				dotacje zlecone - BP	331 786 710	243 344 390	237 279 917,03	41 783 720	97,5
				dotacje własne - BP	131 408 028	117 936 233	113 310 632	15 782 846	96,1
				dotacje własne - BP	1 000 000	1 062 343	1 061 900,94	0	100,0
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	377 112	377 112,00	0	100,0
				Fundusze pomocowe	5 490 000	8 239 315	8 239 314,54	15 300	100,0
				Obbligacje	55 184 902	28 346 787	27 895 989,27	11 270 021	98,4
				Kredyt	0	87 152 600	86 173 512,70	14 715 553	98,9
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	127 357 998	0	0,00	0	0,0
				Opłata - opłaty komunalne	5 027 780	0	0,00	0	0,0
				Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	0	30 000	30 000,00	0	100,0
				Pozyczka z NFOŚiGW	200 000	200 000	191 455,04	0	95,7
				Środki własne jednostek oświatowych	6 118 002	0	0,00	0	0,0
				ZFA	149 000	201 871	192 490,92	0	95,4
				RAZEM	149 000	153 016	143 636,12	0	93,9
				RAZEM	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0	100,0
				RAZEM	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0	100,0
				RAZEM	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0	100,0
				RAZEM	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0	100,0
				RAZEM	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0	100,0
				RAZEM	5 760 000	0	0,00	0	0,0
				RAZEM	5 760 000	0	0,00	0	0,0
				RAZEM	5 760 000	0	0,00	0	0,0
				RAZEM	5 760 000	0	0,00	0	0,0
				RAZEM	5 760 000	0	0,00	0	0,0
				RAZEM	5 760 000	0	0,00	0	0,0
				RAZEM	86 936 422	48 819 609	47 895 615,27	14 015 680	98,1
				RAZEM	57 242 379	49 695 433	47 751 979,03	2 271 461	96,1
				RAZEM	51 611 978	24 692 332	24 692 330,19	11 270 021	100,0
				RAZEM	195 790 779	123 207 374	120 339 924,49	27 557 162	97,7
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE						
				budżet miasta	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0	100,0
				RAZEM	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0	100,0
15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI						
				budżet miasta	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0	100,0
				RAZEM	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0	100,0
6010			Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.						
				budżet miasta	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0	100,0
6010			Dokapitalizowanie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.						
				budżet miasta	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						
				budżet miasta	5 760 000	0	0,00	0	0,0
				RAZEM	5 760 000	0	0,00	0	0,0
40002			DOSTARCZANIE WODY						
				budżet miasta	5 760 000	0	0,00	0	0,0
				RAZEM	5 760 000	0	0,00	0	0,0
6010			Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.						
				budżet miasta	5 760 000	0	0,00	0	0,0
				Obbligacje	0	48 819 609	47 895 615,27	14 015 680	98,1
				Kredyt	86 936 422	0	0,00	0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
				budżet miasta	57 242 379	49 695 433	47 751 979,03	2 271 461	96,1
				Fundusze pomocowe	51 611 978	24 692 332	24 692 330,19	11 270 021	100,0
				RAZEM	195 790 779	123 207 374	120 339 924,49	27 557 162	97,7

60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Obligacje	0	7 245 847	7 199 987,93	3 411 069	99,4
		Kredyt	4 535 571	0	0,00	0	0,0
		budget miasta	30 725 231	24 060 581	24 060 380,70	52 952	100,0
		Fundusze pomocowe	16 964 850	16 948 995	16 948 994,57	9 459 893	100,0
		RAZEM	52 225 652	48 255 423	48 209 363,20	12 923 914	99,9
6059	Inteligentne Systemy Transportowe	Obligacje	0	3 781 518	3 776 801,24	2 820 669	99,9
6059		Kredyt	4 311 462	0	0,00	0	0,0
6057		Fundusze pomocowe	16 642 351	16 948 995	16 948 994,57	9 459 893	100,0
		RAZEM	20 953 813	20 730 513	20 725 795,81	12 280 562	100,0
6059	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	Obligacje	0	64 284	23 142,09	0	36,0
6059		Kredyt	224 109	0	0,00	0	0,0
6057		Fundusze pomocowe	322 499	0	0,00	0	0,0
		RAZEM	546 608	64 284	23 142,09	0	36,0
6050	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	0	1 167 908	1 167 907,60	590 400	100,0
6050		budget miasta	0	200 000	200 000,00	0	100,0
		RAZEM	0	1 367 908	1 367 907,60	590 400	100,0
6010	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy	budget miasta	5 779 000	5 779 000	5 779 000,00	0	100,0
6010	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	budget miasta	1 200 000	1 200 000	1 199 800,00	0	100,0
6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pięli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Bełzy	budget miasta	0	52 952	52 952,00	52 952	100,0
6050	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	budget miasta	23 746 231	16 828 629	16 828 628,70	0	100,0
6050		Obligacje	0	2 232 137	2 232 137,00	0	100,0
		RAZEM	23 746 231	19 060 766	19 060 765,70	0	100,0
		Obligacje	0	33 614 159	33 173 693,62	9 869 267	98,7
		Kredyt	62 759 131	0	0,00	0	0,0
		budget miasta	23 472 948	16 911 563	15 683 177,36	1 435 455	92,7
		Fundusze pomocowe	27 160 644	1 400 229	1 400 228,52	774 876	100,0
		RAZEM	113 392 723	51 925 951	50 257 099,50	12 079 598	96,8
6050	Przebudowa pięli autobusowej na Bioniu	Kredyt	2 000 000	0	0,00	0	0,0
6050		budget miasta	0	1 461 644	1 437 112,73	0	98,3
		RAZEM	2 000 000	1 461 644	1 437 112,73	0	98,3
6059	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	budget miasta	0	2 265 930	1 454 491,20	538 473	64,2
6059		Obligacje	0	4 513 375	4 513 375,00	0	100,0
6050		Kredyt	14 920 100	0	0,00	0	0,0
6057		Kredyt	8 441 003	0	0,00	0	0,0
		budget miasta	0	8 441 003	8 441 003,00	0	100,0
		Fundusze pomocowe	12 500 000	1 371 974	1 371 973,88	774 876	100,0
		RAZEM	35 861 103	16 592 282	15 780 843,08	1 313 349	95,1
6059	Budowa ul. Nowokieleckiej	Obligacje	0	5 357	5 356,11	0	100,0
6059		Kredyt	2 175 678	0	0,00	0	0,0
6057		Fundusze pomocowe	10 660 644	28 255	28 254,64	0	100,0
		RAZEM	12 836 322	33 612	33 610,75	0	100,0

6059	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Obligacje	0	2 000 000	2 000 000,00	0	100,0
6059		Kredyt	2 000 000	0	0,00	0	0,0
6059		budget miasta	0	34 195	34 194,80	0	100,0
6059		RAZEM	2 000 000	2 034 195	2 034 194,80	0	100,0
6059		Kredyt	4 000 000	0	0,00	0	0,0
6057	Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	4 000 000	0	0,00	0	0,0
6057		RAZEM	8 000 000	0	0,00	0	0,0
6050		Kredyt	7 000 000	0	0,00	0	0,0
6050	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Obligacje	0	478 464	442 675,00	374 410	92,5
6050		RAZEM	7 000 000	478 464	442 675,00	374 410	92,5
6050		Obligacje	0	10 797 772	10 429 241,65	9 494 857	96,6
6050	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	Kredyt	12 290 000	0	0,00	0	0,0
6050		budget miasta	0	218 762	0,00	0	0,0
6050		RAZEM	12 290 000	11 016 534	10 429 241,65	9 494 857	94,7
6050		Obligacje	0	240 000	203 854,86	0	84,9
6050	Budowa sygnalizacji świetlnych	Kredyt	2 000 000	0	0,00	0	0,0
6050		RAZEM	2 000 000	240 000	203 854,86	0	84,9
6050		Obligacje	0	4 425 181	4 425 181,00	0	100,0
6050	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	Kredyt	7 932 350	0	0,00	0	0,0
6050		budget miasta	0	1 714 492	1 543 282,50	0	90,0
6050		RAZEM	7 932 350	6 139 673	5 968 463,50	0	97,2
6050		Obligacje	0	154 010	154 010,00	0	100,0
6050	Budowa ul. Nowogródzkiej - etap II	budget miasta	0	39 500	37 096,33	0	93,9
6050		RAZEM	0	193 510	191 106,33	0	98,8
6050		budget miasta	8 472 948	452 175	452 165,57	335 275	100,0
6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	budget miasta	0	40 821	40 821,00	34 917	100,0
6050	Budowa chodnika wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Modrzewiowej 8 (Program 5/6)	budget miasta	0	189 458	189 458,00	189 458	100,0
6050	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego	budget miasta	0	1 410 363	1 410 362,58	174 186	100,0
6050		Obligacje	15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0	100,0
6050	Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	RAZEM	15 000 000	12 410 363	12 410 362,58	174 186	100,0
6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budget miasta	0	593 779	593 749,14	116 406	100,0
6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	budget miasta	0	46 740	46 740,00	46 740	100,0
6660	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	budget miasta	0	2 701	2 700,51	0	100,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Obligacje	0	7 627 417	7 189 964,24	735 344	94,3
60016		Kredyt	19 641 720	0	0,00	0	0,0
60016		budget miasta	2 744 200	2 829 195	2 197 059,34	700 644	77,7
60016		Fundusze pomocowe	7 486 484	6 343 108	6 343 107,10	1 035 252	100,0
60016		RAZEM	29 872 404	16 799 720	15 730 130,68	2 471 240	93,6
6050	Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	budget miasta	1 500 000	0	0,00	0	0,0

6050	Budowa zatoczki parkingowej wzdłuż ul. Sardynkowej, między ul. Sielawowa, a ul. Miętusową (Program 5/6)	budżet miasta	0	67 757	67 756,99	0	100,0
6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Waryńskiego 51 (Program 5/6)	budżet miasta	0	163 239	163 239,00	145 527	100,0
6050	Budowa około 100 metrów kanalizacji deszczowej w ul. Rozłogi (Program 5/6)	budżet miasta	0	90 347	89 901,94	0	99,5
6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	budżet miasta	0	16 236	0,00	0	0,0
6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 2 (Program 5/6)	budżet miasta	0	6 089	6 088,50	0	100,0
6050	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku skarpy) (Program 5/6)	budżet miasta	0	10 148	10 147,50	0	100,0
6050	Likwidacja tzw. wysepek na ul. Kozala w celu uzyskania miejsc parkingowych (Program 5/6)	budżet miasta	0	40 000	39 999,99	0	100,0
6050	Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)	budżet miasta	0	8 118	8 118,00	0	100,0
6050	Budowa progów zwalniających przy SP nr 28, ul. Baczyńskiego, ul. Sandomierska (Program 5/6)	budżet miasta	0	17 417	17 416,80	0	100,0
6050	Budowa parkingu ogólnodostępnego u zbiegu ulic Ormej i Gromadzkiej w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	0	271 760	237 788,83	0	87,5
6050	Budowa sięgacza drogowego przy ul. Bułgarskiej 1 w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	0	13 500	12 811,13	0	94,9
6050	Budowa ulicy Borowikowej i ul. Kozłakowej wraz z infrastrukturą i włączeniem do ul. Pieczarkowej (Program 25/75)	budżet miasta	0	576 000	349 650,00	349 650	60,7
6050	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	budżet miasta	0	10 000	10 000,00	10 000	100,0
6050	Przebudowa dróg gminnych - ul.Bośniacka i ul.Fałata	budżet miasta	1 000 000	188 705	188 304,16	0	99,8
6059		Obligacje	0	3 833 596	3 630 612,90	560 541	94,7
6059		Kredyt	2 982 346	0	0,00	0	0,0
6057	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Fundusze pomocowe	5 525 000	4 479 195	4 479 194,54	1 035 252	100,0
		RAZEM	8 507 346	8 312 791	8 109 807,44	1 595 793	97,6
6059		Obligacje	0	1 191 959	1 045 135,63	0	87,7
6059	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuitcka, Spichlerna	Kredyt	1 056 184	0	0,00	0	0,0
6057		Fundusze pomocowe	1 961 484	1 863 913	1 863 912,56	0	100,0
		RAZEM	3 017 668	3 055 872	2 909 048,19	0	95,2
6050		Kredyt	2 180 000	0	0,00	0	0,0
6050	Rewitalizacja płyty Starego Rynku	budżet miasta	244 200	197 399	197 399,00	0	100,0
		RAZEM	2 424 200	197 399	197 399,00	0	100,0
6050	Przebudowa ul. Mostowej z fragmentami ul Grodzkiej	Obligacje	0	1 845 835	1 803 388,09	0	97,7
6050	Przebudowa ulicy Cerkowej (Program 25/75)	budżet miasta	0	163 000	116 465,05	0	71,5

6050	Budowa parkingów wraz z drogą manewrową w rejonie ul. Modrzewiowej 14 i ul. Sulkowskiego 21 w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	0	355 000	173 506,28	0	48,9
6050	Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej wraz z zabudową torowiska tramwajowego w ciągu ul. Szpitalnej (Program 25/75)	budżet miasta	0	126 000	0,00	0	0,0
6050	Przebudowa ciągu pieszego na skwerze im. T. Nowakowskiego w Bydgoszczy (Program 25/75)	budżet miasta	0	16 500	16 487,32	0	99,9
6050	Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską (Program 5/6)	budżet miasta	0	117 075	117 074,24	0	100,0
6050	Budowa sięgaczy - ul. Białostocka (Program 5/6)	budżet miasta	0	146 338	146 337,51	0	100,0
6300		Obligacje	0	111 485	111 484,45	0	100,0
6050		Obligacje	0	509 757	509 756,77	143 418	100,0
6050	Drogi dla rowerów	Kredyt	3 146 390	0	0,00	0	0,0
6050		RAZEM	3 146 390	621 242	621 241,22	143 418	100,0
6050	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	Obligacje	0	103 400	58 201,40	0	56,3
6050		Kredyt	10 276 800	0	0,00	0	0,0
6050		RAZEM	10 276 800	103 400	58 201,40	0	56,3
6050	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuly na terenie osiedla Eskulapa	Obligacje	0	31 385	31 385,00	31 385	100,0
6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	0	228 567	228 567,00	195 467	100,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	300 000	5 894 094	5 811 361,63	82 410	98,6
		Obligacje	0	332 186	331 969,48	0	99,9
		RAZEM	300 000	6 226 280	6 143 331,11	82 410	98,7
6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	0	645 000	572 076,35	82 410	88,7
6060		Obligacje	0	83 300	83 300,00	0	100,0
		RAZEM	0	728 300	655 376,35	82 410	90,0
6010	Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.	budżet miasta	0	4 699 094	4 699 094,00	0	100,0
6010		Obligacje	0	108 886	108 886,00	0	100,0
		RAZEM	0	4 807 980	4 807 980,00	0	100,0
6050	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	Obligacje	0	140 000	139 783,48	0	99,8
6060	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej ZDMiKP	budżet miasta	300 000	300 000	299 111,28	0	99,7
6060	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	0	250 000	241 080,00	0	96,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Obligacje	0	26 098 221	26 098 221,00	0	100,0
		Kredyt	26 990 219	0	0,00	0	0,0
		budżet miasta	15 297 730	11 408 978	10 666 189,11	33 764	93,5
		RAZEM	42 287 949	37 507 199	36 764 410,11	33 764	98,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Obligacje	0	26 098 221	26 098 221,00	0	100,0
		Kredyt	26 990 219	0	0,00	0	0,0
		budżet miasta	1 100 000	1 431 998	697 909,18	0	48,7
		RAZEM	28 090 219	27 530 219	26 796 130,18	0	97,3
6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Obligacje	0	26 098 221	26 098 221,00	0	100,0
6050		Kredyt	26 990 219	0	0,00	0	0,0
6050		budżet miasta	1 100 000	1 431 998	697 909,18	0	48,7
		RAZEM	28 090 219	27 530 219	26 796 130,18	0	97,3

70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	budżet miasta	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0	100,0
	RAZEM		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0	100,0
6010	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	budżet miasta	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0	100,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	12 697 730	8 476 980	8 468 279,93	33 764	99,9
	RAZEM		12 697 730	8 476 980	8 468 279,93	33 764	99,9
6050	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	8 647 730	4 482 330	4 473 630,93	0	99,8
6050	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	budżet miasta	150 000	94 650	94 649,00	33 764	100,0
6010	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	budżet miasta	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	budżet miasta	115 000	155 000	154 921,29	0	99,9
	RAZEM		115 000	155 000	154 921,29	0	99,9
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	budżet miasta	0	40 000	39 922,00	0	99,8
	RAZEM		0	40 000	39 922,00	0	99,8
6060	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	budżet miasta	0	40 000	39 922,00	0	99,8
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	115 000	115 000	114 999,29	0	100,0
	RAZEM		115 000	115 000	114 999,29	0	100,0
6060	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	115 000	115 000	114 999,29	0	100,0
720	INFORMATYKA	Kredyt	1 317 143	0	0,00	0	0,0
		budżet miasta	25 000	56 000	42 418,30	0	75,7
	RAZEM		1 342 143	56 000	42 418,30	0	75,7
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Kredyt	1 317 143	0	0,00	0	0,0
		budżet miasta	25 000	56 000	42 418,30	0	75,7
	RAZEM		1 342 143	56 000	42 418,30	0	75,7
6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Kredyt	1 317 143	0	0,00	0	0,0
6050	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	0	31 000	27 435,86	0	88,5
6060	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	25 000	25 000	14 982,44	0	59,9
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	budżet miasta	949 000	1 058 000	1 049 242,00	0	99,2
		Fundusze pomocowe	0	450 795	0,00	0	0,0
	RAZEM		949 000	1 508 795	1 049 242,00	0	69,5
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	budżet miasta	949 000	1 058 000	1 049 242,00	0	99,2
		Fundusze pomocowe	0	450 795	0,00	0	0,0
	RAZEM		949 000	1 508 795	1 049 242,00	0	69,5
6060	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	949 000	1 051 000	1 043 092,00	0	99,2
6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego	budżet miasta	0	7 000	6 150,00	0	87,9
6067	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	Fundusze pomocowe	0	450 795	0,00	0	0,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	budżet miasta	445 000	1 026 456	1 005 501,82	0	98,0
			dotacje zlecone - BP	1 000 000	982 000	982 000,00	0	100,0
			RAZEM	1 445 000	2 008 456	1 987 501,82	0	99,0
75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	budżet miasta	45 000	45 000	45 000,00	0	100,0
			RAZEM	45 000	45 000	45 000,00	0	100,0
	6170	Zakup 10 zestawów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy	budżet miasta	45 000	45 000	45 000,00	0	100,0
			RAZEM	45 000	45 000	45 000,00	0	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	dotacje zlecone - BP	1 000 000	982 000	982 000,00	0	100,0
			RAZEM	1 000 000	982 000	982 000,00	0	100,0
	6050	Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18	dotacje zlecone - BP	1 000 000	982 000	982 000,00	0	100,0
			RAZEM	1 000 000	982 000	982 000,00	0	100,0
	75416	STRAŻ MIEJSKA	budżet miasta	0	90 000	89 511,07	0	99,5
			RAZEM	0	90 000	89 511,07	0	99,5
	6060	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	budżet miasta	0	90 000	89 511,07	0	99,5
			RAZEM	0	90 000	89 511,07	0	99,5
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	budżet miasta	0	822 456	801 990,75	0	97,5
			RAZEM	0	822 456	801 990,75	0	97,5
	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	0	250 000	246 645,75	0	98,7
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego	budżet miasta	0	8 000	7 995,00	0	99,9
	6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Okole (Program 5/6)	budżet miasta	0	155 980	138 874,00	0	89,0
	6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Włiczak Jary (Program 5/6)	budżet miasta	0	55 000	55 000,00	0	100,0
	6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Stary Fordon (Program 5/6)	budżet miasta	0	313 476	313 476,00	0	100,0
	6050	Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Bocianowo-Sródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)	budżet miasta	0	40 000	40 000,00	0	100,0
			RAZEM	400 000	69 000	69 000,00	0	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	400 000	69 000	69 000,00	0	100,0
			RAZEM	400 000	69 000	69 000,00	0	100,0
	6050	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	400 000	69 000	69 000,00	0	100,0
			Obligacje	0	5 628 096	5 620 373,51	260 000	99,9
			Kredyt	7 372 409	0	0,00	0	0,0
			budżet miasta	21 430 000	26 354 212	26 217 831,64	3 171 871	99,5
			dotacje własne - BP	0	377 112	377 112,00	0	100,0
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	1 660 600	1 660 600,00	0	100,0
			Fundusze pomocowe	1 227 591	1 020 034	1 020 034,00	0	100,0
			RAZEM	30 030 000	35 040 054	34 895 951,15	3 431 871	99,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Środki własne jednostek oświatowych	149 000	129 952	120 574,64	0	92,8
			ŚRODKI POZABUDŻETOWE	149 000	129 952	120 574,64	0	92,8
			RAZEM DZIAŁ	30 179 000	35 170 006	35 016 825,79	3 431 871	99,6

80101			Obligacje		333 138	333 137,65	245 000	100,0
			Kredyt	1 000 000	0	0,00	0	0,0
			budżet miasta	700 000	976 917	976 865,85	0	100,0
			dotacje własne - BP	0	274 362	274 362,00	0	100,0
			Środki własne jednostek oświatowych	20 400	21 000	12 000,00	0	57,1
			RAZEM	1 720 400	1 605 417	1 596 365,50	245 000	99,4
			Obligacje	0	245 000	245 000,00	245 000	100,0
			Kredyt	500 000	0	0,00	0	0,0
			RAZEM	500 000	245 000	245 000,00	245 000	100,0
			dotacje własne - BP	0	274 362	274 362,00	0	100,0
			budżet miasta	700 000	372 355	372 354,70	0	100,0
			RAZEM	700 000	646 717	646 716,70	0	100,0
			Obligacje	0	88 138	88 137,65	0	100,0
			Kredyt	500 000	0	0,00	0	0,0
			RAZEM	500 000	88 138	88 137,65	0	100,0
			budżet miasta	0	36 347	36 347,00	0	100,0
			budżet miasta	0	64 268	64 268,00	0	100,0
			budżet miasta	0	182 860	182 859,86	0	100,0
			budżet miasta	0	100 000	100 000,00	0	100,0
			budżet miasta	0	100 000	99 950,51	0	100,0
			budżet miasta	0	15 417	15 416,10	0	100,0
			budżet miasta	0	105 350	105 350,00	0	100,0
			budżet miasta	0	320	319,68	0	99,9
			Środki własne jednostek oświatowych	20 400	21 000	12 000,00	0	57,1
			budżet miasta	0	170 795	170 794,60	0	100,0
			dotacje własne - BP	0	102 750	102 750,00	0	100,0
			RAZEM	0	273 545	273 544,60	0	100,0
			dotacje własne - BP	0	102 750	102 750,00	0	100,0
			budżet miasta	0	170 795	170 794,60	0	100,0
			RAZEM	0	273 545	273 544,60	0	100,0
			budżet miasta	0	56 859	56 859,00	0	100,0
			RAZEM	0	56 859	56 859,00	0	100,0
			PRZEDSZKOLA	0	56 859	56 859,00	0	100,0
			RAZEM	0	56 859	56 859,00	0	100,0
			Środki inwestycyjne	20 400	21 000	12 000,00	0	57,1
			budżet miasta	0	170 795	170 794,60	0	100,0
			dotacje własne - BP	0	102 750	102 750,00	0	100,0
			RAZEM	0	273 545	273 544,60	0	100,0
			dotacje własne - BP	0	102 750	102 750,00	0	100,0
			budżet miasta	0	170 795	170 794,60	0	100,0
			RAZEM	0	273 545	273 544,60	0	100,0
			budżet miasta	0	56 859	56 859,00	0	100,0
			RAZEM	0	56 859	56 859,00	0	100,0

6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 48 przy ul. Kleina 3 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	0	37 700	37 700,00	0	100,0
6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	0	19 159	19 159,00	0	100,0
80110	GIMNAZJA	Obligacje	0	4 607 958	4 607 250,06	15 000	100,0
		Kredyt	6 372 409	0	0,00	0,0	0,0
		budżet miasta	0	525 367	525 366,52	50 000	100,0
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	1 660 600	1 660 600,00	0	100,0
		Fundusze pomocowe	1 227 591	1 020 034	1 020 034,00	0	100,0
	RAZEM		7 813 959	7 813 250,58	65 000	100,0	
6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na salę widowiskową przy ul. Piwnika Ponurego 10 (Program 5/6)	budżet miasta	0	304 096	304 095,74	50 000	100,0
6050	Termomodernizacja istniejących obiektów Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 - dokumentacja projektowa	budżet miasta	0	77 060	77 060,00	0	100,0
6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przyszłokolnego na terenie Gimnazjum nr 5, ul. Berlinga 17 (Program 5/6)	budżet miasta	0	144 211	144 210,78	0	100,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Obligacje	0	4 607 958	4 607 250,06	15 000	100,0
		Kredyt	6 372 409	0	0,00	0,0	0,0
		Fundusz Rozwoju	0	1 660 600	1 660 600,00	0	100,0
		Fundusze pomocowe	1 227 591	1 020 034	1 020 034,00	0	100,0
		RAZEM	7 600 000	7 288 592	7 287 884,06	15 000	100,0
		budżet miasta	14 630 000	14 630 319,68	0	100,0	
		Obligacje	0	500 000	493 068,34	0	98,6
		Środki własne jednostek oświatowych	70 000	17 000	16 987,90	0	99,9
		RAZEM	14 700 000	15 147 320	15 140 375,92	0	100,0
6050	Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszłokolnych	budżet miasta	14 630 000	14 630 000	14 630 000,00	0	100,0
		Obligacje	0	500 000	493 068,34	0	98,6
		RAZEM	14 630 000	15 130 000	15 123 068,34	0	100,0
6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	budżet miasta	0	320	319,68	0	99,9
	Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	70 000	17 000	16 987,90	0	99,9
80130	SZKOLY ZAWODOWE	Obligacje	0	187 000	186 917,46	0	100,0
		budżet miasta	0	320	319,68	0	99,9
		Środki własne jednostek oświatowych	8 600	41 952	41 714,24	0	99,4
		RAZEM	8 600	229 272	228 951,38	0	99,9

6050	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Szwarczewskiej 10	Obligacje	0	187 000	186 917,46	0	100,0
6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszcy	budget miasta	0	320	319,68	0	99,9
	Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	8 600	41 952	41 714,24	0	99,4
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Środki własne jednostek oświatowych	50 000	50 000	49 872,50	0	99,7
	Zakupy inwestycyjne	RAZEM	50 000	50 000	49 872,50	0	99,7
	Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	50 000	50 000	49 872,50	0	99,7
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budget miasta	6 100 000	9 993 634	9 857 306,31	3 121 871	98,6
		RAZEM	6 100 000	9 993 634	9 857 306,31	3 121 871	98,6
6050	Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla czterech obiektów na osiedlach: Lesnym, Kapuściska, Miedzyn i Fordon	budget miasta	500 000	91 000	90 944,25	0	99,9
6050	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyшкольных	budget miasta	5 600 000	9 613 599	9 478 152,98	3 121 871	98,6
6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budget miasta	0	289 035	288 209,08	0	99,7
851	OCHRONA ZDROWIA	budget miasta	3 000 000	3 012 995	3 012 993,83	2 431 028	100,0
		RAZEM	3 000 000	3 012 995	3 012 993,83	2 431 028	100,0
85111	SZPITALA OGÓLNE	budget miasta	3 000 000	3 000 000	2 999 999,40	2 431 028	100,0
		RAZEM	3 000 000	3 000 000	2 999 999,40	2 431 028	100,0
6220	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszcy	budget miasta	3 000 000	3 000 000	2 999 999,40	2 431 028	100,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNICZE	budget miasta	0	12 995	12 994,43	0	100,0
		RAZEM	0	12 995	12 994,43	0	100,0
6060	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuniczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszcy	budget miasta	0	12 995	12 994,43	0	100,0
852	POMOC SPOLECZNA	dotacje zlecone - BP	0	80 343	79 900,94	0	99,4
		RAZEM	0	80 343	79 900,94	0	99,4
85203	OŚRODKI WSPARCIA	dotacje zlecone - BP	0	80 343	79 900,94	0	99,4
		RAZEM	0	80 343	79 900,94	0	99,4
6060	Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowych Domów Samopomocy	dotacje zlecone - BP	0	69 343	69 322,94	0	100,0
6050	Zadaszenie tarasu w Środowiskowym Domu Samopomocy Bławatek w Bydgoszcy	dotacje zlecone - BP	0	11 000	10 578,00	0	96,2

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	budżet miasta	0	340 500	340 142,69	119 000	99,9	
				RAZEM	0	340 500	340 142,69	119 000	99,9
				ZFA	0	48 855	48 854,80	0	100,0
				ŚRODKI	0	48 855	48 854,80	0	100,0
				RAZEM DZIAŁ	0	389 355	388 997,49	119 000	99,9
85305	6050	ŻŁOBKI	budżet miasta	0	340 500	340 142,69	119 000	99,9	
				RAZEM	0	340 500	340 142,69	119 000	99,9
				budżet miasta	0	36 500	36 500,00	0	100,0
				budżet miasta	0	210 000	209 819,11	119 000	99,9
				RAZEM	0	37 000	36 850,00	0	99,6
854	6050	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH	budżet miasta	0	57 000	56 973,58	0	100,0	
				ZFA	0	48 855	48 854,80	0	100,0
				RAZEM	0	48 855	48 854,80	0	100,0
				ZFA	0	48 855	48 854,80	0	100,0
				budżet miasta	0	1 168 672	1 168 621,97	45 000	100,0
				Obligacje	0	512 000	511 557,84	439 873	99,9
				RAZEM	0	1 680 672	1 680 179,81	484 873	100,0
				Środki własne jednostek oświatowych	0	14 450	14 448,16	0	100,0
				ŚRODKI POZABUDŻETOWE	0	14 450	14 448,16	0	100,0
				RAZEM DZIAŁ	0	1 695 122	1 694 627,97	484 873	100,0
				budżet miasta	0	50 000	50 000,00	0	100,0
				RAZEM	0	50 000	50 000,00	0	100,0
				budżet miasta	0	50 000	50 000,00	0	100,0
				Obligacje	0	512 000	511 557,84	439 873	99,9
				85401	6050	ŚWIETLICE SZKOLNE	budżet miasta	0	8 700
RAZEM	0	8 700	8 700,00					0	100,0
Środki własne jednostek oświatowych	0	520 700	520 257,84					439 873	99,9
RAZEM	0	512 000	511 557,84					439 873	99,9
Obligacje	0	512 000	511 557,84					439 873	99,9
85403	6050	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	budżet miasta	0	5 750	5 748,16	0	100,0	
				RAZEM	0	5 750	5 748,16	0	100,0
				Środki własne jednostek oświatowych	0	5 750	5 748,16	0	100,0
				RAZEM	0	5 750	5 748,16	0	100,0
				Obligacje	0	5 750	5 748,16	0	100,0
85410	6050	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	budżet miasta	0	5 750	5 748,16	0	100,0	
				RAZEM	0	5 750	5 748,16	0	100,0
				Środki własne jednostek oświatowych	0	5 750	5 748,16	0	100,0
				RAZEM	0	5 750	5 748,16	0	100,0
				Obligacje	0	5 750	5 748,16	0	100,0

	Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	0	5 750	5 748,16	0	100,0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budget miasta	0	1 118 672	1 118 621,97	45 000	100,0
6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	RAZEM	0	1 118 672	1 118 621,97	45 000	100,0
6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budget miasta	0	1 107 044	1 106 994,77	45 000	100,0
		budget miasta	0	11 628	11 627,20	0	100,0
		Obligacje	0	3 461 502	3 461 322,11	0	100,0
		Kredyt	3 117 502	0	0,00	0	0,0
		budget miasta	8 569 472	7 026 678	5 587 249,67	2 283 218	79,5
		Fundusze pomocowe	2 345 333	2 183 626	2 183 625,08	0	100,0
		Pożyczka z NFOŚiGW	6 118 002	0	0,00	0	0,0
		Narodowy Fundusz	5 027 780	0	0,00	0	0,0
		Ochrony Środowiska	0	30 000	30 000,00	0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Oplata - opłaty komunalne	0	200 000	191 455,04	0	95,7
		Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	0	0,00	0	0,0
		RAZEM	25 378 089	12 901 806	11 453 651,90	2 283 218	88,8
		Środki własne jednostek oświatowych	0	8 614	8 613,32	0	100,0
		ŚRODKI POZABUDŻETOWE	0	8 614	8 613,32	0	100,0
		RAZEM DZIAŁ	25 378 089	12 910 420	11 462 265,22	2 283 218	88,8
		Oplata - opłaty komunalne	0	30 000	30 000,00	0	100,0
		budget miasta	0	131 232	131 231,98	0	100,0
		RAZEM	0	161 232	0,00	0	0,0
6060	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Oplata - opłaty komunalne	0	30 000	30 000,00	0	100,0
6650	Realizacja programu międzygminnego	budget miasta	0	131 232	131 231,98	0	100,0
		Kredyt	315 000	0	0,00	0	0,0
		budget miasta	2 745 893	764 893	723 861,04	120 000	94,6
		RAZEM	3 060 893	764 893	723 861,04	120 000	94,6
6050	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	budget miasta	2 745 893	734 893	723 861,04	120 000	98,5
6050	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	budget miasta	0	30 000	0,00	0	0,0

6050	Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Kredyt	315 000	0	0,00	0	0,0
90005		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	191 455,04	0	95,7
		Fundusze pomocowe budżet miasta	490 286	490 286	490 285,10	0	100,0
		Środki własne jednostek oświatowych	206 520	1 801 520	509 728,36	0	28,3
		RAZEM	896 806	2 500 420	1 200 081,82	0	48,0
6050	Program kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - dokumentacja	budżet miasta	0	1 500 000	208 927,80	0	13,9
6230	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	191 455,04	0	95,7
6058		Fundusze pomocowe	490 286	490 286	490 285,10	0	100,0
6059		budżet miasta	206 520	162 520	161 800,56	0	99,6
6050	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5	budżet miasta	0	139 000	139 000,00	0	100,0
		Środki własne jednostek oświatowych	0	8 614	8 613,32	0	100,0
		RAZEM	696 806	800 420	799 698,98	0	99,9
		budżet miasta	854 218	203 232	201 992,03	0	99,4
		Obligacje	0	99 000	98 921,64	0	99,9
		Pożyczka z NFOŚiGW	6 118 002	0	0,00	0	0,0
		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780	0	0,00	0	0,0
		RAZEM	12 000 000	302 232	300 913,67	0	99,6
6050		budżet miasta	854 218	20 000	19 999,80	0	100,0
6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Pożyczka z NFOŚiGW	6 118 002	0	0,00	0	0,0
		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	5 027 780	0	0,00	0	0,0
		RAZEM	12 000 000	20 000	19 999,80	0	100,0
6050	Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej (Program 5/6)	budżet miasta	0	14 736	14 735,40	0	100,0
6050	Budowa oświetlenia ul. Noteckiej i ul. Iglastej (Program 5/6)	budżet miasta	0	55 618	54 722,70	0	98,4
6050	Budowa oświetlenia skweru na rogu ulic: Dwernickiego i Sulkowskiego wraz z utwardzeniem głównej alejki (Program 5/6)	budżet miasta	0	80 000	80 000,00	0	100,0
6050	Doświetlenie skweru gen. Wilka, pomiędzy ul. Modrakową a ul. Bohaterów Kragujewca (Program 5/6)	budżet miasta	0	14 711	14 710,80	0	100,0
6050	Doświetlenie ul. Otorowskiej (Program 5/6)	budżet miasta	0	12 632	12 288,33	0	97,3
6050	Budowa oświetlenia chodnika na skwerze Inwalidów Wojennych (Program 5/6)	budżet miasta	0	5 535	5 535,00	0	100,0
6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	Obligacje	0	99 000	98 921,64	0	99,9

6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Łebską i Krajnińską oraz wykonanie nasadzeń na tym terenie (Program 5/6)	budżet miasta	0	101 755	101 754,92	0	100,0
6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Gersona, Kossaka, Żwirki i Wigury (Program 5/6)	budżet miasta	0	404 072	404 071,02	249 887	100,0
6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Mińskiej i mini placu zabaw przy ul. Śluzowej (Program 5/6)	budżet miasta	0	25 190	24 843,00	24 843	98,6
6050	Budowa skweru rekreacyjno - integracyjnego w rejonie ulic: Chalubińskiego, Czecha, Wikiewiczza (Program 5/6)	budżet miasta	0	100 850	100 849,80	62 200	100,0
6050	Wyposazenie skweru rekreacyjnego w dwa urządzenia siłowni fitness w rejonie ulic: Chalubińskiego, Roja, GOPR (Program 5/6)	budżet miasta	0	30 600	30 600,00	0	100,0
6050	Budowa placu zabaw w rejonie ulic: Sochaczewskiej, Żyrardowskiej i Płońskiej (Program 5/6)	budżet miasta	0	58 690	58 690,01	56 790	100,0
6050	Budowa skateparku przy ul. Szarych Szeregów - II etap (Program 5/6)	budżet miasta	0	187 166	187 165,49	179 969	100,0
6059		Obligacje	0	957 388	957 388,00	0	100,0
6059		Kredyt	397 388	0	0,00	0	0,0
6059	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	budżet miasta	62 841	182 841	127 727,04	5 535	69,9
6057		Fundusze pomocowe	856 569	856 569	856 569,00	0	100,0
		RAZEM	1 316 798	1 996 798	1 941 684,04	5 535	97,2
6059		Obligacje	0	2 405 114	2 405 012,47	0	100,0
6059		Kredyt	2 405 114	0	0,00	0	0,0
6059	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	budżet miasta	0	411 707	411 706,99	0	100,0
6057		Fundusze pomocowe	998 478	836 771	836 770,98	0	100,0
		RAZEM	3 403 592	3 653 592	3 653 490,44	0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	budżet miasta	4 129 200	1 572 686	1 297 142,88	286 703	82,5
		RAZEM	4 129 200	1 572 686	1 297 142,88	286 703	82,5
92106	TEATRY	budżet miasta	500 200	90 000	90 000,00	40 000	100,0
		RAZEM	500 200	90 000	90 000,00	40 000	100,0
6220	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne – dotacja celowa	budżet miasta	0	50 000	50 000,00	0	100,0
6220	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budżet miasta	500 200	40 000	40 000,00	40 000	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	budżet miasta	112 000	126 660	126 659,91	0	100,0
		RAZEM	112 000	126 660	126 659,91	0	0,0
6220	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	budżet miasta	0	35 603	35 603,00	0	100,0
6220	Cyfrizacja studyjnego Kina Orzeł w Miejskim Centrum Kultury	budżet miasta	112 000	91 057	91 056,91	0	100,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	budżet miasta	0	8 000	7 752,69	0	96,9
		RAZEM	0	8 000	7 752,69	0	96,9
6220	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	budżet miasta	0	8 000	7 752,69	0	96,9

92116	BIBLIOTEKI	budżet miasta	25 000	25 000	22 889,20	0	91,6
	RAZEM		25 000	25 000	22 889,20	0	91,6
6050	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czoligistów	budżet miasta	25 000	25 000	22 889,20		91,6
92118	MUZEJA	budżet miasta	0	311 500	311 500,00	0	100,0
	RAZEM		0	311 500	311 500,00	0	100,0
6220	Doposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	budżet miasta	0	15 000	15 000,00	0	100,0
6220	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	0	296 500	296 500,00	0	100,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	budżet miasta	0	1 517	1 516,07	0	99,9
	RAZEM		0	1 517	1 516,07	0	99,9
6660	Wyspa Młyńska III - etap - Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	budżet miasta	0	1 517	1 516,07	0	99,9
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	3 492 000	1 010 009	736 825,01	246 703	73,0
	RAZEM		3 492 000	1 010 009	736 825,01	246 703	73,0
6050	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	budżet miasta	170 000	72 570	72 570,00	72 570	100,0
6050	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	budżet miasta	1 500 000	63 036	63 035,44	0	100,0
6050	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	750 000	51 660	0,00	0	0,0
6050	Zagospodarowanie Młynów Rolhera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	750 000	300 243	300 243,00	0	100,0
6230	Budowa slacji uzdatniania wody do fontanny "POTOP"	budżet miasta	122 000	122 000	121 873,57	0	99,9
6050	Adaptacja budynku na potrzeby Izby Pamięci Bohaterów Bydgoszczy na Cmentarzu Bohaterów położonym na Wzgórzu Wolności	budżet miasta	200 000	200 000	0,00	0	0,0
6050	Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w budynku administracyjnym "Explosum"	budżet miasta	0	5 000	4 970,00	0	99,4
6050	Budowa obiektu małej architektury - instalacja artystyczna "Z Wyczołkowskim po drodze" (Program 25/75)	budżet miasta	0	193 000	174 133,00	174 133	90,2
6010	Utworzenie Spółki Plac Teatralny Sp. z o.o. - udziały w spółce	budżet miasta	0	2 500	0,00	0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	Obbligacje	0	2 633 172	2 566 422,97	0	98,2
		Kredyt	1 624 303	0	0,00	0	0,0
		budżet miasta	11 945 247	12 560 623	12 516 398,21	5 140 801	99,6
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5 490 000	6 578 715	6 578 714,64	15 300	100,0
		RAZEM	19 059 550	21 772 510	21 681 536,82	5 156 101	99,6

92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	2 633 172	2 586 422,97	0	0	0,0
		1 624 303	0	0,00	0	0	0,0
		11 945 247	12 560 623	12 516 398,21	5 140 801	5 140 801	99,6
		5 490 000	6 578 715	6 578 714,64	15 300	15 300	100,0
		19 059 550	21 772 510	21 681 535,82	5 156 101	5 156 101	99,6
6050	"Przystań Bydgoszcz" - wykonanie systemu klimatyzacji, schodów zewnętrznych i dostępu do wody pitnej dla cumujących	139 500	139 500	139 476,69	0	0	100,0
6050	Modernizacja stadionu BKS Chemicz - I etap (Program 5/6)	0	120 000	120 000,00	83 685	83 685	100,0
6050		4 200 000	2 794 595	2 794 595,03	1 293 630	1 293 630	100,0
6050	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Ślejskiej 12	0	100 204	100 203,77	0	0	100,0
6050		0	700 000	700 000,00	0	0	100,0
6050	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	4 200 000	3 594 799	3 594 798,80	1 293 630	1 293 630	100,0
6050	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	150 000	0	0,00	0	0	0,0
6050	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)	400 000	400 000	349 474,00	346 122	346 122	87,4
6050	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	0	26 685	26 679,67	0	0	100,0
6050		950 000	644 000	610 459,11	148 450	148 450	94,8
6050		5 630 050	4 667 482	4 667 482,00	0	0	100,0
6050	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	0	250 000	249 999,04	0	0	100,0
6050		5 490 000	4 463 415	4 463 414,64	0	0	100,0
6050		11 120 050	9 380 897	9 380 895,68	0	0	100,0
6050		0	3 098 757	3 091 881,35	2 918 914	2 918 914	99,8
6050	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	0	1 415 300	1 415 300,00	15 300	15 300	100,0
6050		0	4 514 057	4 507 181,35	2 934 214	2 934 214	99,8
6050		0	324 303	324 303,00	0	0	100,0
6050	Przebudowa Toru Regalowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	324 303	0	0,00	0	0	0,0
6050		475 697	295 944	295 943,51	0	0	100,0
6050		800 000	620 247	620 246,51	0	0	100,0
6050	Budowa lodowiska krytego szlucznice mrozonego	0	23 660	23 659,84	0	0	100,0
6050		0	1 958 665	1 958 664,17	0	0	100,0
6050	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	1 300 000	0	0,00	0	0	0,0
6050		0	350 000	350 000,00	350 000	350 000	100,0
6050		1 300 000	2 308 665	2 308 664,17	350 000	350 000	100,0

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2014 roku

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
			DOTACJE OGÓLEM:	137 344 104	136 873 978,48	896 250,00	94 378 012,08	41 599 716,40	99,7
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	29 489 595	29 447 611,47	896 250,00	18 661 540,00	9 889 821,47	99,9
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	107 854 509	107 426 367,01	0,00	75 716 472,08	31 709 894,93	99,6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 485	111 484,45	0,00	0,00	111 484,45	100,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	111 485	111 484,45	0,00	0,00	111 484,45	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	111 485	111 484,45	0,00	0,00	111 484,45	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 500	51 755,36	0,00	0,00	51 755,36	81,5
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	17 000	15 881,54	0,00	0,00	15 881,54	93,4
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000	15 881,54	0,00	0,00	15 881,54	93,4
	80104		PRZEDSZKOLA	16 300	16 283,82	0,00	0,00	16 283,82	99,9
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 300	16 283,82	0,00	0,00	16 283,82	99,9
	80130		SZKOLY ZAWODOWE	23 100	12 490,00	0,00	0,00	12 490,00	54,1
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300	330,00	0,00	0,00	330,00	25,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 800	12 160,00	0,00	0,00	12 160,00	55,8
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	446 500	439 288,24	0,00	0,00	439 288,24	98,4
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 500	439 288,24	0,00	0,00	439 288,24	98,4
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	446 500	439 288,24	0,00	0,00	439 288,24	98,4
851			OCHRONA ZDROWIA	3 710 800	3 710 799,40	710 800,00	0,00	2 999 999,40	100,0
	85111		SZPITALA OGÓLNE	3 000 000	2 999 999,40	0,00	0,00	2 999 999,40	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 000	2 999 999,40	0,00	0,00	2 999 999,40	100,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	710 800	710 800,00	710 800,00	0,00	0,00	100,0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	710 800	710 800,00	710 800,00	0,00	0,00	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	3 179 300	3 156 521,60	0,00	0,00	3 156 521,60	99,3
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	2 368 300	2 353 059,86	0,00	0,00	2 353 059,86	99,4
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 368 300	2 353 059,86	0,00	0,00	2 353 059,86	99,4
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	811 000	803 461,74	0,00	0,00	803 461,74	99,1
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	811 000	803 461,74	0,00	0,00	803 461,74	99,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	226 550	226 550,00	185 450,00	41 100,00	0,00	100,0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	185 450	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	100,0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	185 450	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 100	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	100,0
	2570		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 100	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 746 460	21 746 212,42	0,00	18 620 440,00	3 125 772,42	100,0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	400 000	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,0
	2710		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	400 000	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,0
	92106		TEATRY	5 785 000	5 785 000,00	0,00	5 640 000,00	145 000,00	100,0
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 640 000	5 640 000,00	0,00	5 640 000,00	0,00	100,0
	2800		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	55 000	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,0
	6220		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 967 600	5 967 599,91	0,00	5 716 940,00	250 659,91	100,0
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 716 940	5 716 940,00	0,00	5 716 940,00	0,00	100,0
	2800		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	124 000	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	100,0
	6220		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	126 660	126 659,91	0,00	0,00	126 659,91	100,0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 560 000	1 559 752,69	0,00	1 552 000,00	7 752,69	100,0
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 552 000	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	100,0
	6220		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000	7 752,69	0,00	0,00	7 752,69	96,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	92116		BIBLIOTEKI	1 818 000	1 818 000,00	0,00	0,00	1 818 000,00	100,0
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 000	1 818 000,00	0,00	0,00	1 818 000,00	100,0
	92118		MUZEA	6 109 900	6 109 900,00	0,00	5 711 500,00	398 400,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 711 500	5 711 500,00	0,00	5 711 500,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	86 900	86 900,00	0,00	0,00	86 900,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	311 500	311 500,00	0,00	0,00	311 500,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
630			TURYSTYKA	61 750	61 750,00	0,00	0,00	61 750,00	100,0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	61 750	61 750,00	0,00	0,00	61 750,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	61 750	61 750,00	0,00	0,00	61 750,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	53 000	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	28 000	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	28 000	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 435 198	75 182 415,25	0,00	75 133 771,50	48 643,75	99,7
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 971 236	5 970 752,50	0,00	5 922 108,75	48 643,75	100,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 922 110	5 922 108,75	0,00	5 922 108,75	0,00	100,0
		2530	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	49 126	48 643,75		0,00	48 643,75	99,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	343 490	341 632,94	0,00	341 632,94	0,00	99,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	343 490	341 632,94	0,00	341 632,94	0,00	99,5
	80104		PRZEDSZKOLA	41 157 428	41 142 441,54	0,00	41 142 441,54	0,00	100,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	39 013 927	39 003 945,24	0,00	39 003 945,24	0,00	100,0
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 143 501	2 138 496,30	0,00	2 138 496,30	0,00	99,8
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	425 150	416 132,91	0,00	416 132,91	0,00	97,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	425 150	416 132,91	0,00	416 132,91	0,00	97,9
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 281 559	1 259 549,97	0,00	1 259 549,97	0,00	98,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 281 559	1 259 549,97	0,00	1 259 549,97	0,00	98,3
	80110		GIMNAZJA	3 630 723	3 626 408,45	0,00	3 626 408,45	0,00	99,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 630 723	3 626 408,45	0,00	3 626 408,45	0,00	99,9
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 920 062	5 840 472,04	0,00	5 840 472,04	0,00	98,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 920 062	5 840 472,04	0,00	5 840 472,04	0,00	98,7
	80123		LICEA PROFILOWANE	54 522	54 516,37	0,00	54 516,37	0,00	100,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	54 522	54 516,37	0,00	54 516,37	0,00	100,0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	16 651 028	16 530 508,53	0,00	16 530 508,53	0,00	99,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	16 651 028	16 530 508,53	0,00	16 530 508,53	0,00	99,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 063 550	1 060 053,76	0,00	0,00	1 060 053,76	99,7
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	227 000	226 835,76	0,00	0,00	226 835,76	99,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	227 000	226 835,76	0,00	0,00	226 835,76	99,9
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	667 000	663 668,00	0,00	0,00	663 668,00	99,5
		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	663 668,00	0,00	0,00	663 668,00	99,5
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 550	169 550,00	0,00	0,00	169 550,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	169 550	169 550,00	0,00	0,00	169 550,00	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	4 984 500	4 932 464,90	0,00	0,00	4 932 464,90	99,0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 220 000	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 220 000	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 320 000	1 315 062,00	0,00	0,00	1 315 062,00	99,6
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 320 000	1 315 062,00	0,00	0,00	1 315 062,00	99,6
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 444 500	2 397 402,90	0,00	0,00	2 397 402,90	98,1
		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	2 444 500	2 397 402,90	0,00	0,00	2 397 402,90	98,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 240	345 240,00	0,00	345 240,00	0,00	100,0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	345 240	345 240,00	0,00	345 240,00	0,00	100,0
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	345 240	345 240,00	0,00	345 240,00	0,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	579 525	578 760,58	0,00	237 460,58	341 300,00	99,9
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	238 225	237 460,58	0,00	237 460,58	0,00	99,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWATY	238 225	237 460,58	0,00	237 460,58	0,00	99,7
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	290 300,00	0,00	0,00	290 300,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	290 300,00	0,00	0,00	290 300,00	100,0
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	51 000	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	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	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 291 116	1 282 571,04	0,00	0,00	1 282 571,04	99,3
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	200 000	191 455,04	0,00	0,00	191 455,04	95,7
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	191 455,04	0,00	0,00	191 455,04	95,7
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 091 116	1 091 116,00	0,00	0,00	1 091 116,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 041 116	1 041 116,00	0,00	0,00	1 041 116,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 025 000	2 952 472,32	0,00	0,00	2 952 472,32	97,6
	92105		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 842 000	1 835 598,75	0,00	0,00	1 835 598,75	99,7
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 842 000	1 835 598,75	0,00	0,00	1 835 598,75	99,7
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 061 000	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00	93,8
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 061 000	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00	93,8
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000	121 873,57	0,00	0,00	121 873,57	99,9
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	122 000	121 873,57	0,00	0,00	121 873,57	99,9
926			KULTURA FIZYCZNA	21 015 630	20 977 639,16	0,00	0,00	20 977 639,16	99,8
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 649 980	5 614 402,88	0,00	0,00	5 614 402,88	99,4
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 649 980	5 614 402,88	0,00	0,00	5 614 402,88	99,4
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 365 650	15 363 236,28	0,00	0,00	15 363 236,28	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 365 650	15 363 236,28	0,00	0,00	15 363 236,28	100,0

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na 31.12.2013r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2014r. (kol. 5+9)	z tego:								% dynamika (4:3)	Zobowiązania wymagalne
				bieżące ogółem kol. (6+7+8)	w tym:								
					z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne	z tytułu inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
600	Transport i łączność	8 631 343,81	6 143 758,94	6 143 758,94	607 608,14	329 322,39	5 206 828,41	0,00	71,2	0,00			
630	Turystyka	2 598,97	30 420,17	30 420,17	20 947,28	8 571,87	901,02	0,00	117,1	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 528,00	6 835 470,54	4 631 413,70	0,00	0,00	4 631 413,70	2 204 056,84	104 710,0	0,00			
710	Działalność usługowa	558 709,28	507 161,24	507 161,24	396 006,71	74 176,70	36 977,83	0,00	90,8	0,00			
720	Informatyka	11 404,97	11 370,74	11 370,74	0,00	0,00	11 370,74	0,00	99,7	0,00			
750	Administracja publiczna	4 472 618,45	4 985 281,47	4 985 281,47	3 435 224,84	975 517,12	574 539,51	0,00	111,5	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 590 716,58	1 435 454,05	1 435 454,05	724 508,06	576 867,07	134 078,92	0,00	90,2	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	1 135 424,47	1 013 922,50	1 013 922,50	0,00	0,00	1 013 922,50	0,00	89,3	0,00			
801	Oświata i wychowanie	33 894 728,85	32 928 907,53	32 928 907,53	20 686 561,96	10 703 056,84	1 539 288,73	0,00	97,2	0,00			
851	Ochrona zdrowia	1 398 009,35	1 443 909,09	1 443 909,09	168 592,68	125 561,27	1 149 755,14	0,00	103,3	0,00			
852	Pomoc społeczna	3 170 663,01	3 707 892,68	3 707 892,68	2 400 208,41	1 020 329,67	287 354,60	0,00	116,9	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 748,50	1 451 114,46	1 451 114,46	1 064 833,42	334 910,94	51 370,10	0,00	96,7	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 404 260,99	3 477 391,48	3 477 391,48	2 169 766,05	1 170 779,07	136 846,36	0,00	102,1	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 151 649,28	6 592 608,73	6 592 608,73	176 282,32	65 048,10	6 351 278,31	0,00	128,0	0,00			
926	Kultura fizyczna i sport	148 759,26	180 766,10	180 766,10	72 018,83	14 805,62	93 941,65	0,00	121,5	0,00			
	Razem	65 101 547,77	70 745 429,72	68 541 372,88	31 922 558,70	15 398 946,66	21 219 867,52	2 204 056,84	108,7	0,00			

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan sr. obr. na początek 2014 r.	Przychody				Koszty					Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan sr. obr. na koniec 2014r	Suma bilansująca	
				Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwięk.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.				Podatek dochodowy od osób prawnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna														
		plan	86 512	1 638 500	710 800	653 488	0	1 500	3 090 800	2 989 488	0	2 500	0	23 208	75 604	3 090 800
		wykonanie	86 511,99	1 552 790,17	710 800,00	570 706,36	0,00	3 036,01	2 923 844,53	2 869 948,54	0,00	2 314,82	0,00	23 207,99	28 373,18	2 923 844,53
		% wykonania	100,0	94,8	100,0	87,3	0,0	0,0	94,6	96,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	94,6
85232		Centrum Integracji Społecznej														
		plan	86 512	1 638 500	710 800	653 488	0	1 500	3 090 800	2 989 488	0	2 500	0	23 208	75 604	3 090 800
		wykonanie	86 511,99	1 552 790,17	710 800,00	570 706,36	0,00	3 036,01	2 923 844,53	2 869 948,54	0,00	2 314,82	0,00	23 207,99	28 373,18	2 923 844,53
		% wykonania	100,0	94,8	100,0	87,3	0,0	0,0	94,6	96,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	94,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		plan	4 004	715 233	185 450	965 759	81 100	5 000	1 956 546	1 870 642	81 100	800	0	0	7 847	1 960 389
		wykonanie	4 004,00	719 099,22	185 450,00	962 028,97	81 010,10	4 919,86	1 956 512,15	1 868 210,25	81 010,10	3 287,80	0,00	0,00	7 844,26	1 960 352,41
		% wykonania	100,0	100,5	100,0	99,6	99,9	98,4	100,0	99,9	99,9	411,0	0,0	0,0	100,0	100,0
85311		Zakład Aktywności Zawodowej														
		plan	4 004	715 233	185 450	965 759	81 100	5 000	1 956 546	1 870 642	81 100	800	0	0	7 847	1 960 389
		wykonanie	4 004,00	719 099,22	185 450,00	962 028,97	81 010,10	4 919,86	1 956 512,15	1 868 210,25	81 010,10	3 287,80	0,00	0,00	7 844,26	1 960 352,41
		% wykonania	100,0	100,5	100,0	99,6	99,9	98,4	100,0	99,9	99,9	411,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		plan	90 516	2 353 733	896 250	1 619 247	81 100	6 500	5 047 346	4 860 130	81 100	3 300	0	23 208	83 451	5 051 189
		wykonanie	90 515,99	2 271 889,39	896 250,00	1 532 735,33	81 010,10	7 955,87	4 880 356,68	4 738 158,79	81 010,10	5 602,62	0,00	23 207,99	36 217,44	4 884 196,94
		% wykonania	100,0	96,5	100,0	94,7	99,9	122,4	96,7	97,5	99,9	169,8	0,0	100,0	43,4	96,7
Ogółem																

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2014 roku

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochoady										Wydatki										Suma bilansująca
		w tym:					Suma bilansująca					w tym:					Suma bilansująca					
		stan środków pieniężnych na początek 2014r.		dochody własne			plan		wykonanie		%	plan		wykonanie		%	plan		wykonanie		%	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
801	3	0	0,00	21 735 834	19 214 591,34	21 735 834	19 214 591,34	88,4	21 735 834	19 212 486,39	0	2 104,95	21 735 834	19 214 591,34	88,4	21 735 834	19 214 591,34	88,4				
80101	Oświata i wychowanie	0	0,00	21 735 834	19 214 591,34	21 735 834	19 214 591,34	88,4	21 735 834	19 212 486,39	0	2 104,95	21 735 834	19 214 591,34	88,4	21 735 834	19 214 591,34	88,4				
80102	Szkoły podstawowe	0	0,00	5 066 299	4 330 851,14	5 066 299	4 330 851,14	85,5	5 066 299	4 330 851,14	0	0,00	5 066 299	4 330 851,14	85,5	5 066 299	4 330 851,14	85,5				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	54 084	52 416,00	54 084	52 416,00	96,9	54 084	52 416,00	0	0,00	54 084	52 416,00	96,9	54 084	52 416,00	96,9				
80103	Oddziały przedszkolne w szkolaci podstawowych	0	0,00	10 200	8 793,00	10 200	8 793,00	86,2	10 200	8 793,00	0	0,00	10 200	8 793,00	86,2	10 200	8 793,00	86,2				
80104	Przedszkola	0	0,00	1 869 209	1 668 180,08	1 869 209	1 668 180,08	89,2	1 869 209	1 668 180,08	0	0,00	1 869 209	1 668 180,08	89,2	1 869 209	1 668 180,08	89,2				
80110	Gimnazja	0	0,00	664 069	595 590,02	664 069	595 590,02	89,7	664 069	595 590,02	0	0,00	664 069	595 590,02	89,7	664 069	595 590,02	89,7				
80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	1 580 594	1 340 721,14	1 580 594	1 340 721,14	84,8	1 580 594	1 340 721,14	0	0,00	1 580 594	1 340 721,14	84,8	1 580 594	1 340 721,14	84,8				
80130	Szkoły zawodowe	0	0,00	2 128 656	1 780 494,71	2 128 656	1 780 494,71	83,6	2 128 656	1 778 389,76	0	2 104,95	2 128 656	1 780 494,71	83,6	2 128 656	1 780 494,71	83,6				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	38 400	37 525,04	38 400	37 525,04	97,7	38 400	37 525,04	0	0,00	38 400	37 525,04	97,7	38 400	37 525,04	97,7				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0,00	526 886	512 192,54	526 886	512 192,54	97,2	526 886	512 192,54	0	0,00	526 886	512 192,54	97,2	526 886	512 192,54	97,2				
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0,00	135 300	133 894,15	135 300	133 894,15	99,0	135 300	133 894,15	0	0,00	135 300	133 894,15	99,0	135 300	133 894,15	99,0				
80148	Stolówki szkolne	0	0,00	9 662 137	8 753 933,52	9 662 137	8 753 933,52	90,6	9 662 137	8 753 933,52	0	0,00	9 662 137	8 753 933,52	90,6	9 662 137	8 753 933,52	90,6				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	3 758 526	3 191 285,87	3 758 526	3 191 285,87	84,9	3 758 526	3 191 285,87	0	0,00	3 758 526	3 191 285,87	84,9	3 758 526	3 191 285,87	84,9				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0,00	153 520	134 577,37	153 520	134 577,37	87,7	153 520	134 577,37	0	0,00	153 520	134 577,37	87,7	153 520	134 577,37	87,7				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	31 040	24 243,44	31 040	24 243,44	78,1	31 040	24 243,44	0	0,00	31 040	24 243,44	78,1	31 040	24 243,44	78,1				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	959 366	869 858,50	959 366	869 858,50	90,7	959 366	869 858,50	0	0,00	959 366	869 858,50	90,7	959 366	869 858,50	90,7				
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 614 600	2 162 606,56	2 614 600	2 162 606,56	82,7	2 614 600	2 162 606,56	0	0,00	2 614 600	2 162 606,56	82,7	2 614 600	2 162 606,56	82,7				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,00	8 614	8 613,32	8 614	8 613,32	100,0	8 614	8 613,32	0	0,00	8 614	8 613,32	100,0	8 614	8 613,32	100,0				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0,00	8 614	8 613,32	8 614	8 613,32	100,0	8 614	8 613,32	0	0,00	8 614	8 613,32	100,0	8 614	8 613,32	100,0				
	Ogółem	0	0,00	25 502 974	22 414 490,53	25 502 974	22 414 490,53	87,9	25 502 974	22 414 490,53	0	2 104,95	25 502 974	22 414 490,53	87,9	25 502 974	22 414 490,53	87,9				

SPRAWOZDANIE

Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI (Ogółem)

Tabela Nr 20

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	należność główna	należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1	Umorzenia – ogółem w tym:		14	168 024,82	109 650,16	58 374,66
	1/ osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł	A	1	117 801,92	72 338,84	45 463,08
	2/ osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B	0	0,00	0,00	0,00
	3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A	5	37 211,54	25 201,05	12 010,49
		B	3	981,40	763,50	217,90
		C	0	0,00	0,00	0,00
	4/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C	0	0,00	0,00	0,00
	5/ zachodzi ważny interes publiczny;	A	0	0,00	0,00	0,00
		B	1	8 410,84	7 765,59	645,25
		C	0	0,00	0,00	0,00
	6/ zachodzi ważny interes dłużnika;	A	4	3 619,12	3 581,18	37,94
		B	0	0,00	0,00	0,00
		C	0	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	należność główna	należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
2	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:		2	118 050,65	6 467,15	111 583,50
	1/ ważnym interesem dłużnika	A	2	118 050,65	6 467,15	111 583,50
		B	0	0,00	0,00	0,00
		C	0	0,00	0,00	0,00
	2/ interesem publicznym	A	0	0,00	0,00	0,00
		B	0	0,00	0,00	0,00
		C	0	0,00	0,00	0,00
3	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:		165	1 854 909,55	1 749 017,40	105 892,15
	1/ ważnym interesem dłużnika	A	152	757 145,40	661 974,28	95 171,12
		B	13	1 097 764,15	1 087 043,12	10 721,03
		C	0	0,00	0,00	0,00
	2/ interesem publicznym	A	0	0,00	0,00	0,00
		B	0	0,00	0,00	0,00
		C	0	0,00	0,00	0,00

- * A - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
B - przedsiębiorcy (w tym osoby prawne),
C - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2014 ROKU
FUNKCJONOWAŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

Lp.	Nazwa placówki	Adres
1	Przedszkole nr 9	85-801 Bydgoszcz; ul. Techników 4
2	Przedszkole nr 11	85-127 Bydgoszcz; ul. Choloniewskiego 9
3	Przedszkole nr 12	85-448 Bydgoszcz; ul. Kruszyńska 52
4	Przedszkole nr 16	85-625 Bydgoszcz; ul. Bukowa 3
5	Przedszkole nr 18	85-800 Bydgoszcz; ul. Betoniarzy 2
6	Przedszkole nr 19	85-236 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 13
7	Przedszkole nr 20	85-168 Bydgoszcz; ul. Ujejskiego 70
8	Przedszkole nr 22	85-075 Bydgoszcz; ul. J. Piwnika Ponurego 3
9	Przedszkole nr 26 Pod Tęczowym Parasolem	85-015 Bydgoszcz; ul. Ks.Markwarta 11
10	Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne - Mały Poliglota	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 147
11	Przedszkole nr 33	85-094 Bydgoszcz; ul. Skłodowskiej-Curie 36a
12	Przedszkole nr 34	85-319 Bydgoszcz; ul. Dmowskiego 11
13	Przedszkole nr 39 Sto Pociech	85-790 Bydgoszcz; ul. Transportowa 2
14	Przedszkole nr 43 U Krecika Szybownika	85-791 Bydgoszcz; ul. Powalisza 8
15	Przedszkole nr 48 Pod Sosnami	85-796 Bydgoszcz; ul. Kleina 3
16	Przedszkole nr 49	85-868 Bydgoszcz; ul. Grzymały-Siedleckiego 15
17	Przedszkole nr 57 Pluszowy Miś	85-790 Bydgoszcz; ul. Pielęgniarska 17a
18	Przedszkole nr 58	85-516 Bydgoszcz; ul. Niecała 20
19	Przedszkole nr 59	85-708 Bydgoszcz; ul. Braniewska 8
20	Przedszkole nr 61 Integracyjne	85-811 Bydgoszcz; ul. Kąkolowa 21
21	Przedszkole nr 66	85-149 Bydgoszcz; ul. Zapolskiej 16
22	Przedszkole nr 68 Wesole Smyki	85-032 Bydgoszcz; ul. Rejtana 3
23	Przedszkole nr 70 Stokrotka	85-135 Bydgoszcz; ul. Bielicka 41
24	Przedszkole nr 80 Królestwo Maciusia	85-051 Bydgoszcz; ul. Pomorska 80
25	Szkoła Podstawowa nr 2	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 34
26	Szkoła Podstawowa nr 4	85-790 Bydgoszcz; ul. Wyzwolenia 4
27	Szkoła Podstawowa nr 9	85-790 Bydgoszcz; ul. Tatrzańska 21
28	Szkoła Podstawowa nr 10	85-235 Bydgoszcz; ul. Śląska 7
29	Szkoła Podstawowa nr 14	85-028 Bydgoszcz; ul. Żmudzka 12
30	Szkoła Podstawowa nr 20	85-601 Bydgoszcz; ul. Grabowa 4
31	Szkoła Podstawowa nr 28	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 1
32	Szkoła Podstawowa nr 36	85-544 Bydgoszcz; ul. Średnia 98
33	Szkoła Podstawowa nr 37	85-021 Bydgoszcz; ul. Gdańska 122
34	Szkoła Podstawowa nr 38	85-858 Bydgoszcz; ul. Węgierska 1
35	Szkoła Podstawowa nr 41	85-122 Bydgoszcz; ul. Traugutta 12
36	Szkoła Podstawowa nr 43	85-776 Bydgoszcz; ul. Lowicka 45

Lp.	Nazwa placówki	Adres
37	Szkoła Podstawowa nr 46	85-829 Bydgoszcz; ul. Kombatantów 2
38	Szkoła Podstawowa nr 56	85-162 Bydgoszcz; ul. Bośniacka 3
39	Szkoła Podstawowa nr 58	85-005 Bydgoszcz; ul. Gdańska 53a
40	Szkoła Podstawowa nr 63	85-134 Bydgoszcz; ul. Goszczyńskiego 3
41	Szkoła Podstawowa nr 65	85-791 Bydgoszcz; ul. Duracza 7
42	Szkoła Podstawowa nr 66	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 3
43	Bursa nr 1	85-717 Bydgoszcz; ul. Głowackiego 37
44	Bursa nr 2	85-713 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 2
45	Bursa nr 3	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
46	Gimnazjum nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 17
47	Gimnazjum nr 9	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 94
48	Gimnazjum nr 16	85-863 Bydgoszcz; ul. Bohaterów Kragujewca 10
49	Gimnazjum nr 20	85-164 Bydgoszcz; ul. Karpacka 30
50	Gimnazjum nr 22	85-158 Bydgoszcz; ul. J. H. Dąbrowskiego 8
51	Gimnazjum nr 23	85-138 Bydgoszcz; ul. Czackiego 8
52	Gimnazjum nr 24	85-079 Bydgoszcz; ul. Kościuszki 37a
53	Gimnazjum nr 25	85-057 Bydgoszcz; ul. Fredry 3
54	Gimnazjum nr 27	85-213 Bydgoszcz; ul. Kruszwicka 2
55	Gimnazjum nr 28	85-529 Bydgoszcz; ul. Żeglarska 67
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	85-004 Bydgoszcz; Plac Wolności 9
57	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	85-120 Bydgoszcz; ul. Nowodworska 13
58	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	85-208 Bydgoszcz; ul. Nowogrodzka 3
59	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 39
60	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	85-829 Bydgoszcz; ul. Szarych Szeregów 4a
61	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	85-014 Bydgoszcz; ul. Staszica 4
62	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	85-643 Bydgoszcz; ul. 11 Listopada 4
63	Zespół Szkół i Placówek nr 1	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 53
64	Zespół Szkół nr 1	85-219 Bydgoszcz; ul. Nakielska 11
65	Zespół Szkół nr 4	85-866 Bydgoszcz; ul. Nalkowskiej 9
66	Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 13
67	Zespół Szkół nr 6	85-209 Bydgoszcz; ul. Staroszkolna 12
68	Zespół Szkół nr 7	85-320 Bydgoszcz; ul. Waryńskiego 1
69	Zespół Szkół nr 8	85-360 Bydgoszcz; ul. Pijarów 4
70	Zespół Szkół nr 9	85-650 Bydgoszcz; ul. Cicha 59
71	Zespół Szkół nr 10	85-092 Bydgoszcz; ul. Karłowicza 2
72	Zespół Szkół nr 12	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 41
73	Zespół Szkół nr 14	85-304 Bydgoszcz; ul. Keyńska 49
74	Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego	85-641 Bydgoszcz; ul. Czerkaska 8
75	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz; ul. Koronowska 74
76	Zespół Szkół nr 17	85-775 Bydgoszcz; ul. Kapliczna 7
77	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz; ul. Hutnicza 89

Lp.	Nazwa placówki	Adres
78	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz; ul. Grzymały-Siedleckiego 11
79	Zespół Szkół nr 20	85-790 Bydgoszcz; ul. Sielska 34
80	Zespół Szkół nr 21	85-707 Bydgoszcz; ul. Bałtycka 59
81	Zespół Szkół nr 22	85-469 Bydgoszcz; ul. Oplawiec 157
82	Zespół Szkół nr 23	85-391 Bydgoszcz; ul. Nakielska 273
83	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz; ul. Puszczykowa 11
84	Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego	85-222 Bydgoszcz; ul. Czartoryskiego 18
85	Zespół Szkół nr 26	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 117
86	Zespół Szkół nr 27	85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7
87	Zespół Szkół nr 28	85-796 Bydgoszcz; ul Kromera 11
88	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 26
89	Zespół Szkół nr 30 Specjalnych	85-149 Bydgoszcz, ul. Jesionowa 3a
90	Zespół Szkół nr 31 Specjalnych	85-085 Bydgoszcz; ul. Fordońska 17
91	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz, ul. Krucza 5a
92	Zespół Szkół nr 34	85-950 Bydgoszcz, ul. Zacisze 16
93	Zespół Szkół nr 35	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 1
94	Zespół Szkół nr 36	85-827 Bydgoszcz; ul. Boh. Westerplatte 2
95	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz; ul. Pestalozziego 18
96	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz; ul. Łukasiewicza 3
97	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz; ul. Toruńska 44
98	Zespół Szkół Ekonomiczo-Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 98
99	Zespół Szkół Elektronicznych	85-092 Bydgoszcz; ul. Karłowicza 20
100	Zespół Szkół Gastronomicznych	85-066 Bydgoszcz; ul. Konarskiego 5
101	Zespół Szkół Handlowych	85-602 Bydgoszcz; ul. Kaliska 10
102	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz; ul. Św. Trójcy 37
103	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
104	Zespół Szkół Medycznych	85-731 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 10
105	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz; ul. Powstańców Wlkp. 63
106	Zespół Szkół Spożywczych	85- 844 Bydgoszcz; ul.Toruńska 174
107	Zespół Szkół dla Dorosłych	85-793 Bydgoszcz; ul. Wiślana 27
108	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna	85-239 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 41
109	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	85-201 Bydgoszcz; ul.Graniczna 12
110	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	85-060 Bydgoszcz; ul. Jana III Sobieskiego 10
111	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 5
112	Pałac Młodzieży	85-097 Bydgoszcz; ul. Jagiellońska 27
113	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 3
114	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	85-137 Bydgoszcz; ul. Leszczyńskiego 42
115	Młodzieżowy Dom Kultury nr 4	85-010 Bydgoszcz; ul. Dworcowa 82
116	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Krysiewiczowej 8
117	Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	85-060 Bydgoszcz; ul. Jana III Sobieskiego 10

CZĘŚĆ OPISOWA

1. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości **1.539.223.400 zł** uległ w ciągu roku zmniejszeniu o 11.774.994 zł, tj. do kwoty **1.527.448.406 zł**.

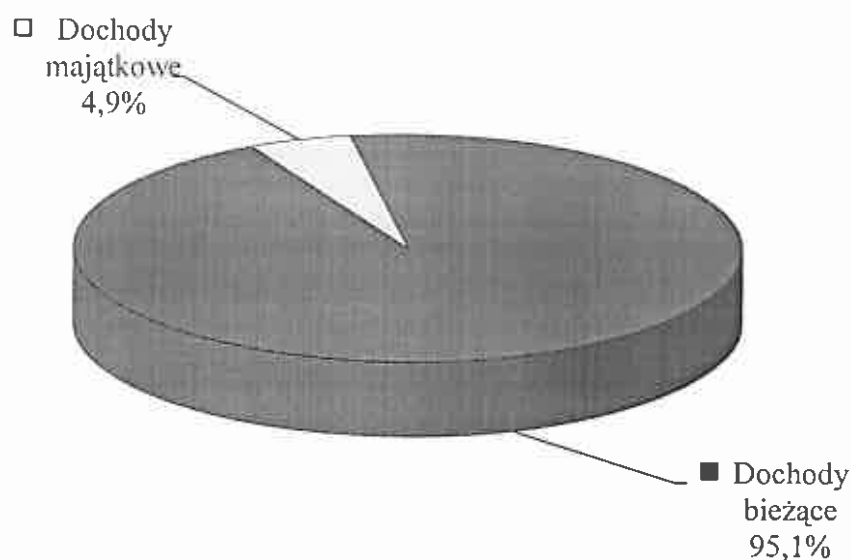
Powyższa zmiana dotyczyła następujących źródeł:

- dochodów bieżących, których plan został zwiększony o 47.705.894 zł, w tym:
 - dochodów własnych, które wzrosły o 253.686 zł,
 - udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wzrosły o 1.000.000 zł,
 - subwencji, które wzrosły o 4.757.625 zł,
 - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 39.818.598 zł,
 - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 825.089 zł,
 - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które wzrosły o 995.896 zł,
 - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wzrosły o 55.000 zł;

- dochodów majątkowych, których plan zmniejszono o 59.480.888 zł, w tym:
 - dochodów własnych, które zmalały o 6.053.015 zł,
 - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 439.455 zł,
 - dotacji z funduszy celowych, które zmalały o 2.088.907 zł,
 - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które zmalały o 51.778.421 zł z uwagi na przesunięcie terminu ich realizacji na 2015 rok.

Dochody budżetu Miasta w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.527.479.574,36 zł**, co stanowi 100 % planu po zmianach, w tym dochody gminy 1.185.235.405,77 zł (99,9 % planu), a dochody powiatu 342.244.168,59 zł (100,3 % planu).

Struktura wykonania dochodów Miasta za 2014 rok



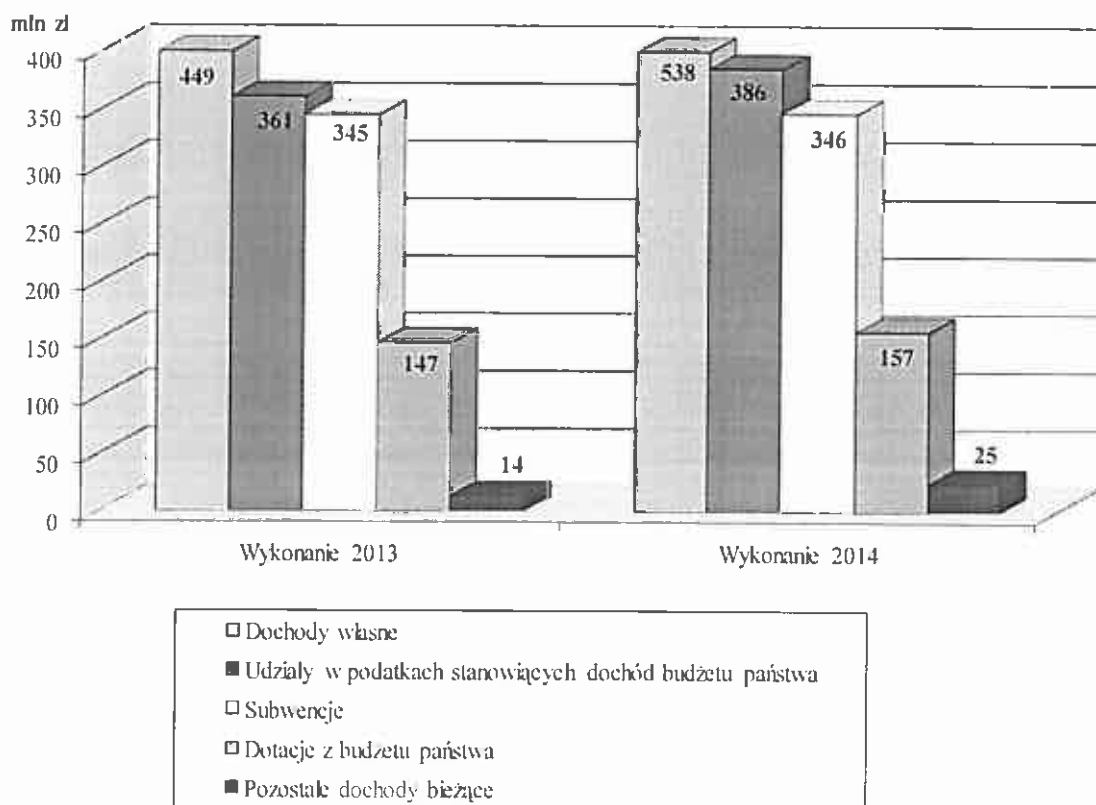
Na uzyskane dochody złożyły się:

A. DOCHODY BIEŻĄCE	1.452.342.402,82 zł, tj. 100 % planu
I. Dochody bieżące własne	538.496.913,85 zł, tj. 99,9 % planu
<i>z tego:</i>	
1. dochody własne gminy	514.953.547,73 zł, tj. 99,7 % planu
w tym:	
– wpływy z podatków	229.111.991,93 zł, tj. 100,4 % planu
– wpływy z opłat	61.591.266,40 zł, tj. 102 % planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	123.301.629,41 zł, tj. 100,9 % planu
– dochody z majątku miasta	84.653.849,73 zł, tj. 94,2 % planu
– spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	99.958,57 zł, tj. 86,7 % planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	1.622.223,36 zł, tj. 108,1 % planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2.174.040,98 zł, tj. 106,1 % planu

– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.374.052,10 zł, tj. 100,9 % planu
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10.024.535,25 zł, tj. 101,1 % planu
2. dochody własne powiatu	23.543.366,12 zł, tj. 104,5 % planu
w tym:	
– wpływy z opłat	2.251.261,40 zł, tj. 98,4 % planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	7.191.451,43 zł, tj. 118,6 % planu
– dochody z majątku powiatu	207.329,41 zł, tj. 111,8 % planu
– spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu	12.614 zł, tj. 118,8 % planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	4.356,85 zł,
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.408.436,61 zł, tj. 100 % planu
– inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	11.467.916,42 zł, tj. 99,1 % planu
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	385.553.813,46 zł, tj. 100,5 % planu
z tego:	
w gminie	303.845.475,96 zł, tj. 100,5 % planu
w powiecie	81.708.337,50 zł, tj. 100,5 % planu
III. Subwencje	346.459.370 zł, tj. 100 % planu
z tego:	
w gminie	162.723.114 zł, tj. 100 % planu
w powiecie	183.736.256 zł, tj. 100 % planu
IV. Dotacje z budżetu państwa	156.786.335,02 zł, tj. 99,3 % planu
z tego:	
w gminie	122.079.773,71 zł, tj. 99,3 % planu
w powiecie	34.706.561,31 zł, tj. 99,4 % planu

V.	Dotacje z funduszy celowych	2.869.573,16 zł, tj. 104,4 % planu
	z tego:	
	w gminie	736.669,04 zł, tj. 119,3 % planu
	w powiecie	2.132.904,12 zł, tj. 100 % planu
VI.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	22.121.397,33 zł, tj. 98,7 % planu
	z tego:	
	w gminie	12.874.877,74 zł, tj. 100,3 % planu
	w powiecie	9.246.519,59 zł, tj. 96,6 % planu
VIII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	55.000 zł, tj. 100 % planu

Realizacja dochodów bieżących wg głównych źródeł za 2013 i 2014 rok



B. DOCHODY MAJĄTKOWE	75.137.171,54 zł, tj. 100 % planu
I. Dochody własne	48.945.043,98 zł, tj. 101,9 % planu
z tego:	
w gminie	48.584.767,23 zł, tj. 101,1 % planu
w powiecie	360.276,75 zł
II. Dotacje z budżetu państwa	1.439.012,94 zł, tj. 100 % planu
z tego:	
w gminie	354.262,94 zł, tj. 99,9 % planu
w powiecie	1.084.750 zł, tj. 100 % planu
III. Dotacje z funduszy celowych dla gminy	8.105.339,74 zł, tj. 96,2 % planu
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	16.647.774,88 zł, tj. 96,7 % planu
z tego:	
w gminie	10.977.577,68 zł, tj. 96,1 % planu
w powiecie	5.670.197,20 zł, tj. 98,1 % planu

Dynamika i struktura dochodów budżetu Miasta 2013 – 2014

Wyszczególnienie	Dynamika 2014/2013	Struktura realizacji dochodów	
		2013	2014
A DOCHODY BIEŻĄCE	110,4%	94,9%	95,1%
I. Dochody własne	119,9%	32,3%	35,2%
podatki	101,2%	16,3%	15,0%
opłaty	206,4%	2,2%	4,2%
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	91,6%	10,3%	8,5%
dochody z majątku	472%	1,3%	5,6%
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	89,6%	-	-
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	138,7%	0,1%	0,1%
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	112,4%	0,1%	0,1%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	71,1%	0,5%	0,3%
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	100,3%	1,5%	1,4%
II. Udziały w PIT i CIT	106,8%	26,1%	25,2%
III. Subwencje	100,4%	24,9%	22,7%
IV. Dotacje z budżetu państwa	106,8%	10,6%	10,3%
V. Dotacje z funduszy celowych	142,7%	0,1%	0,2%
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137,5%	-	-
VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	186,1%	0,9%	1,5%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	108,1%	5,1%	4,9%
I. Dochody własne	161,6%	2,2%	3,2%
III. Dotacje z budżetu państwa	65,9%	0,2%	0,1%
IV. Dotacje z funduszy celowych	206,9%	0,3%	0,5%
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	50,3%	2,4%	1,1%
OGÓLEM	110,3%	100,0%	100,0%

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2014 roku w kwocie **1.527.479.574,36 zł**, są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2013 o 10,3 %, przy czym dochody bieżące wzrosły o 10,4 %, a dochody majątkowe wzrosły o 8,1 %.

Najistotniejszą zmianą jaką odnotowano w dynamice oraz w strukturze udziału **dochodów bieżących** jest wzrost dochodów z majątku (o 372 %) z uwagi na wprowadzenie do budżetu, wpływów z czynszu z zasobu nieruchomości Miasta powierzonego do zarządzania przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o. (w związku z nowym systemem rozliczeń). Relatywnie wysoki wzrost dochodów uzyskano z tytułu opłat (o 106,4 %), z uwagi na całoroczne wpływy do budżetu opłat za gospodarkę odpadami.

Ponadto wzrost dochodów pochodzących z funduszy pomocowych na realizację zadań bieżących (o 86,1 %), wynika z całorocznej realizacji projektu „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014–2020” oraz z uzyskania wyższych dochodów na projekty edukacyjne. Również wzrost dochodów odnotowano we wpływach z dotacji z funduszy celowych (o 42,7 %), w związku z otrzymaniem wyższego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji za 2013 rok oraz przyznaniem wyższego dofinansowania z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Wzrost dynamiki dochodów uzyskano również w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności (o 38,7 %), w wyniku uzyskania nieplanowanych wpływów wyegzekwowanych przez organy egzekucyjne z tytułu odsetek od kar nałożonych za jazdę bez ważnego biletu. Natomiast udział tych dochodów w ogólnej strukturze nie uległ zmianie.

Ponadto odnotowano wzrost dotacji z budżetu państwa (o 6,8 %) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z całoroczną realizacją tego zadania na nowych zasadach oraz we wpływach z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (o 6,8 %).

Znaczny spadek dynamiki dochodów bieżących odnotowano we wpływach z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) – o 28,9 % z tytułu dofinansowania zadań przedszkolnych w bydgoskich placówkach oświatowych dla dzieci pochodzących z innych gmin, w związku ze zmianą sposobu kwalifikowania tych dochodów.

Analizując **dochody majątkowe** zauważalny jest znaczny wzrost dynamiki środków przyznanych z funduszy celowych (o 106,9 %), co związane jest z uzyskaniem wyższej kwoty dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację miejskich inwestycji.

Ponadto wzrost dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów własnych (o 61,6 %) dotyczy sprzedaży mienia komunalnego, co związane jest

z wpływem odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę linii tramwajowej do Fordonu, przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski oraz nowego odcinka ulicy Grunwaldzkiej. Również wzrost dochodów własnych odnotowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co wiąże się ze znacznym wzrostem zainteresowania wśród osób prawnych możliwością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

Spadek dynamiki i udziału w strukturze dochodów majątkowych odnotowano w zakresie funduszy pomocowych (o 49,7 %), z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji projektów stanowiących zadania realizowane w zakresie infrastruktury drogowej oraz długotrwałe procedury rozliczania płatności końcowych.

Ponadto odnotowano spadek dynamiki z tytułu dotacji z budżetu państwa (o 34,1 %) na dofinansowanie budowy placów zabaw przy jednostkach oświatowych w ramach programu „Radosna szkoła”, w związku z mniejszą liczą obiektów wybudowanych w 2014 roku.

a. DOCHODY BIEŻĄCE

Uchwalony plan w wysokości 1.404.611.017 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 47.705.894 zł, tj. do kwoty 1.452.316.911 zł, z czego w gminie zwiększono o kwotę 37.840.407 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 9.865.487 zł.

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **1.452.342.402,82 zł**, tj. 100 % planu (1.452.316,911 zł), z tego w gminie na poziomie 99,9 %, tj. w wysokości 1.117.213.458,18 zł, a w powiecie na poziomie 100,3 %, tj. w kwocie 335.128.944,64 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

plan	539.084.592,00 zł
wykonanie	538.496.913,85 zł
tj.	99,9 % planu

Uchwalony plan w wysokości 538.830.906 zł w ciągu roku zwiększono per saldo o kwotę 253.686 zł, tj. do kwoty 539.084.592 zł, z czego w gminie zmniejszono o kwotę 2.141.270 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 2.394.956 zł.

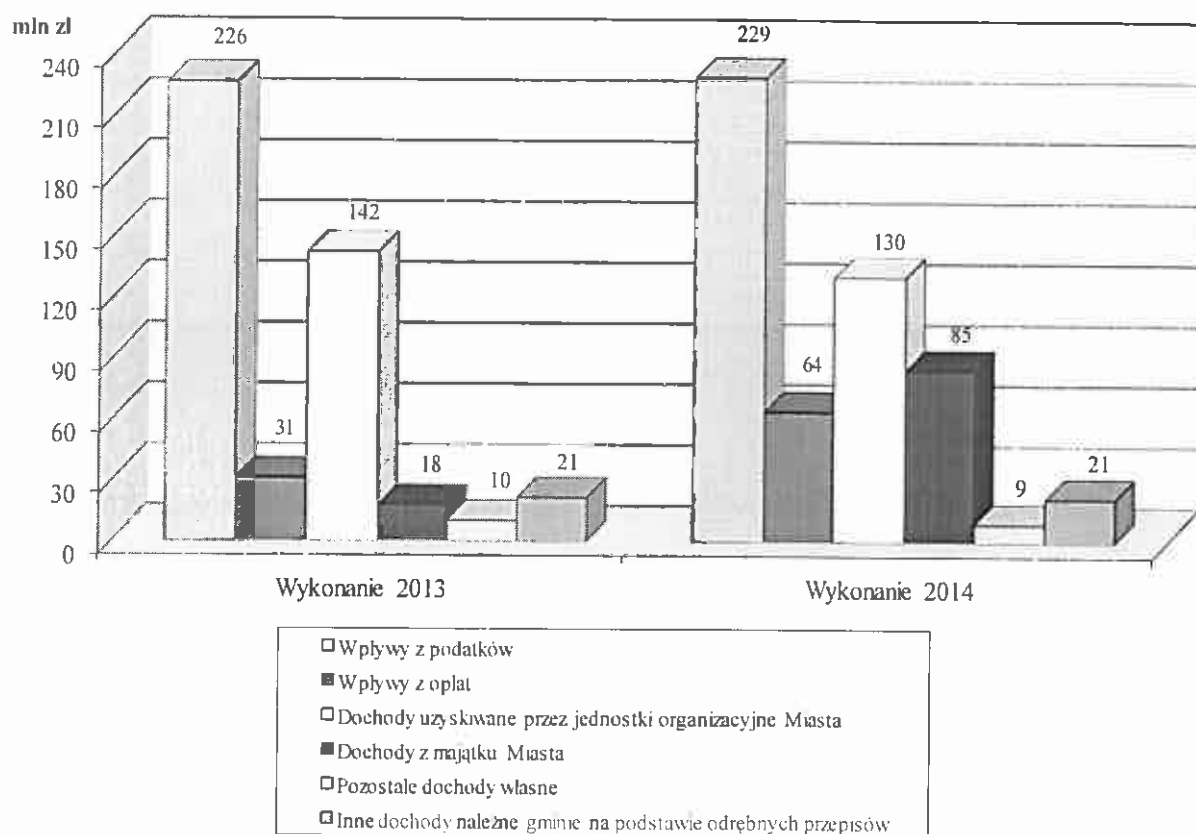
Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

– wpływów z podatków, które zwiększono o kwotę	1.100.000 zł,
– wpływów z opłat, które zwiększono o kwotę	1.973.941 zł,
– dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta, które zwiększono o kwotę	588.817 zł,
– dochodów z majątku Miasta, które zmniejszono o kwotę	5.183.174 zł,
– darowizn na rzecz gminy, które zwiększono o kwotę	46.901 zł,
– odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które zwiększono o kwotę	300.000 zł,
– dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zwiększono o kwotę	143.449 zł,
– innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych ustaw, które zwiększono o kwotę	1.283.752 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **35,3 %** zrealizowanych dochodów Miasta.

Plan roczny dochodów własnych zrealizowano na poziomie 99,9 % planu tj. w kwocie **538.496.913,85 zł**, z tego w gminie na poziomie 99,7 %, tj. w wysokości **514.953.547,73 zł**, a w powiecie na poziomie 104,5 %, tj. w kwocie **23.543.366,12 zł**.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za 2013 i 2014 rok



1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	228.165.000,00 zł
wykonanie	229.111.991,93 zł
tj.	100,4 % planu

Plan uchwalony w kwocie 227.065.000 zł w ciągu roku zwiększono per saldo o 1.100.000 zł, tj. do kwoty 228.165.000 zł.

Zwiększenie planu w kwocie ogółem 1.200.000 zł dotyczyło:

- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn 200.000 zł.

Natomiast zmniejszenie planu w kwocie 100.000 zł dotyczyło podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie **229.111.991,93 zł**, co stanowi 100,4 % planu (228.165.000 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 15 %.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący 199.100.000 zł zrealizowano w wysokości **199.856.894,33 zł**, tj. 100,4 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę **37.763.932,08 zł**, co stanowi 101,2 % planu (37.300.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **162.092.962,25 zł**, co stanowi 100,2 % planu (161.800.000 zł).

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 13,1 %, natomiast w dochodach bieżących 13,8 %.

Ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są wynikiem spłaty części zaległości roku bieżącego jeszcze przed końcem roku, natomiast ponadplanowe dochody od osób fizycznych wynikają z wpłat dokonanych na skutek zakończonych postępowań podatkowych oraz skutecznej windykacji.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynosiły na dzień 31 grudnia 2014 roku 15.288.024,49 zł, z czego: od osób prawnych w kwocie 9.206.398,29 zł, a od osób fizycznych w kwocie 6.081.626,20 zł.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 45 podmiotów będących w upadłości na kwotę 7.800.876,14 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 611 tytułów wykonawczych na kwotę 3.790.713,25 zł oraz wysłano 1.445 upomnień na łączną kwotę 12.620.569,44 zł.

Natomiast z tytułu zaległości od **osób fizycznych** wystawiono 13.955 upomnień na łączną kwotę 7.828.558,55 zł oraz 2.155 tytułów egzekucyjnych na kwotę 2.197.693,44 zł.

W 2014 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 11.334,80 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 7.018 zł, a osobom fizycznym na kwotę 4.316,80 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 194.644,07 zł, z tego od osób prawnych na kwotę 34.864 zł, a od osób fizycznych na kwotę 159.780,07 zł.

Nadpłaty stanowiły ogółem 666.795,32 zł, z tego od osób fizycznych 409.988,92 zł, w związku z wydaniem decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości oraz dokonaniem przez podatników wpłat w wysokości większej niż należna, natomiast od osób prawnych 256.806,40 zł, które powstały w wyniku złożonych przez podatników korekt deklaracji i zostały zaliczone na poczet zobowiązań 2015 roku.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny w wysokości 265.000 zł zrealizowano w kwocie **280.021,04 zł**, tj. w 105,7 % planu, przy czym podatek **rolny** wykonano w 106,5 % planu (184.500 zł), tj. w kwocie **196.469,47 zł**, a **leśny** w 102,5 % planu (80.500 zł), tj. w kwocie **83.551,57 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dotyczące podatku rolnego wynika ze zmiany sposobu opodatkowania gruntów, które dotychczas były objęte podatkiem od nieruchomości, a w 2014 roku podlegały opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Występujące na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 19.451,11 zł, w tym z podatku rolnego na kwotę 18.750,21 zł, natomiast z podatku leśnego na kwotę 700,90 zł. Na zaległości z tego tytułu wysłano 481 upomnień na kwotę 124.731,27 zł oraz wystawiono 207 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 74.296,12 zł.

W 2014 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 2.353,15 zł, natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności od osób fizycznych na kwotę 10.458 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 20.559,44 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 19.780,21 zł i od osób prawnych w kwocie 702,17 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 4,50 zł i od osób prawnych w wysokości 72,56 zł.

1.3. Podatek od środków transportowych – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie **8.009.028,04 zł**, tj. 100,1 % planu (8.000.000 zł), w tym od osób fizycznych na kwotę **1.760.922,39 zł**, co stanowi 92,7 % planu (1.900.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **6.248.105,65 zł**, co stanowi 102,4 % planu (6.100.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynika ze skutecznej windykacji zaległości, natomiast niskie wykonanie od osób fizycznych spowodowane jest nieterminowym regulowaniem należności.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 1.068.872,68 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 755.959,23 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 312.913,45 zł. Nadpłaty ogółem wyniosły 115.512,17 zł, z tego od osób fizycznych 18.501,11 zł, a od osób prawnych 97.011,06 zł i wynikają ze złożonych przez podatników w miesiącu grudniu korekt deklaracji.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 71.993,37 zł, natomiast od osób fizycznych 92 tytuły wykonawcze na kwotę 262.491,56 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 304 upomnienia na kwotę 834.700,49 zł, a osobom prawnym 70 upomnień na kwotę 274.097,99 zł.

W 2014 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na łączną kwotę 10.875,80 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 5.650 zł i osobom fizycznym na kwotę 5.225,80 zł. Natomiast rozłożono na raty lub odroczone termin płatności od osób fizycznych kwotę 8.840,75 zł.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **638.084,71 zł**, tj. 106,3 % planu (600.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie planu związane jest ze wzrostem przychodów podatników rozliczających się w formie karty podatkowej, w ostatnich miesiącach ubiegłego roku.

W 2014 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na kwotę 1.022 zł.

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 2.832.431,79 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 13.178,48 zł.

1.5. Podatek od spadków i darowizn w 2014 roku zrealizowano w 103,4 % planu (2.700.000 zł) uzyskując kwotę **2.791.335,81 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z większej ilości i wartości spadków i darowizn podlegających opodatkowaniu.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 296.790,36 zł. Umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 42.223 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności zaległości w łącznej wysokości 81.296,41 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 23.061,43 zł.

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego tytułu wyniosły **17.536.628 zł** i stanowią 100,2 % planu rocznego (17.500.000 zł).

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 83.424,68 zł, w tym zaległości osób prawnych 49.075,21 zł, a osób fizycznych 34.349,47 zł.

W 2014 roku na wnioski podatników rozłożono na raty lub odroczone termin płatności należności w wysokości 2.840 zł.

Nadpłaty stanowiły 46.339,19 zł, z tego osób fizycznych 34.171,67 zł, a osób prawnych 12.167,52 zł.

2. Wpływy z opłat

plan	62.692.941,00 zł
wykonanie	63.842.527,80 zł
tj.	101,8 % planu

Plan uchwalony w kwocie 60.719.000 zł w ciągu roku zwiększono o 1.973.941 zł, tj. do kwoty 62.692.941 zł, z czego dochody gminy zwiększono o 1.050.000 zł, natomiast dochody powiatu zwiększono o 923.941 zł.

Zwiększenia planu w kwocie ogółem 2.013.941 zł dotyczyły następujących tytułów:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.000.000 zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 813.941 zł
- opłaty skarbowej 200.000 zł.

Natomiast zmniejszenie planu dotyczyło opłaty targowej o 40.000 zł.

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie **63.842.527,80 zł**, co stanowi 101,8 % planu (62.692.941 zł).

2.1. Oplata skarbowa – plan roczny w wysokości 5.600.000 zł zrealizowano w 2014 roku w 102,4 %, tj. w kwocie **5.732.212,23 zł**.

Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym.

Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 1.939,70 zł. W 2014 roku umorzono zaległości na łączną kwotę 3.345 zł.

2.2. Oplata targowa – roczny plan w wysokości 860.000 zł zrealizowano w 101 %, tj. na kwotę **868.759,79 zł**.

Oplata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Zaległości w regulowaniu opłaty targowej wyniosły 265,95 zł.

2.3. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – zostały w 2014 r. zrealizowane w wysokości **3.026.048,47 zł**, tj. 99,6 % planu (3.036.941 zł).

Wpływy z tego tytułu obejmują 60 % opłat za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów przez podmioty gospodarcze wpłacanych na rzecz Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz za wycinkę drzew.

Zaległości dotyczyły wyłącznie należności z tytułu wycinki drzew i wyniosły 7.541,70 zł.

2.4. Opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan roczny w wysokości 1.000.000 zł zrealizowano w 2014 roku w 96,6 %, tj. w kwocie **966.154,81 zł**. Opłaty te pobierane są z tytułu dokonanych uzgodnień dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno – kartograficznych. Dochody z tego tytułu obejmują wpływy z tytułu sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, tj. wypisy, wyrisy, wyciągi z wykazu zmian gruntowych itp..

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika z mniejszego zainteresowania osób fizycznych i prawnych materiałami geodezyjnymi i usługami świadczonymi przez Miejską Pracownię Geodezyjną oraz zmiany zasad i stawek naliczania opłat od miesiąca lipca.

Zaległości wyniosły 1.650,90 zł i dotyczyły wypisu z rejestru gruntów, dokumentacji geodezyjnej oraz usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2.5. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -- roczny plan w wysokości 52.196.000 zł zrealizowano w 101,8 %, tj. na kwotę **53.119.895,67 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z intensyfikacji czynności windykacyjnych oraz kontrolnych.

Zaległości w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.031.226,35 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 8.326 upomnień na kwotę 3.883.766,33 zł oraz wystawiono 1.527 tytułów wykonawczych na kwotę 286.031,78 zł.

Natomiast nadpłaty wyniosły 569.178,24 zł i dotyczą wpłat dokonanych na poczet raty za miesiąc grudzień (o terminie płatności 15.01.2015 roku) oraz kolejnych miesięcy zapłaconych z wyprzedzeniem.

2.6. Pozostałe opłaty – dochody z tego tytułu nie były planowane. Wykonanie w kwocie **129.456,83 zł** dotyczy spłat zaległości z tytułu opłaty produktowej. Natomiast zaległości dotyczące opłaty eksploatacyjnej wyniosły 1.128,80 zł i w całości zostały objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym.

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

plan	128.247.617,00 zł
wykonanie	130.493.080,84 zł
tj.	101,8 % planu

Planowane dochody z ww. tytułu w wysokości 127.658.800 zł zwiększono per saldo o 588.817 zł, tj. do kwoty 128.247.617 zł, z czego dochody gminy zmniejszono o 205.324 zł, natomiast dochody powiatu zwiększono o 794.141 zł.

Zwiększenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie miasta Bydgoszczy (zmiana formy wnoszenia opłat) 1.816.600 zł
 - wpływów za zajęcie pasa drogowego 600.000 zł
 - odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze 496.933 zł
 - odpłatności za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 132.000 zł
 - pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1.851.284 zł
- w tym:*
- rozliczeń z lat ubiegłych ZDMiKP (zwrot z Enea) 309.706 zł
 - zwrot wypłaconych świadczeń w kwocie 250.963 zł
- w tym:*
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne 189.500 zł
 - nienależnie pobrane zasiłki stałe i okresowe 57.500 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 2.463 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia na kontynuację nauki przez wychowanków rodzin zastępczych z uwagi na przerwanie nauki 1.500 zł
- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające 2013 r. 239.632 zł
 - odszkodowania z tytułu kar umownych 218.621 zł
 - zwrot kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń placówkach oświatowych, zwrot nadpłaty za energię elektryczną, zwrot podatku VAT oraz rozliczeń lat ubiegłych w bydgoskich placówkach oświatowych w kwocie 189.333 zł
 - zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego 170.000 zł

- rozliczenie przez ProNatura Sp. z o.o. kosztów poniesionych przez Miasto w latach ubiegłych na zadanie pn.: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” w związku otrzymaną refundacją wydatków z Unii Europejskiej 131.232 zł
 - wykorzystania zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów budowy trzech boiskach „Orlik” 89.820 zł
 - zwrot dotacji udzielonej Muzeum Okręgowemu w latach poprzednich 86.900 zł
 - dzierżawy gruntów pod wiaty przystankowe 37.000 zł
 - refundacja otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wypłaty świadczeń w ramach prac społecznie – użytecznych za m-c grudzień 2013r. 33.980 zł
 - sprzedaż artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji 30.000 zł
 - dochody Straży Miejskiej obejmujące zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie składek i podatku, odszkodowanie za uszkodzone mienie, najem pomieszczeń oraz zwrot kosztów egzekucji 19.450 zł
 - kar za nienależyte wykonanie umów w zakresie oczyszczania miasta 13.423 zł
 - wypłaty odszkodowań za zniszczone mienie 10.722 zł
 - pozostałe dochody Zespołu Żłobków Miejskich 8.623 zł
 - rozliczenia z wykonawcą inwestycji ITS za elektroniczny przesył danych 5.000 zł
 - zwrot kosztów eksploatacji mieszkań chronionych 4.500 zł
 - zwrot nadpłaty składek na Fundusz Pracy za rok 2011 r. spowodowany zmianą systemu informatycznego w Powiatowym Urzędzie Pracy 1.779 zł
 - nawiązki sądowe 600 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych 15.000 zł.

Zmniejszenia planu dochodów dotyczyły następujących tytułów:

- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2.605.000 zł
w tym:
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących kosztów budowy hali HSW Łuczniczka w związku z zawartą ugodą, dochody te wpłyną w 2015 i 2016 r. 2.300.000 zł
 - rozliczeń podatku VAT przez ZDMiKP 305.000 zł

□ wpływu za mandaty Straży Miejskiej	900.000 zł
□ wpływu z usług z Hali Sportowo –Widowiskowej „Łuczniczka”	368.000 zł
□ wpływu ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	260.000 zł
□ kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego	190.000 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie **130.493.080,84 zł**, tj. 101,8 % planu (128.247.617 zł), z tego w gminie w kwocie **123.301.629,41 zł**, tj. 100,9 % planu (122.182.716 zł) oraz w powiecie w kwocie **7.191.451,43 zł**, co stanowi 118,6 % planu (6.065.441 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2014 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach, zaplanowana w kwocie 2.800.000 zł została wykonana w 95,4 %, tj. w kwocie **2.672.262,97 zł**. Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika z niższej frekwencji dzieci oraz zasad rozliczania opłat, które odbywa się według rzeczywistego czasu pobytu dziecka w placówce.

Na zaległości w kwocie 50.385,64 zł wysłano wezwania do zapłaty.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **4.649.642,40 zł**, co stanowi 102,8 % planu (4.520.933 zł), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 1.116.971,22 zł, tj. 103,4 % planu (1.080.000 zł), natomiast w powiecie w kwocie 3.532.671,18 zł, tj. 102,7 % planu (3.440.933 zł).

Na wysokość wykonanych dochodów w **gminie** składają się wpływy z odpłatności za:

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin 509.173,59 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 247.511,39 zł
- usługi opiekuńcze 231.419,64 zł
- obiady abonamentowe dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 128.866,60 zł.

W **powiecie** dochody zostały zrealizowane z następujących opłat, za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy 3.488.971,64 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wnoszonych przez rodziców biologicznych 17.004,96 zł

- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 13.775,12 zł
- posiłki wydawane dla wychowanków placówek wsparcia dziennego 11.837 zł
- obiady osób przebywających w pokoju gościnnym w DPS Promień Życia 1.082,46 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z uzyskania wyższych wpływów za pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańców stanowiący podstawę naliczenia opłat.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 578.163,30 zł, z tego za: nieuregulowanie przez rodziców opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 379.299,85 zł oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej 61.224,29 zł, pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 124.291,90 zł, usługi opiekuńcze 2.142,93 zł, utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 2.595,14 zł oraz niesłusznie pobranej pomocy w postaci dożywiania podopiecznych w kwocie 8.609,19 zł.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą ww. opłat wysłano 29 upomnień, 245 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 51 tytułów wykonawczych, które przekazano do organów egzekucyjnych celem wyegzekwowania należności.

Nadpłaty w kwocie 54.457,34 zł dotyczyły głównie wpłat rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej przekazanych w grudniu 2014 roku na opłaty za miesiąc styczeń, dokonanych wyższych wpłat przez podopiecznych niż wykazanych w decyzji o odpłatności oraz nadpłaconych należności przez rodziców dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

3.3. Odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym – planowane dochody w wysokości 1.822.000 zł wykonano w 100,1 %, tj. w kwocie **1.823.452,92 zł**, w tym: z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w kwocie 632.274,69 zł oraz z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń zdrowotnych w kwocie 1.191.178,23 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 2.167,94 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 22.937,40 zł i dotyczyły rent i emerytur dla pacjentów otrzymanych w grudniu 2014 roku na opłaty za miesiąc styczeń.

3.4. Wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” – planowane dochody w wysokości 947.000 zł wykonano w kwocie **1.091.522,70 zł**, co stanowi 115,3 % planu.

Głównym źródłem osiągniętych dochodów był wynajem hali klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom i podmiotom gospodarczym na zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo-wystawiennicze, kurso-konferencje, koncerty, seminaria oraz spotkania.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu wynajmu nowego obiektu Artego Arena, który został przekazany Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” we wrześniu 2014 rok.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 209.746,52 zł, z tego kwota 54.290,19 zł została spłacona w styczniu 2015 roku. W ramach podjętych działań windykacyjnych przeprowadzono rozmowy telefoniczne, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

Ponadto w stosunku do 8 firm zostały wszczęte postępowania egzekucyjne na kwotę 31.417,77 zł, natomiast 2 sprawy na kwotę 7.098,79 zł znajdują się w toku postępowania sądowego.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie **77.639.214,96 zł**, co stanowi 100,8 % planu (76.990.000 zł).

Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 5,1 % dochodów ogółem.

Wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze wzrostu wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, w związku ze wzrostem liczby pasażerów, którzy opłacają mandaty w terminie do 7 dni oraz ze skutecznej windykacji.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 2.189.403,80 zł, w tym kwota 1.988.284,92 zł dotyczy windykacji opłat z tytułu braku biletu, która prowadzona jest przez firmę zewnętrzną oraz ZDMiKP, natomiast kwota 201.118,88 zł dotyczy sprzedaży biletów przez firmy zewnętrzne (kwota została uregulowana w styczniu 2015 roku).

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – planowane dochody w wysokości 10.330.000 zł zostały zrealizowane w 105,7 % planu, tj. w kwocie 10.915.531,06 zł.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym | 5.371.357,86 zł |
| ▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy | 3.355.310,56 zł |
| ▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym | 1.262.560,24 zł |
| ▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym | 864.292,87 zł |
| ▪ kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia | 32.903,26 zł |
| ▪ pozostałych wpływów | 29.106,27 zł. |

Ponadplanowe wykonanie planu dochodów z tego tytułu spowodowane jest znacznym wzrostem wpływów za ustawienie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, w związku z inwestycjami realizowanymi przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Enea S.A..

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wyniosły 970.033,20 zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 598.376,11 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 192.481,88 zł, do egzekucji komorniczej oddano sprawy o łącznej wartości 100.609,22 zł, roszczenia w toku postępowania sądowego wyniosły 20.995,97 zł oraz zgłoszono wierzytelności do syndyka masy upadłości w wysokości 57.570,02 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 1.746,12 zł i wynikają z wystawienia decyzji zmieniających na wniosek strony.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **7.174.406,12 zł**, co stanowi 99,6 % planu (7.200.000 zł), w tym: za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 6.590.191,67 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 555.557,19 zł oraz opłaty za identyfikatory i koszty upomnień 28.657,26 zł.

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane jest wyłączeniem parkomatów, w związku z remontem ulicy Gdańskiej, Grodzkiej i Mostowej oraz ograniczeniem miejsc parkingowych w związku ze zmianą organizacji ruchu w strefie staromiejskiej.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 998.234,32 zł i w całości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej.

3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w 2014 roku zrealizowano w wysokości **2.025.593,31 zł**, tj. 96,5 % planu (2.100.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane jest z uzyskaniem niższych wpływów z tytułu mandatów karnych kredytowanych ze względu na mniejszą ilość i wartość wystawionych mandatów, co spowodowane jest mniejszą liczbą wykroczeń oraz ich rodzajem.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły na dzień 31 grudnia 2014 roku 2.568.428,58 zł, w tym: za mandaty karne kredytowane 1.890.583,44 zł, za mandaty z fotoradarów 628.013,38 zł, natomiast z tytułu kosztów upomnień 49.831,76 zł. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in.: roszczenia w toku postępowania egzekucyjnego 2.158.615,28 zł, zaległości bieżące 110.134,96 zł oraz roszczenia w toku czynności windykacyjnych 299.678,34 zł.

Prowadząc działania windykacyjne powyższych zaległości w 2014 roku wystawiono i skierowano do właściwych organów egzekucyjnych 6.877 tytułów wykonawczych na kwotę 732.252,14 zł oraz wysłano 10.866 ponagleń przedegzekucyjnych na kwotę 1.234.724,54 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 6.466,02 zł i dotyczą podwójnie dokonanych wpłat, które podlegają weryfikacji.

3.9. Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego – zrealizowane zostały w kwocie 344.060,36 zł, co stanowi 111 % planu (310.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze spłaty części zaległości w miesiącu grudniu.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 487.520 zł, w tym w postępowaniu upominawczym znajdują się 82 sprawy na kwotę 392.060 zł, natomiast do egzekucji administracyjnej przekazano 26 spraw na łączną kwotę 95.460 zł.

3.10. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości 18.818.033,86 zł, tj. w 105,4 % planu (17.859.484 zł), z tego w gminie w kwocie 17.243.843,58 zł, tj. 99,6 % planu (17.312.576 zł), a w powiecie 1.574.190,28 zł, co stanowi 287,8 % planu (546.908 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT z inwestycji drogowych, bieżącej działalności ZDMiKP oraz za lata ubiegłe w wysokości 12.976.576,25 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.301.682,79 zł, wpływów ze zwrotu opłat egzekucyjnych w kwocie 528.714,20 zł, zwrotu opłat co, wody i energii elektrycznej od najemców oraz z Enea w kwocie 501.929,06 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 429.536,99 zł, pozostałych rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 420.791,55 zł, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień w kwocie 395.454,43 zł, kar umownych za nienależyte wykonanie zawartych umów w kwocie 310.287,13 zł, zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników w kwocie 266.375,11 zł, sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 176.781,41 zł, kar i grzywien w kwocie 163.344,51 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS i urzędów skarbowych w kwocie 155.338,81 zł, odszkodowań majątkowych w wysokości 151.608,32 zł, rozliczenie przez ProNatura Sp. z o.o. kosztów poniesionych przez Miasto w latach ubiegłych na zadanie pn.: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” w związku otrzymaniem refundacji wydatków z Unii Europejskiej w kwocie 131.231,98 zł, prawa do korzystania z wizerunku hali i logo Artego Arena w kwocie 120.000 zł, nabycia spadku przez Miasto po

zmarłych mieszkańcach 115.191,35 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo-geodezyjnych 106.701,06 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków okresowych i stałych w kwocie 93.367,95 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 83.914,19 zł, zwrotu kosztów użytkowania kolektora 54.631,30 zł, odszkodowań za bezumowny najem lokalu w kwocie 52.393,48 zł, rozliczeń dotyczących wiat przystankowych w kwocie 39.512,49 zł, prac społecznie użytecznych – refundacja Powiatowego Urzędu Pracy za 2013 rok 34.050,80 zł, wpływów z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 29.895,40 zł, spłaty zaległości przejętych po Izbie Wytrzeźwień w kwocie 27.228,72 zł, zwrotu wadium oraz kaucji w kwocie 26.579,23 zł, wydania kart wędkarskich w wysokości 6.830 zł, usług promocyjnych w trakcie VI Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” 3.310,71 zł oraz pozostałych dochodów w wysokości 114.774,58 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego źródła wynika z jednorazowej wpłaty z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez Muzeum Okręgowe z uwagi na dokonane rozliczenie podatku VAT oraz z tytułu naliczenia kar umownych za przekroczenie terminu wykonania zadania w zakresie pozimowej przebudowy ulic.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 2.589.695,05 zł i dotyczyły m.in. kosztów zastępstw procesowych w kwocie 580.516,07 zł, zaległości po zlikwidowanych jednostkach w kwocie 729.234,45 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 648.764,55 zł, kary za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy (instalacja nagłośnienia w kinie w Zespole Szkół nr 5) w kwocie 78.181,88 zł, kar za nienależyte wykonanie umów w zakresie oczyszczania miasta w kwocie 76.708,80 zł, niesłusznie pobranych zasiłków okresowych i stałych w kwocie 57.089,45 zł, niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 39.839,72 zł, nienależnie pobrane świadczenia na kontynuację nauki przez wychowanków rodzin zastępczych z uwagi na przerwanie nauki w kwocie 37.634,67 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 48.688,10 zł, kar i grzywien nałożonych w zakresie gospodarki komunalnej kwocie 24.030,77 zł oraz pozostałych wpływów w kwocie 269.006,59 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych przekazano do egzekucji administracyjnej kwotę 907.637,72 zł, do egzekucji komorniczej oddano sprawy o łącznej wartości 618.093,54 zł, objęto prawomocnymi wyrokami sądu kwotę 374.383,59 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji stanowiły kwotę 272.297,32 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 117.380,91 zł, wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 110.156,63 zł oraz zgłoszono w postępowaniu upadłościowym kwotę 9.720,42 zł Zaległości bieżące stanowiły kwotę 184.824,92 zł.

3.10. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych – w 2014 roku zrealizowano w kwocie **35.142,86 zł**, tj. 140,6 % planu (25.000 zł), z tytułu nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświatowych w kwocie 10.136,35 zł oraz nadwyżki środków obrotowych z zakładów budżetowych: Centrum Integracji Społecznej w kwocie 23.207,99 zł i Zakładu Aktywności Zawodowej w kwocie 1.798,52 zł.

Ponadplanowe wykonanie wpływów z tego tytułu wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych z Centrum Integracji Społecznej.

3.11. Wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – zostały zrealizowane w kwocie **255.398,80 zł**, tj. 100 % planu (255.600 zł) z tytułu usług noclegowych.

W 2014 roku z noclegów korzystało 5.752 osoby, którym udzielono 9.095 noclegów.

3.12. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy – planowane dochody w wysokości 3.087.600 zł wykonano w 98,7 % planu, tj. w kwocie **3.048.818,52 zł**.

Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano ilości dzieci (różnica o 7 dzieci) zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Bydgoszczy.

4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

plan	90.057.738,00 zł
wykonanie	84.861.179,14 zł
tj.	94,2 % planu

Plan uchwalony w wysokości 95.240.912 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 5.183.174 zł, tj. do kwoty 90.057.738 zł, w tym w gminie zmniejszono o kwotę 5.168.797 zł, w powiecie zmniejszono o kwotę 14.377 zł.

Zmniejszenia planu, dotyczyły:

- czynszu z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM 4.808.593 zł
- dzierżawy MEG 440.000 zł
- zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości 250.000 zł

– dywidend	183.008 zł
– opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	38.000 zł
– dzierżawy gruntów	12.640 zł.

Natomiast zwiększenie planu dotyczyło czynszu za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych o 549.067 zł.

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **84.861.179,14 zł**, tj. 94,2 % planu (90.057.738 zł), z tego w gminie w kwocie 84.653.849,73 zł, tj. 94,2 % planu (89.872.315 zł) oraz w powiecie w kwocie 207.329,41 zł, co stanowi 111,8 % planu (185.423 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2014 roku przedstawia się następująco:

4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie **5.534.405,67 zł** stanowią 99,6 % planu rocznego (5.556.000 zł).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd w gminie w kwocie **5.496.131,64 zł**, tj. 99 % planu (5.550.000 zł) to wpływy m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne, jednorodzinne i lokale mieszkalne oraz trwałe zarząd nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych.

Natomiast w powiecie to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd wnoszone przez powiatowe jednostki organizacyjne Miasta w łącznej wysokości **38.274,03 zł**, tj. 637,9 % planu (6.000 zł).

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 1.358.992,13 zł. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 537.751,72 zł, zaległości bieżące w toku czynności windykacyjnych na kwotę 437.836,11 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 366.878,62 zł oraz wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw na kwotę 16.525,68 zł.

W 2014 r. wysłano łącznie 2.092 wezwania do zapłaty na kwotę 876.349,51 zł oraz skierowano na drogę postępowania sądowe o zapłatę 191 spraw na kwotę 148.098,18 zł.

Nadpłaty w wysokości 391.241,65 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów oraz należności nadpłacone, w związku z wykupem lub przekształceniem gruntu na własność, które zostaną rozliczone w 2015 roku.

4.2. Dzierżawa gruntów – plan dochodów w wysokości 5.637.432 zł wykonano w 2014 roku w 90 %, tj. w wysokości **5.075.069,57 zł**.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

- dzierżawy gruntów na cele składowo–magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, parkingów oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 4.909.953,52 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych oraz imprezy kulturalne 69.048,06 zł,
- dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe 96.067,99 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów z tego tytułu dotyczy opłat za czasowe zajęcie terenu, z którego wpływy uzależnione są od faktycznej ilości i okresu trwania inwestycji na terenie miasta.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły na dzień 31 grudnia 2014 roku 2.290.330,39 zł. Kwota zaległości dotyczy:

- zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 1.469.893,53 zł
- wierzytelności w toku czynności windykacyjnych w kwocie 561.249,87zł,
- roszczeń w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 219.305,50 zł,
- wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym lub układowym na kwotę 39.881,49 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2014 roku wpisano do rejestru dłużników zaległości 101 osób na kwotę 2.723.009 zł, wysłano 1.286 wezwań do zapłaty na kwotę 839.883,72 zł oraz 43 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego o zapłatę na kwotę 132.367,53 zł.

Nadpłaty w kwocie 53.959,76 zł stanowią wpłaty dzierżawców na poczet przyszłych okresów.

4.3. Opłaty adiacenckie i renty planistyczne – planowane dochody w kwocie 62.000 zł wykonano w 2014 roku w 90,2 %, tj. w wysokości **55.900,48 zł**.

Wpływy z tytułu renty planistycznej wynoszą 13.162,23 zł. W 2014 roku wydano 19 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 16.443,13 zł. Są to decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 42.738,25 zł. W 2014 roku wystawiono 10 decyzji na łączną kwotę 43.770,31 zł. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.

Niewykonanie planu wynika z uprawomocnienia się na przełomie 2014/2015 roku decyzji na łączną kwotę 9.616,81 zł, z których wpływ nastąpił w styczniu i lutym 2015 roku.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31 grudnia 2014 roku 212.722,55 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym na kwotę 205.056,91 zł, bieżące w kwocie 5.594,70 zł oraz objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na kwotę 2.070,94 zł.

W 2014 roku na zaległości pozostałe do zapłaty wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 3.177,55 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 842,19 zł.

Nadpłaty w wysokości 1.251,96 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów oraz należności nadpłacone, które zostaną rozliczone w 2015 roku.

4.4. Dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG) – planowane dochody w kwocie 389.000 zł wykonano w analizowanym okresie w 96,7 %, tj. w wysokości 376.061,29 zł.

Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości energii wyprodukowanej przez MEG.

4.5. Czynniki za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych – zaplanowane w kwocie 2.059.067 zł zostały wykonane w 99,9 % planu, tj. w wysokości 2.056.706,13 zł i dotyczyły:

- pomieszczeń dzierżawionych organom prowadzącym przedszkola niepubliczne w kwocie 588.213,81 zł;
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 507.949,67 zł;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 342.180,61 zł;
- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 275.321,31 zł z tego: w szkołach podstawowych 148.391,26 zł, w szkołach podstawowych specjalnych 10.558,56 zł, w przedszkolach 5.272,56 zł, w gimnazjach 35.288,16 zł, w liceach ogólnokształcących 22.684,33 zł, w szkołach zawodowych 34.482,84 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 6.207,76 zł oraz w internatach i bursach szkolnych 12.435,84 zł;

- wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 213.106,50 zł;
- wynajmu hali treningowej w kwocie 41.000 zł,
- wynajmu innych pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 33.502,76 zł;
- wynajmu lokali szkole niepublicznej w kwocie 30.254,44 zł;
- wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 24.349,85 zł;
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 827,18 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest z uzyskaniem niższych wpływów z tytułu wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia, w związku z przekazaniem budynków 3 przychodni w zarząd ADM oraz sprzedaży 4 przychodni dotychczasowym dzierżawcom. Ponadto niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest z wypowiedzeniem umów najmu, w niektórych jednostkach oświatowych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 286.440,90 zł i dotyczyły:

- wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 126.423 zł. W ramach podjętych czynności windykacyjnych wysłano 21 wezwań do zapłaty na kwotę 48.454,29 zł, wpisano do rejestru dłużników 6 osób na kwotę 34.017 zł oraz wszczęto postępowanie sądowe w 9 sprawach na kwotę 20.583,43 zł;
- czynszów za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 35.745,79 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty, wszczęto postępowanie sądowe oraz skierowano do egzekucji komorniczej;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 75.512,39 zł, wobec, których wszczęto postępowanie sądowe;
- wynajmu hali sportowo – widowiskowej – zaległości z lat ubiegłych 32.940 zł postępowanie egzekucyjne umorzono ze względu na jego bezskuteczność, aktualnie trwa postępowanie o ustalenie spadkobierców po zmarłym;
- dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miasta w kwocie 15.819,72 zł. W 2014 roku wystawiono 9 wezwań do zapłaty na kwotę 15.852,74 zł, wpisano do rejestru dłużników 10 osób na kwotę 46.791,39 zł oraz wszczęto postępowanie sądowe w 3 sprawach na kwotę 4.847,20 zł.

Nadpłaty wyniosły 102,69 zł i dotyczyły wynajmu: pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 23,99 zł, nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 5,43 zł oraz pomieszczeń w żłobkach w kwocie 73,27 zł.

4.6. Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich – wykonano w 95 % planu rocznego 1.241.000 zł, tj. w kwocie **1.179.379,24 zł**, w tym z usług cmentarnych 1.134.539,24 zł, co stanowi 95,3 % planu (1.190.000 zł) obejmujących opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżących pogrzebów, rezerwacji, przedłużeń okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę, budowę grobowców oraz korzystania z miejsc w kostnicy.

Natomiast wpływy z tytułu korzystania z szaletów uzyskano w kwocie 44.840 zł, co stanowi 87,9 % planu (51.000 zł).

Niskie wykonanie dochodów z tytułu usług cmentarnych wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano ilości pochówków. Natomiast dochody z tytułu korzystania z szaletów uzyskano w kwocie niższej niż w 2013 roku pomimo zwiększenia ich liczby o nowe obiekty wolnostojące.

4.7. Dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem – planowane dochody w kwocie 3.316.992 zł stanowiące wpływy z tytułu dywidendy przypadające Miastu z tytułu zysku wypracowanego przez spółkę Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy wykonano w 100 %, tj. w kwocie **3.316.991,97 zł**.

4.8. Pozostałe dochody z majątku – zrealizowano w gminie wysokości **79.354,44 zł**, tj. w 63,6 % planu (124.840 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości 54.708,73 zł, zwrotu częściowych kosztów za utrzymanie rowów melioracyjnych 1.383,18 zł, dzierżawy telebimu 19.235,71 zł oraz wynajmu sprzętu muzycznego USC 4.026,82 zł.

Niskie wykonanie dotyczy wpływu odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości i wynika z wydania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego decyzji o odmowie zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 386.855,45 zł i dotyczyły:

- zwrotów odszkodowań z tytułu wywłaszczonych nieruchomości w kwocie 374.615,03 zł, w tym: zaległości objęte postanowieniem sądowym i egzekucyjnym w kwocie 296.762,57zł oraz zaległości wobec, których egzekucja została zwieszona ze względu na procedurę odwoławczą w kwocie 77.852,46 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 1 upomnienie na kwotę 979,41 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 90.092,88 zł;
- zaległości dotyczące przyjętych zakładowych lokali mieszkaniowych w kwocie 12.240,42 zł, wobec, których egzekucja została zawieszona, ze względu na procedurę odwoławczą.

Nadpłaty wyniosły 138,72 zł.

4.9. Czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM – planowane dochody w kwocie 71.671.407 zł zostały wykonane w 93,7 % planu, tj. wysokości **67.187.310,35 zł**. Wpływy z tego tytułu wprowadzono do budżetu po raz pierwszy w 2014 roku w związku z nowym systemem rozliczeń w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Miasta powierzonego „ADM” Sp. z o.o..

Niepełne wykonanie planu dochodów spowodowane jest zwiększoną liczbą obniżek czynszu, udzielonych najemcom z tytułu uzyskiwania przez nich niskich dochodów oraz powstałych zaległości.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31 grudnia 2014 roku 13.556.848,97 zł i dotyczyły: czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 6.657.753,23 zł, kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 5.593.534,22 zł, odsetek od zaległości w kwocie 784.415,40 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego i kosztów procesu w kwocie 521.146,12 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 3.046 wezwań do zapłaty na kwotę 5.844.916,80 zł oraz 592 pisma o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu na kwotę 1.764.334,68 zł, zawarto 145 ugód w sprawie spłaty zaległości w ratach na kwotę 593.482,03 zł oraz skierowano 171 wniosków celem wszczęcia postępowania sądowego o zapłatę na kwotę 1.096.025,94 zł.

Nadpłaty w wysokości 3.529.645,73 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	125.901,00 zł
wykonanie	112.572,57 zł
tj.	89,4 % planu

Plan uchwalony w wysokości 79.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu o 46.901 zł, tj. do kwoty 125.901 zł, z tego w gminie zwiększono o 36.284 zł, a w powiecie zwiększono o 10.617 zł.

Planowane darowizny w kwocie 125.901 zł, wpłynęły w wysokości **112.572,57 zł**, tj. w 89,4 % planu, na:

– bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt	73.674,17 zł
– renowację zabytków sepulkralnych cmentarzy bydgoskich	21.584,40 zł
– pokrycie kosztów adaptacji tarasu na cele mieszkaniowe	4.500 zł
– organizację festynu dla Rady Osiedla Okole	4.200 zł

- na letni wypoczynek dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 4.137 zł
- bieżącą działalność DPS Jesień Życia, DPS Promień Życia oraz DPS Słoneczko 3.977 zł
- bieżącą działalność Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie 500 zł.

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy wpłat na rzecz Schroniska dla Zwierząt, co uzależnione jest od wpłat darczyńców oraz jest wynikiem zmiany sposobu kwalifikowania darowizn przeznaczonych na inwestycje, tj. zaliczenia do dochodów majątkowych.

6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta

plan	1.500.000,00 zł
wykonanie	1.626.580,21 zł
tj.	108,4 % planu

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanie należności stanowiących dochody Miasta wykonano w kwocie **1.626.580,21 zł**, tj. 108,4 % planu 1.500.000 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy nieplanowanych wpływów wyegzekwowanych od organów egzekucyjnych z tytułu odsetek od kar nałożonych za jazdę bez ważnego biletu.

Zaległości z tego tytułu naliczone na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 4.840.852,20 zł i są dochodzone łącznie z należnościami głównymi.

7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

plan	2.050.000,00 zł
wykonanie	2.174.040,98 zł
tj.	106,1 % planu

Zaplanowane odsetki bankowe na 2014 rok w wysokości 1.750.000 zł zwiększono o 300.000 zł, tj. do kwoty 2.050.000 zł.

Wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły ostatecznie **2.174.040,98 zł**, tj. 106,1 % planu.

Ponadplanowe wykonanie wynika z wysokiej płynności budżetu Miasta w 2014 roku.

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)

plan	4.760.343,00 zł
wykonanie	4.782.488,71 zł
tj.	100,5 % planu

Plan uchwalony w wysokości 4.616.894 zł w toku realizacji budżetu zwiększono per saldo o 143.449 zł do kwoty 4.760.343 zł, z tego w gminie zmniejszono o 37.185 zł, a w powiecie zwiększono o 180.634 zł.

Zwiększenia planu dotacji dotyczyły dofinansowania następujących zadań:

- usług przewozowych komunikacji międzygminnej na terenie gmin Białe Błota i Osielsko 1.113.063 zł
- projektu unijnego pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020” – wkład własny partnerów projektu 213.124 zł
- orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 68.922 zł
- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej 10.800 zł
- zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 6.000 zł
- utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 640 zł.

Zmniejszenie planu dotacji dotyczyło odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno – opiekuńcze świadczone na rzecz innych mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy (zmiana formy rozliczeń) 1.269.100 zł.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **4.782.488,71 zł**, co stanowi 100,5 % planu (4.760.343 zł), z tego: **w gminie 2.374.052,10 zł**, co stanowi 100,9 % planu (2.352.890 zł) od:

- Gminy Białe Błota i Osielsko na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii autobusowej nr 91 i 92 1.520.965,66 zł,

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na:

- przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt 264.250 zł,
- utrzymanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z innych gmin w ośrodku wsparcia mieszczącym się na terenie miasta Bydgoszczy 211.324,62 zł,
- realizację projektu unijnego pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020” – wkład własny partnerów projektu 208.926,71 zł,
- zadania przedszkolne w bydgoskich placówkach oświatowych dla dzieci pochodzących z innych gmin 154.473,11 zł,
- opiekę w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 14.112 zł.

w powiecie 2.408.436,61 zł, co stanowi 100 % planu (2.407.453 zł) od:

- Powiatu Bydgoskiego na:
 - działalność Powiatowego Urzędu Pracy 1.260.000 zł,
 - orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 217.058,90 zł,
 - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 38.640 zł,
 - dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 6.000 zł,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 10.800 zł,

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy 660.971,31 zł
- realizację projektu unijnego pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020” – wkład własny partnerów projektu 173.076,99 zł,
- utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie miasta Bydgoszczy 41.889,41 zł.

9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	21.485.052,00 zł
wykonanie	21.492.451,67 zł
tj.	100 % planu

Uchwalony plan w kwocie 20.201.300 zł zwiększono o 1.283.752 zł, tj. do kwoty 21.485.052 zł, z tego w gminie zwiększono o 783.752 zł, a w powiecie o 500.000 zł.

Powyższe zmiany obejmowały zwiększenie planu z tytułu:

- rekompensat utraconych dochodów dotyczących ustawowych zwolnień z podatków zakładów pracy chronionej (wypłacanej przez PFRON) 643.752 zł
- udziałów w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 500.000 zł
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140.000 zł.

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **21.492.451,67 zł** obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatków i opłat lokalnych zakładów pracy chronionej 2.355.052 zł, tj. 100 % planu (2.355.052 zł),
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.972.732,71 zł, tj. 100,5 % planu (6.940.000 zł),
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 6.922.220,55 zł, tj. 98,9 % planu (7.000.000 zł),

Niepełne wykonanie planu z tytułu opłat za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wynika z mniejszej ilości wydanych praw jazdy w wyniku zmiany przepisów wprowadzających profil kierowcy i zmieniających sposób egzaminowania.

- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 5.242.446,41 zł, tj. 101 % planu (5.190.000 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 36.323.056,57 zł dotyczyły dochodów z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa (głównie zaliczek alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych) w kwocie 36.267.231,36 zł oraz z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 55.825,21 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 2.009 upomnień na kwotę 10.625.219,71 zł oraz 4.985 tytułów wykonawczych w kwocie 9.890.211,46 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 86.881,34 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	383.653.039,00 zł
wykonanie	385.553.813,46 zł
tj.	100,5 % planu

Plan udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa pierwotnie zaplanowano w wysokości 382.653.039 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 357.653.039 zł (na podstawie informacji Ministerstwa Finansów podanych w lutym 2014 roku) oraz od osób prawnych w kwocie 25.000.000 zł.

W toku realizacji budżetu, w wyniku bieżącej analizy wpływów, plan tych dochodów uległ zwiększeniu o 1.000.000 zł, tj. do kwoty **383.653.039 zł**, w tym od osób fizycznych zwiększono o 2.000.000 zł, natomiast od osób prawnych zmniejszono o 1.000.000 zł.

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **385.553.813,46 zł**, tj. 100,5 % planu (383.653.039 zł), co stanowi 25,2 % dochodów Miasta, w tym udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 361.622.541 zł, tj. 100,5 % planu (359.653.039 zł), z tego w gminie w wysokości 284.045.500 zł, tj. 100,5 % planu (282.497.554 zł), a w powiecie w wysokości 77.577.041 zł, co stanowi 100,5 % planu (77.155.485 zł),
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 23.931.272,46 zł, co stanowi 99,7 % planu (24.000.000 zł), z tego w gminie w kwocie 19.799.975,96 zł, tj. 99,7 % planu (19.850.000 zł) i w powiecie w wysokości 4.131.296,50 zł, co stanowi 99,5 % planu (4.150.000 zł).

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2014 roku udział ten dla gmin wyniósł 37,53 %, a dla powiatów 10,25 %.

Natomiast wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób prawnych** wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników podatku dochodowego od osób prawnych, mających siedzibę lub oddział na terenie miasta, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale). Udział ten dla gmin wyniósł 6,71 %, a dla powiatów 1,4 %. Nadpłaty z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykazane przez urzędy skarbowe wyniosły 2.209,06 zł.

III. Subwencje

plan	346.459.370 zł
wykonanie	346.459.370 zł
tj.	100 % planu

Plan subwencji ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 341.701.745 zł w toku realizacji budżetu uległ zwiększeniu o 4.757.625 zł, tj. do kwoty 346.459.370 zł, z tego: w gminie zwiększono o 355.659 zł, a w powiecie zwiększono o 4.401.966 zł.

Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.814.226 zł decyzjami Nr ST4/4820/12/2014 i ST3/4820/2/2014 w związku z ostatecznym naliczeniem subwencji na podstawie liczby uczniów/wychowanków w roku szkolnym 2013/2014 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz w wyniku podziału rezerw części oświatowej o kwotę 860.083 zł subwencji ogólnej na:

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń: poradni psychologiczno – pedagogicznych, do nauki dzieci 6 – letnich oraz do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego szkolenia 521.364 zł
- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela 338.719 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów Miasta w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie subwencji dla powiatów, które w 2013 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej w kwocie 83.316 zł.

W 2014 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **346.459.370 zł**, tj. 100 % planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 333.387.122 zł, część równoważąca 12.988.932 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego 83.316 zł.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **162.723.114 zł**, tj. 100 % planu, w tym część oświatowa 156.950.275 zł, część równoważąca 5.772.839 zł. Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **183.736.256 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym część oświatowa 176.436.847 zł, część równoważąca 7.216.093 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej 83.316 zł (dla powiatów, które w 2013 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej).

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	157.904.547,00 zł
wykonanie	156.786.335,02 zł
tj.	99,3 % planu

Uchwalony plan dotacji w kwocie 118.085.949 zł w trakcie roku zwiększono o 39.818.598 zł, tj. do kwoty 157.904.547 zł.

Planowane dotacje dla gminy z budżetu państwa wzrosły z kwoty 84.419.912 zł o kwotę 38.552.386 zł, tj. do kwoty 122.972.298 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone wzrosły o 9.652.326 zł
- dotacje na zlecone zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmalały o 500 zł
- dotacje celowe na zadania własne wzrosły o 28.503.593 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły o kwotę 396.967 zł.

Planowane dotacje dla powiatu wzrosły z kwoty 33.666.037 zł o kwotę 1.266.212 zł, tj. do kwoty 34.932.249 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone zmalały o 204.850 zł
- dotacje na zlecone zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o 37.801 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących wzrosły o 145.114 zł

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących Straży Pożarnej wzrosły o 1.132.375 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły o 155.772 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 157.283.146,85 zł, tj. 99,6 % planu, przy czym kwota 496.811,83 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło **156.786.335,02 zł**, tj. 99,3 % planu, z tego na zadania **gminy** w kwocie 122.079.773,71 zł, co stanowi 99,3 % planu (122.972.298 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 34.706.561,31 zł, tj. 99,4 % planu (34.932.249 zł).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 10,3 % dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	97.835.332,00 zł
wykonanie	97.220.681,92 zł
tj.	99,4 % planu

Pierwotnie zaplanowane na 2014 rok kwoty dotacji celowych **na zadania zlecone gminy** zwiększono o 9.652.326 zł, a w **powiecie** zmniejszono o 204.850 zł. Ostatecznie plan tych dotacji dla gminy wyniósł 82.095.282 zł, a dla powiatu 15.740.050 zł.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **97.220.681,92 zł**, co stanowi 99,4 % planu (97.835.332 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 81.614.598,53 zł, co stanowi 99,4 % planu (82.095.282 zł),
- **powiatu** otrzymano 15.606.083,39 zł, co stanowi 99,1 % planu (15.740.050 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **19.328,06 zł**, tj. 98 % planu (19.719 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 27 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
 - 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **1.998.000 zł**, tj. 100 % planu (1.998.000 zł) na prowadzenie ewidencji ludności, realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych oraz rejestrację działalności gospodarczej;
 - 3) **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **2.053.376,33 zł**, tj. 98,8 % planu (2.077.982 zł) na:
 - organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz I i II tury głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 1.508.299 zł, tj. 98,4 % planu (1.532.749 zł);
 - organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 509.277 zł, tj. 100 % planu (509.277 zł);
 - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 35.800,33 zł, tj. 99,6 % planu (35.956 zł);
 - 4) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **384.983,80 zł**, tj. 87,7 % planu (439.136 zł) z tego na:
 - wyposażenie szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 4.117 uczniów klas pierwszych do nauki danego języka obcego nowożytnego
313.071,80 zł,
 - sfinansowanie przyłączenia 2 miejskich jednostek oświatowych do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu
71.912 zł.
- Niskie wykonanie planu dotacji dotyczy zadania przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu i wynika z oszczędności przetargowych.
- 5) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **55.316 zł**, tj. 96 % planu (57.416 zł) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 231 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;

- 6) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **77.103.594,34 zł**, co stanowi 99,5 % planu (77.503.029 zł), z tego na:
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 2.809.734,31 zł, tj. 98,2 % planu (2.862.618 zł);
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, składki na ubezpieczenia emerytalno–rentowe, fundusz alimentacyjny, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekunów oraz odsetki od zasiłków dla opiekuna) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 69.541.783,86 zł, co stanowi 99,6 % planu (69.813.291 zł);
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 331.862,43 zł, co stanowi 98,7 % planu (3336.391 zł);
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.) w kwocie 232.756,05 zł, tj. 89 % planu (260.256 zł);
 - wypłatę wynagrodzenia dla 11 opiekunów osób niepełnosprawnych oraz koszty obsługi za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) zgodnie z postanowieniem sądu w kwocie 25.685,35 zł, tj. 98 % planu (26.092 zł);
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.950.950,48 zł, tj. 99,4 % planu (1.962.332 zł);
 - rządowy program wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 2.205.446 zł,
 - rządowy program dla rodzin wielodzietnych, mający na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej kwotę 5.375,86 zł;

Dotacje na zleczone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **100.299,93 zł**, co stanowi 86 % planu (116.617 zł) na prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa.

Niskie wykonanie planu dotacji związane jest z brakiem możliwości jej całkowitego wykorzystania z uwagi na wydłużające się procedury przetargowe dotyczące powoływania biegłych i oszacowania wartości nieruchomości (konieczność powtarzania przetargów z uwagi na brak ofert biegłych na wyceny poszczególnych nieruchomości) oraz oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **962.188 zł**, co stanowi 100 % planu (962.188 zł) na:
 - kontynuację modernizacji ewidencji gruntów w części należącej do Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym w kwocie 40.000 zł;
 - wykonanie aktualnych zmian gruntowych, aktualizacji mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz podziałów nieruchomości Skarbu państwa w kwocie 6.000 zł;
 - wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 916.188 zł;
- 3) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **1.495.831,04 zł**, co stanowi 100 % planu (1.495.832 zł) na:
 - zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące wykonanie zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.403.587 zł, tj. 100 % planu (1.403.587 zł),
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 92.244,04 zł, co stanowi 100 % planu (92.245 zł);
- 4) **dziale 752 – Obrona narodowa** w kwocie **5.000 zł**, co stanowi 100 % planu (5.000 zł) na szkolenie obronne dla dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
- 5) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **1.162,66 zł**, tj. 71,1 % planu (1.634 zł) na wyposażenie szkół podstawowych specjalnych w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 17 uczniów klas pierwszych do nauki danego języka obcego nowożytnego.

Niskie wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby zakupionych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych do nauki danego języka obcego nowożytnego. Ponadto, w niektórych szkołach zakupione zostały tańsze materiały ćwiczeniowe bądź podręczniki, niż stawka dotacji przyznana na 1 ucznia.

- 6) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **12.222.503,61 zł**, co stanowi 99,1 % planu (12.339.680 zł) na uregulowanie składek zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów

uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;

- 7) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **28.248 zł**, tj. 100 % planu na bieżące utrzymanie i naukę języka polskiego dla dwóch cudzoziemców;
- 8) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **790.850,15 zł**, tj. 100 % planu (790.851 zł) na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

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

plan	55.801 zł
wykonanie	55.801 zł
tj.	100 % planu

Pierwotny plan na 2014 rok w kwocie 18.500 zł zwiększono w trakcie roku o 37.301 zł do kwoty 55.801 zł.

W 2014 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w łącznej kwocie **55.801 zł**, tj. 100 % planu (55.801 zł), z tego w:

- **gminie** otrzymano w **dziale 710 – Działalność usługowa** w kwocie **18.000 zł**, tj. 100 % planu (18.000 zł) na kontynuację prac rekonstrukcyjnych i renowacyjnych obiektów grobownictwa na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy;
- **powiecie** otrzymano w **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **37.801 zł**, tj. 100 % planu (37.801 zł), która została przyznana na realizację „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok”.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

plan	43.230.707,00 zł
wykonanie	42.851.531,01 zł
tj.	99,1 % planu

W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących zaplanowane zostały w kwocie 14.582.000 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 28.648.707 zł, tj. do kwoty 43.230.707 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **42.851.531,01 zł**, co stanowi 99,1 % planu (43.230.707 zł), z tego **w gminie 40.082.417,01 zł**, tj. 99,1 % planu (40.461.593 zł) i **w powiecie 2.769.114 zł**, co stanowi 100 % planu (2.769.114 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **14.150.161 zł**, tj. 100 % planu (14.150.161 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych;
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **21.651.076,62 zł**, tj. 99,9 % planu (21.674.943 zł) na:
 - dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 216.315 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego 703.945,69 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych 6.329.036,24 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych 7.548.802,51 zł,
 - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.781.783 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.071.194,18 zł;
- 3) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w kwocie **1.955.450 zł**, tj. 100 % planu (1.955.450 zł) na utrzymanie 297 miejsc dla dzieci do lat 3 utworzonych w latach 2011 – 2013 w Zespole Żłobków Miejskich utworzonych w ramach programu „Maluch”;
- 4) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **2.325.729,39 zł**, tj. 86,7 % planu (2.681.039 zł) na:
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 1.625.003,94 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz uczniów niepełnosprawnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” 700.725,45 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji dotyczy zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz uczniów niepełnosprawnych i wynika z tego, iż niektórzy rodzice dokonali zakupu tylko części podręczników lub w cenach niższych, niż naliczona była stawka dotacji na 1 ucznia.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **2.769.114 zł**, tj. 100 % planu (2.769.114 zł) na:

- sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 91 mieszkańców przebywających w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku 2.660.364 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń i składek z nimi związanych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 105.000 zł,
- dofinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. 3.750 zł.

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej

plan	15.974.575,00 zł
wykonanie	15.972.906,78 zł
tj.	100 % planu

W uchwale budżetowej dotacja na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowana została w kwocie 14.842.200 zł. W trakcie 2014 roku uległa ona zwiększeniu o 1.132.375 zł, tj. do kwoty 15.974.575 zł.

W 2014 otrzymano dotację w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w wysokości **15.972.906,78 zł**, co stanowi 100 % planu (15.974.575 zł) na:

- bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.933.772,78 zł, tj. 100 % planu (15.935.441 zł),
- refundację kosztów poniesionych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z tytułu zużytego paliwa, naprawy samochodu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej biorącego udział w akcji usuwania skutków nawałnic, które miały miejsce na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w miesiącach maj-czerwiec 2014 roku w kwocie 39.134 zł, tj. 100 % planu (39.134 zł).

5. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

plan	808.132,00 zł
wykonanie	685.414,31 zł
tj.	84,8 % planu

W uchwale budżetowej dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowane zostały w kwocie 255.393 zł. W trakcie 2014 roku uległy one zwiększeniu o 552.739 zł, tj. do kwoty 808.132 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w łącznej kwocie **685.414,31 zł**, co stanowi 84,8 % planu (808.132 zł), z tego **w gminie** 364.758,17 zł, tj. 91,8 % planu (397.423 zł) i **w powiecie** 320.656,14 zł, co stanowi 78,1 % planu (410.709 zł).

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na **bieżące zadania gminy** otrzymano w:

1) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **364.310,10 zł**, tj. 91,8 % planu (396.967 zł) na wkład krajowy do projektów pn.:

– „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014–2020”

318.475,28 zł.

Niepełne wykonanie planu z powyższego projektu wynika ze zmian w harmonogramie jego realizacji, ze względu na brak dokumentów krajowych umożliwiających aplikowanie o środki unijne w nowym okresie programowania 2014 – 2020.

– „Aktywizacja społeczno – gospodarcza terenów nad zbiornikami i ciekami wodnymi BTOF”

45.834,82 zł.

2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **448,07 zł**, tj. 98,3 % planu (456 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektu pn.: „Od Praktykanta do Praktyka – praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych”.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na **bieżące zadania powiatu** otrzymano w:

1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **245.810,94 zł**, tj. 74,2 % planu (331.332 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:

- „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” 89.388,89 zł,
- „Projekty stażowe szkół” 88.362,97 zł,
- „Nauczyciel zawodu w praktyce” 38.059,08 zł,
- „Wróć na dobry kurs” 30.000 zł.

Niepełne wykonanie planu z powyższych dochodów dotyczy realizacji projektu pn. „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” i wynika z przesunięcia terminu organizacji, niektórych szkoleń dla nauczycieli na 2015 rok.

2) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w wysokości **74.845,20 zł**, tj. 94,3 % planu (79.377 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”.

Niepełne wykonanie dochodów z powyższego projektu, związane jest z mniejszym zainteresowaniem osób bezrobotnych pozyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej w drugiej połowie 2014 r..

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	2.749.349,00 zł
wykonanie	2.869.573,16 zł
tj.	104,4 % planu

Plan uchwalony w kwocie 1.924.260 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o 825.089 zł, tj. do kwoty 2.749.349 zł, z tego: w gminie o 617.487 zł, a w powiecie zwiększono o 207.602 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły następujących dotacji celowych otrzymanych z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji 13 zadań 609.311 zł;
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży” 100.920 zł,
- Funduszu Wsparcia na realizację zadania pn. „Zmiana pokrycia dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji w budynku zespołu budynków Straży Pożarnej mieszczących się w Bydgoszczy przy ulicy Pomorskiej 16 – etap pierwszy” 100.000 zł,
- PFRON na obsługę zadań tego Funduszu 14.858 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **2.869.573,16 zł**, co stanowi 104,4 % planu (2.749.349 zł), z tego:

w gminie kwotę 736.669,04 zł, co stanowi 119,3 % planu (617.487 zł) od:

- WFOŚiGW kwotę 453.568,04 zł, tj. 74,8 % planu (606.386 zł) na realizację następujących zadań:
 - „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach szkolno – wychowawczych” 144.819,71 zł,
 - organizację festynu Ekologicznego „Segregujesz odpady – zyskujesz” 100.000 zł,
 - „Demontaż, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” 42.048,33 zł,
 - „Ochrona starodrzewu na publicznych terenach zieleni” 40.000 zł,
 - „Obsadzanie rond w Bydgoszczy roślinnością odporną na okresy suszy i zanieczyszczenia powietrza” 35.500 zł,
 - „Odbudowa historycznych alei drzew wzdłuż ulic śródmiejskich w Bydgoszczy” 35.000 zł,
 - „Czynna ochrona cennych elementów przyrody, jako forma kompensacji przyrodniczej na terenie miasta” 25.000 zł,
 - „EKO – szkoła na zaciszu – Zagospodarowanie w zieleń terenu wokół budynku Zespołu Szkół nr 34” 10.500 zł,
 - „Nasadzanie krzewów po rabatach z siewu – współdziałanie w miejskim ekosystemie” 10.000 zł,
 - „Centrum Edukacji Ekologicznej Przedszkolaka – EKOLUDEK DBA O ŚWIAT w Przedszkolu nr 28” 5.000 zł
 - „Utworzenie zbiornika roślinnego z udziałem roślin wodnych i nadwodnych w obrębie stawu w parku Kazimierza w Bydgoszczy wraz z wykonaniem bariery ochronnej” 4.500 zł,
 - organizację XV Bydgoskiego Konkursu Ekologicznego dla klas 4–6 realizowanego przez SP nr 41 1.200 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z WFOŚiGW dotyczy wpływów na zadanie pn. „Demontaż, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy”, w związku z mniejszą niż pierwotnie szacowano ilością zebranego azbestu oraz korzystnymi cenami uzyskanymi w wyniku postępowań przetargowych na wykonanie prac. Ponadto, niektóre osoby zrezygnowały z ubiegania się o dotację pomimo wcześniejszych deklaracji.

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji – refundacja za rok 2013 272.000 zł;

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży” 11.101 zł.

w powiecie otrzymano kwotę **2.132.904,12 zł**, tj. 100 % planu (2.131.862 zł), z:

- Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy) 1.686.400 zł,
- PFRON na obsługę zadań Funduszu przez pracowników MOPS 253.760,12 zł,
- Funduszu Wsparcia na realizację zadania pn. „Zmiana pokrycia dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji w budynku zespołu budynków Straży Pożarnej mieszczących się w Bydgoszczy przy ulicy Pomorskiej 16 – etap pierwszy” 100.000 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży” 89.819 zł,
- WFOŚiGW na usuwanie skutków zanieczyszczenia jezdni substancją ropopochodną na terenie miasta Bydgoszczy 2.925 zł.

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

plan	22.411.014,00 zł
wykonanie	22.121.397,33 zł
tj.	98,7 % planu

Plan uchwalony w kwocie 21.415.118 zł w toku realizacji budżetu zwiększono per saldo o 995.896 zł, tj. do kwoty 22.411.014 zł, z tego: w gminie zmniejszono o kwotę 363.855 zł, a w powiecie zwiększono o 1.359.751 zł.

W 2014 roku otrzymano środki z funduszy pomocowych w wysokości **22.121.397,33 zł**, tj. 98,7 % planu (22.411.014 zł), z tego w gminie w kwocie **12.874.877,74 zł**, tj. 100,3 % planu (12.835.541 zł), a w powiecie w kwocie **9.246.519,59 zł**, tj. 96,6 % planu (9.575.473 zł).

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	3.543.080,00 zł
wykonanie	3.538.737,94 zł
tj.	99,9 % planu

Uchwalony planu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 4.023.361 zł zmniejszono w gminie o 480.281 zł, tj. do kwoty 3.543.080 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **3.538.737,94 zł**, co stanowi 99,9 % planu (3.543.080 zł), z tego w:

gminie w wysokości **3.513.921,38 zł**, tj. 99,9 % planu (3.518.285 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014–2020”
1.989.752,94 zł,
- „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych akronim COBRA-MAN”
315.486,18 zł,
- „Bydgoszcz na Międzynarodowych Targach Wystawienniczych 2011 – 2012”
298.156,12 zł,
- „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5”
293.906,70 zł,
- „Aktywizacja społeczno – gospodarza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w BTOF”
259.730,64 zł,
- „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT-X”
178.926,12 zł,
- „Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS”
175.244,38 zł,
- „Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego”
2.718,30 zł.

powiecie w wysokości **24.816,56 zł**, tj. 100,1 % planu (24.795 zł) na dofinansowanie promocji projektów pn.:

- „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych”
18.357,29 zł,

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszcz” 6.459,27 zł.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	18.790.049,00 zł
wykonanie	18.157.824,24 zł
tj.	96,6 % planu

Uchwalone w budżecie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 17.350.899 zł w toku jego realizacji zwiększono o kwotę 1.439.150 zł, tj. do kwoty 18.790.049 zł, z tego w gminie zwiększono o kwotę 79.399 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 1.359.751 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **18.157.824,24 zł**, co stanowi 96,6 % planu (18.790.049 zł), z tego w:

gminie w wysokości **8.961.080,89 zł**, tj. 97 % planu (9.239.371 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” 8.691.592,31 zł,
- „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy” 420.641,19 zł,
- „Od Praktykanta do Praktyka – praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych” 2.538,12 zł.

Jednocześnie w związku z rozliczeniem projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” dokonano zwrotu otrzymanych środków w kwocie 153.690,73 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów dotyczy projektu „Zintegrowany system informacyjny miast – ZSIM”, z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu przez Marszałka Województwa i brak podpisania umowy na dofinansowanie projektu.

powiecie w wysokości **9.196.743,35 zł**, co stanowi 96,3 % planu (9.550.678 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Zawodowe horyzonty V” 6.720.733,27 zł,
- „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” 647.596,33 zł,
- „Projekty stażowe szkół” 517.598,49 zł,
- „Skuteczni na rynku pracy II” 465.306,11 zł,
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” 424.122,69 zł,
- „Nauczyciel zawodu w praktyce” 215.668,12 zł,

- „Skuteczni na rynku pracy” 35.718,34 zł,
- „Wróć na dobry kurs” 170.000 zł,

Niskie wykonanie planu dochodów dotyczy projektu pn. „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” wynika z przesunięcia terminu organizacji, niektórych szkoleń dla nauczycieli na 2015 rok.

Ponadto niepełne wykonanie dochodów dotyczy projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, a związane jest z mniejszym zainteresowaniem osób bezrobotnych pozyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej w drugiej połowie 2014 r..

3. Pozostałe środki UE

plan	77.885,00 zł
wykonanie	424.835,15 zł
tj.	545,5 % planu

W ramach tego tytułu ujmowane są dochody stanowiące środki Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne.

Plan uchwalony w kwocie 40.858 zł zwiększono w gminie o kwotę 37.027 zł, tj. do kwoty 77.885 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **424.835,15 zł**, co stanowi 545,5 % planu (77.885 zł) na finansowanie zadań w:

gminie na łączną kwotę **399.875,47 zł**, tj. 513,4 % planu (77.885 zł), w tym na projekty:

- „Erasmus plus” 331.087,75 zł,
- „Comenius – edycja 2012” 33.392 zł,
- „Leonardo da Vinci” edycja 2010/2011 20.743,50 zł,
- „Alda Vita Project” 6.800,14 zł,
- „Leonardo da Vinci” edycja 2012 7.852,08 zł,

Ponadplanowe wykonanie dotyczy projektu „Erasmus+” i wynika z zaliczkowego charakteru otrzymanych środków.

powiecie w kwocie **24.959,68 zł** na projekt „Leonardo da Vinci” edycja 2012.

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan	55.000 zł
wykonanie	55.000 zł
tj.	100 % planu

W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości 55.000 zł, które otrzymano w całości od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie organizacji Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2014.

b. DOCHODY MAJĄTKOWE

Uchwalony plan w wysokości 134.612.383 zł zmniejszono w ciągu roku o kwotę 59.480.888 zł, tj. do kwoty 75.131.495 zł, z czego w gminie zmniejszono o kwotę 34.454.824 zł, a w powiecie o kwotę 25.026.064 zł.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **75.137.171,54 zł**, tj. 100 % planu, z tego w gminie na poziomie 99,6 %, tj. w wysokości 68.021.947,59 zł, a w powiecie na poziomie 103,6 %, tj. w kwocie 7.115.223,95 zł.

I. Dochody własne

plan	48.053.865,00 zł
wykonanie	48.945.043,98 zł
tj.	101,9 % planu

Uchwalony plan majątkowych dochodów własnych w wysokości 54.106.880 zł, w trakcie 2014 roku został zmniejszony o kwotę 6.053.015 zł, tj. do kwoty 48.053.865 zł, z tego w gminie zmniejszono o kwotę 6.055.015 zł, natomiast w powiecie zwiększono o kwotę 2.000 zł.

Zwiększenie planu w kwocie 6.438.842 zł nastąpiło z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.850.000 zł
- pozostałych dochodów majątkowych, w tym:
 - niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na zadania inwestycyjne 2.229.171 zł,
 - środków otrzymanych na realizację inwestycji miejskich od przedsiębiorców 356.000 zł,
 - wpłaty od Stowarzyszenia na rzecz rozwoju osiedla Błonie ze zbiórki publicznej na wsparcie budowy basenu 3.671 zł.

Zmniejszenie planu w kwocie 12.491.857 zł nastąpiło z tytułu sprzedaży:

- mienia komunalnego z uwagi na długotrwały proces sprzedaży dużych nieruchomości oraz na brak rozstrzygnięcia w 2014 roku ostatnich przetargów na zbycie nieruchomości przy ul. Ołowianej – Kobaltowej i Fordońskiej 12.400.000 zł
- składników majątkowych w związku z mniejszą ilością sprzedanego złomu odzyskiwanego podczas realizacji inwestycji drogowych 91.857 zł.

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **48.945.043,98 zł**, tj. 101,9 % planu (48.053.865 zł), z tego w gminie w kwocie 48.584.767,23 zł, tj. 101,1 % planu (48.050.865 zł), a w powiecie na poziomie 12.009,2 % planu (3.000 zł), tj. w kwocie 360.276,75 zł.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2014 roku przedstawia się następująco:

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują głównie wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **41.607.733,70 zł**, tj. 101,8 % planu rocznego (40.878.380 zł).

Na dochody z omawianego tytułu składały się następujące wpływy:

- sprzedaż 26 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 6.608 m², w tym:
 - jednorodzinne 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 702 m²,
 - wielorodzinne 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 3.145 m²,
 - jednorodzinne z bonifikatą 50 % 12 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.553 m²,
 - jednorodzinne z bonifikatą 95 % 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.208 m²;
- sprzedaż 16 nieruchomości o łącznej powierzchni 52.605 m² z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność, w tym:
 - wielorodzinne z bonifikatą 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 49.870 m²,
 - wielolokalowe z bonifikatą 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.414 m²,
 - jednorodzinne z bonifikatą 1 nieruchomość o łącznej powierzchni 390 m²
 - cele usługowe z bonifikatą 1 nieruchomość o powierzchni 931 m²;
- sprzedaż 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.519 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowo – handlowe;
- sprzedaż 34 nieruchomości o łącznej powierzchni 21.660 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowe, w tym:
 - niezabudowanych 17 nieruchomości o łącznej powierzchni 5.025 m²,
 - zabudowanych 17 nieruchomości o łącznej powierzchni 16.635 m²;
- sprzedaż 200 lokali mieszkalnych w tym:
 - 48 lokali mieszkalnych z 90 % bonifikatą,
 - 137 lokali mieszkalnych z 98 % bonifikatą
 - 15 lokali mieszkalnych z 70 % bonifikatą;
- sprzedaż 1 lokalu użytkowego o powierzchni 44,04 m²;
- zamiany nieruchomości (za dopłatą na rzecz Miasta);

- zwroty bonifikat udzielonych w latach ubiegłych;
- sprzedaż udziałów w gruntach;
- odszkodowania za nieruchomości gminy zajęte pod budowę: linii tramwajowej do Fordonu, przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski oraz nowego odcinka ulicy Grunwaldzkiej.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły łącznie 3.745.369,73 zł, w tym: z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych kwota 3.692.176,05 zł, natomiast z tytułu sprzedaży nieruchomości kwota 53.193,68 zł. Na powyższą kwotę zaległości składały się: roszczenia objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym na kwotę 1.361.738,78 zł, roszczenia w toku czynności windykacji korespondencyjnej w kwocie 1.325.350,88 zł, roszczenia sporne na kwotę 573.641,20 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 302.860,41 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 181.778,46 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2014 roku skierowano na drogę postępowania sądowe o zapłatę 5 spraw na kwotę 394.607,42 zł oraz wysłano 16 wezwań do zapłaty na kwotę 119.783,59 zł.

Nadpłaty w kwocie 13.010,23 zł stanowiły wpłaty na poczet wykupu nieruchomości, do których przypis należności zostanie dokonany po zawarciu aktów notarialnych.

1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 4.250.000 zł wykonano w analizowanym okresie w 101,4 %, tj. w wysokości **4.310.990,97 zł**.

W 2014 roku zostało wydanych 37 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ponadplanowe wykonanie wynika ze wzrostu liczby wystawionych decyzji, w związku z większym zainteresowaniem możliwością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność w trybie administracyjnym.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 3.569,33 zł, w tym: zaległości bieżące w kwocie 2.099,87 zł oraz roszczenia objęte egzekucją administracyjną w kwocie 1.469,46 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych w ciągu roku wysłano 14 upomnień na łączną kwotę 164.917,77 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 17.839,63 zł.

Nadpłaty w wysokości 208.625,60 zł dotyczą nieprawomocnych decyzji i stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów.

1.3. Sprzedaż składników majątkowych – zrealizowano w gminie w wysokości **427.477,14 zł**, tj. w 127 % planu (336.643 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: złomu 412.112,31 zł, kostki brukowej przez ZDMiKP 5.899,48 zł, drewna pochodzącego z wycinki drzew w lasach 2.128,60 zł oraz pozostałych zużytych składników majątkowych 7.336,75 zł.

Zaległości dotyczące sprzedaży kostki brukowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 546,12 zł i w całości zostały objęte postępowaniem upominawczym.

1.4. Pozostałe dochody majątkowe – wykonano w kwocie **2.598.842,17 zł**, tj. 100,4 % planu (2.588.842 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu:

- niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na zadania inwestycyjne 2.229.171,17 zł,
- wpłaty przedsiębiorcy z tytułu ekwiwalentu za niewykonanie prac z przeznaczeniem na wykonanie robót związanych z inwestycją dotyczącą zadania „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego” 356.000 zł,
- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Gersona, Kossaka, Żwirki i Wigury (Program 5/6), w wyniku konkursu „I Ty odmień okolicę” 10.000 zł,
- wpłaty od Stowarzyszenia na rzecz rozwoju osiedla Błonie ze zbiórki publicznej na wsparcie budowy basenu 3.671 zł.

II. Dotacje z budżetu państwa

plan	1.439.455,00 zł
wykonanie	1.439.012,94 zł
tj.	100 % planu

Plan uchwalony w kwocie 1.000.000 zł zwiększono w trakcie roku o 439.455 zł, tj. do kwoty 1.439.455 zł, z tego w gminie zwiększono o kwotę 354.705 zł, a w powiecie zwiększono o 84.750 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne wpłynęły w łącznej kwocie **1.439.012,94 zł**, tj. 100 % planu, w tym na zadania **gminy** w kwocie 354.262,94 zł, tj. 99,9 % planu (354.705 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 1.084.750 zł, tj. 100 % planu (1.084.750 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycyjnych zadań zleconych

plan	80.343,00 zł
wykonanie	79.900,94 zł
tj.	99,4 % planu

Wprowadzona do planu w trakcie roku dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 80.343 zł wpłynęła w całości, przy czym kwota 442,06 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji na zadania inwestycyjne gminy w dziale 852 – Pomoc społeczna na koniec roku wyniosło 79.900,94 zł, i przeznaczono na:

- zakupy inwestycyjne dla środowiskowych domów samopomocy 69.322,94 zł
- sfinansowanie robót budowlanych związanych z zadaniem tarasu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Bławatek” w Bydgoszczy 10.578 zł.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych

plan	377.112 zł
wykonanie	377.112 zł
tj.	100 % planu

W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu dotacje na zadania własne inwestycyjne w łącznej kwocie 377.112 zł, którą otrzymano w 100 %, tj. w kwocie 377.112 zł i przeznaczono na zadania:

gminy w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 274.362 zł, na dofinansowanie budowy trzech szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 43 oraz Zespołach Szkół nr 8 i 16 w ramach programu „Radosna szkoła”;

powiatu w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 102.750 zł na modernizację przyszkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 31 oraz przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w ramach programu „Radosna szkoła”.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej

plan	982.000 zł
wykonanie	982.000 zł
tj.	100 % planu

W uchwale budżetowej dotacja na zadania inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowana została w kwocie 1.000.000 zł. W trakcie 2014 roku uległa ona zmniejszeniu o 18.000 zł, tj. do kwoty 982.000 zł.

Planowana dotacja w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w wysokości **982.000 zł**, w całości przeznaczona była na zadanie pn. „Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1”.

IV. Dotacje z funduszy celowych

plan	8.428.873,00 zł
wykonanie	8.105.339,74 zł
tj.	96,2 % planu

Plan uchwalony w kwocie 10.517.780 zł w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 2.088.907 zł, tj. do kwoty 8.428.873 zł, z tego w gminie zmniejszono o 580.572 zł, a w powiecie zmniejszono o 1.508.335 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w **gminie** w łącznej kwocie **8.105.339,74 zł**, co stanowi 96,2 % planu (8.428.873 zł), od:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **7.915.781,57 zł**, co stanowi 96,1 % planu (8.239.315 zł), z tego na zadania:
 - „Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW „Łuczniczka””
4.155.181,57 zł
 - „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu”
1.660.600 zł,
 - „Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163”
1.400.000 zł,
 - „Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12”
700.000 zł.

- WFOŚiGW kwotę **189.558,17 zł**, tj. 100 % planu (189.558 zł) na realizację zadania pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii na lata 2014 – 2015”

Niepełne wykonanie dochodów dotyczy środków przyznanych na zadanie „Budowa hali rozgrzewkowej przy Hali Sportowo–Widowskiej „Łuczniczka”” i wynika z obniżenia wartości zadania i dofinansowania o zwrot podatku VAT.

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	17.209.302,00 zł
wykonanie	16.647.774,88 zł
tj.	96,7 % planu

Plan uchwalony w kwocie 68.987.723 zł zmniejszono o kwotę 51.778.421 zł, tj. do kwoty 17.209.302 zł, z tego: w gminie zmniejszono o 28.173.942 zł, a w powiecie zmniejszono o 23.604.479 zł.

Zmiany planu dokonano z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji oraz na przesunięcie terminu ich realizacji na 2015 rok.

Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu prac inwestycyjnych, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja).

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	16.758.507,00 zł
wykonanie	16.647.774,88 zł
tj.	99,3 % planu

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **16.647.774,88 zł**, co stanowi 99,3 % planu (16.758.507 zł), z tego w:

gminie w wysokości **10.977.577,68 zł**, tj. 100 % planu (10.977.577 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

– „Inteligentne Systemy Transportowe”	7.092.817,08 zł,
– „Budowa Pawilonu Akwariów i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173–175”	1.152.895,06 zł,
– „REURIS–Rewitalizacja terenów nadrzecznych”	1.089.587,96 zł,
– „COBRA – MAN”	957.084,17 zł,
– „Bydgoski Węzeł Wodny”	455.110,30 zł,
– „Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego”	155.245,48 zł,
– „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE-C5”	74.837,63 zł,

powiecie w wysokości **5.670.197,20 zł**, tj. 98,1 % planu (5.780.930 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

– „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami”	4.591.044,33 zł,
– „Termomodernizacja budynku Zespół Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy	993.540,73 zł,
– „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych”	85.612,14 zł.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	450.795 zł
wykonanie	0 zł

Wprowadzone do planu w trakcie 2014 roku środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **450.795 zł** na dofinansowanie projektu „Zintegrowany system informacyjny miast – ZSIM” nie zostały wykonane, z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu przez Marszałka Województwa i brak podpisania umowy o dofinansowanie.

**Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz
i jego jednostkom podległym**

Ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielane są na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXXIII/1100/10 z dnia 22 września 2010 roku *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszczy lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.*

Regulacja zawarta w § 11 ww. uchwały zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedkładania Radzie Miasta zbiorczej informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności w sprawozdaniu z wykonania budżetu za każdy rok.

Do końca 2014 roku udzielono ulg 181 dłużnikom na ogólną kwotę **2.140.985,02 zł**, z czego:

- 1) umorzono wierzytelności Miasta 14 dłużnikom w łącznej kwocie **168.024,82 zł**, z tego:
 - Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji dokonał umorzeń na łączną kwotę 8.622,03 zł, z tego: należności główne na kwotę 7.954,09 zł z tytułu bezumownego korzystania z gruntu i dzierżawy w kwocie 7.914,09 zł oraz tytułu udostępniania danych geodezyjnych w kwocie 40 zł. Ponadto umorzona należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 667,94 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja, trudna sytuacja materialna dłużnika oraz zgon dłużnika.
 - Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń na łączną kwotę 159.402,79 zł, z tego należności główne na kwotę 101.696,07 zł z tytułu: najmu lokali mieszkalnych w kwocie 97.296,29 zł, zalegania z opłatą za pobyt w internacie w kwocie 3.581,18 zł, wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w kwocie 615 zł oraz zalegania z opłatą za korzystanie z usług przedszkola przy Zespole Szkół nr 6 w kwocie 203,60 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 57.706,72 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja materialna wnioskodawców, bezskuteczna egzekucja oraz zgon dłużnika.

- 2) Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji odroczył na wniosek 2 dłużników łączną kwotę **118.050,65 zł** z tytułu dzierżawy gruntu, z powodu trudnej sytuacji finansowej użytkowników.
- 3) na raty rozłożono spłatę należności 165 dłużnikom w wysokości **1.854.909,55 zł**, z tego:
- Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji rozłożył na raty należności od 16 wnioskodawców na łączną kwotę 1.222.388,07 zł, z tego należności główne na kwotę 1.149.752,90 zł z tytułu: sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości w kwocie 900.000 zł, dzierżawy gruntu w kwocie 119.817,82 zł, zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych 104.239,63 zł, bezumownego korzystania z gruntu w kwocie 16.063,34 zł oraz wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 9.632,11 zł. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 72.635,17 zł. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 33.236,39 zł. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
 - Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. rozłożył na raty należności 145 dłużnikom łączną kwotę 626.718,42 zł, z tytułu czynszu lub bezumownego korzystania z najmu i dzierżawy lokali. Przesłanką do rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
 - Dyrektor Wydziału Edukacji rozłożył na raty należności 1 dłużnikowi kwotę 2.952,99 zł, z tytułu zalegania z opłatą za korzystanie z usług przedszkola nr 68. Rozłożenia na raty dokonano w związku z trudną sytuacją materialną wnioskodawcy.
 - Komendant Straży Miejskiej rozłożył na raty należności 2 dłużnikom na łączną kwotę 1.706,64 zł z tytułu opłaty za holowanie samochodu w kwocie 1.008,59 zł oraz przekroczenia limitu rozmów w kwocie 698,05 zł. Rozłożenia na raty dokonano w związku z trudną sytuacją materialną wnioskodawców.
 - Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego rozłożył na raty należności 1 dłużnikowi kwotę 1.143,43 zł z tytułu zalegania z opłatą za pobyt w placówce, w związku z trudną sytuacją materialną wnioskodawcy.

Zestawienie dokonanych umorzeń i udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym przedstawia tabela nr 20.

2. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

W budżecie uchwalonym przez Radę Miasta Bydgoszczy na 2014 rok zostały **zaplanowane wydatki** w łącznej wysokości **1.672.699.400 zł** z tego na:

- wydatki bieżące 1.323.791.190 zł
- wydatki majątkowe 348.908.210 zł

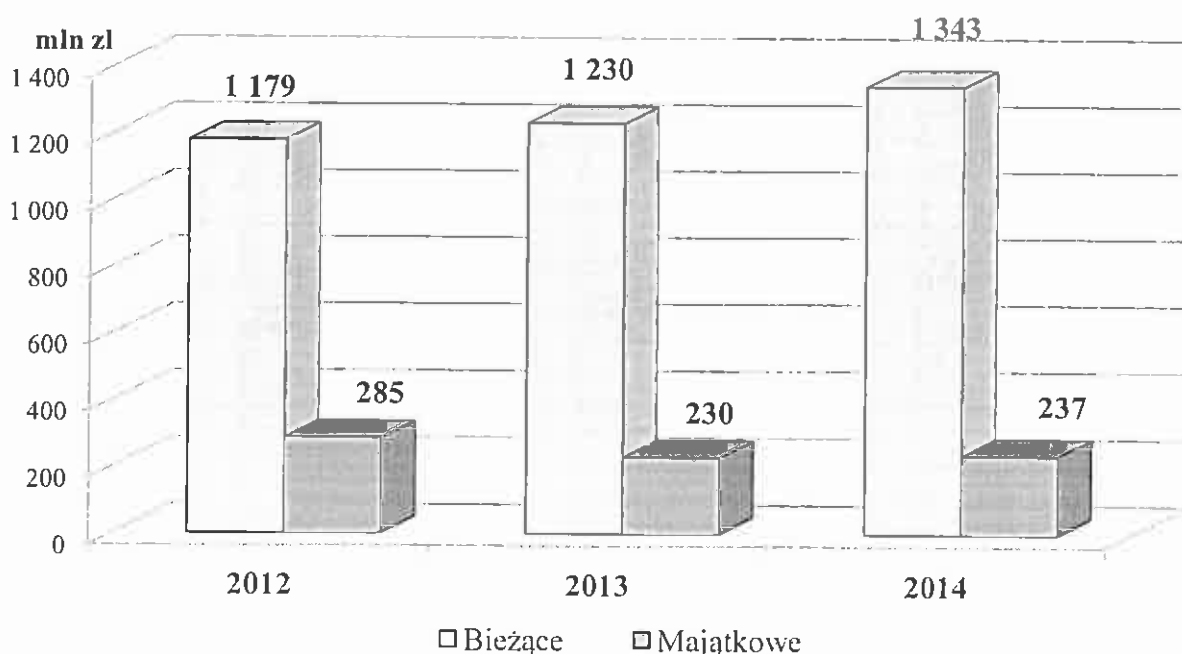
Na przestrzeni całego roku budżetowego powyższa kwota została **zmniejszona** o kwotę 56.119.784 zł, tj. do kwoty **1.616.579.616 zł** z tego:

- wydatki bieżące 1.368.176.293 zł
- wydatki majątkowe 248.403.323 zł

Na dzień 31.12.2014 roku łączna **realizacja wydatków** wyniosła **1.580.611.245,08 zł**, co stanowi 97,8% planu z tego:

- wydatki bieżące **1.343.331.328,05 zł** tj. 98,2% planu, (tj. 85% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe **237.279.917,03 zł** tj. 95,5% planu (tj. 15% wydatków ogółem)

Porównanie relacji wydatków bieżących i majątkowych w latach 2012-2014 przedstawiono na poniższym wykresie:

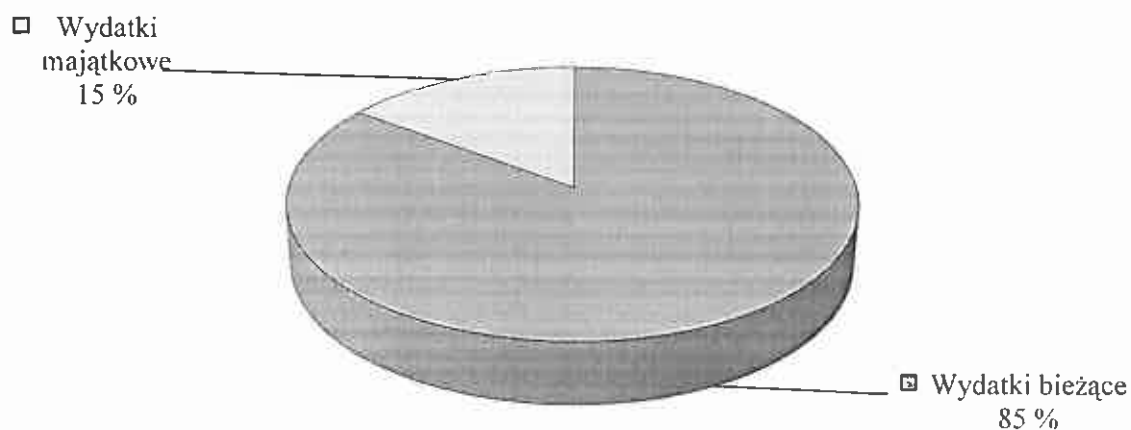


Dynamikę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2012-2014 przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Wyszczególnienie	2012	2013	Dynamika 2013/2012	2014	Dynamika 2014/2013	Dynamika 2014/2012
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 615,51	123 729,94	155,4	77 687,36	62,8	97,6
	Bieżące	79 615,51	123 729,94	155,4	77 687,36	62,8	97,6
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
020	Leśnictwo	1 380 034,30	957 241,40	69,4	688 120,51	71,9	49,9
	Bieżące	1 380 034,30	957 241,40	69,4	688 120,51	71,9	49,9
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	81 250,33	313 980,00	386,4	2 500 000,00	796,2	3 076,9
	Bieżące	79 730,33	0,00	0,0	0,00	-	-
	Majątkowe	1 520,00	313 980,00	20 656,6	2 500 000,00	796,2	164 473,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 063 000,00	6 976 000,00	171,7	0,00	-	-
	Bieżące	0,00	0,00	-	0,00	-	-
	Majątkowe	4 063 000,00	6 976 000,00	171,7	0,00	-	-
600	Transport i łączność	384 054 934,08	313 582 667,09	81,7	331 112 508,73	105,6	86,2
	Bieżące	211 251 525,04	216 532 985,39	102,5	210 772 584,24	97,3	99,8
	Majątkowe	172 803 409,04	97 049 681,70	56,2	120 339 924,49	124,0	69,6
630	Turystyka	904 328,43	808 394,17	89,4	804 691,46	99,5	89,0
	Bieżące	760 815,93	808 394,17	106,3	804 691,46	99,5	105,8
	Majątkowe	143 512,50	0,00	-	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 669 685,99	49 721 610,39	119,3	105 357 029,13	211,9	252,8
	Bieżące	5 326 360,45	3 945 109,74	74,1	68 592 619,02	1 738,7	1 287,8
	Majątkowe	36 343 325,54	45 776 500,65	126,0	36 764 410,11	80,3	101,2
710	Działalność usługowa	8 174 824,35	8 075 778,36	98,8	8 435 607,49	104,5	103,2
	Bieżące	8 039 613,33	8 026 241,45	99,8	8 280 686,20	103,2	103,0
	Majątkowe	135 211,02	49 536,91	36,6	154 921,29	312,7	114,6
720	Informatyka	264 148,20	308 646,80	116,8	355 384,14	115,1	134,5
	Bieżące	95 976,17	238 144,44	248,1	312 965,84	131,4	326,1
	Majątkowe	168 172,03	70 502,36	41,9	42 418,30	60,2	25,2
750	Administracja publiczna	90 025 304,47	94 720 624,32	105,2	89 640 559,39	94,6	99,6
	Bieżące	89 363 728,21	94 540 237,44	105,8	88 591 317,39	93,7	99,1
	Majątkowe	661 576,26	180 386,88	27,3	1 049 242,00	581,7	158,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 232,20	36 187,60	99,9	2 053 376,33	5 674,3	5 667,3
	Bieżące	36 232,20	36 187,60	99,9	2 053 376,33	5 674,3	5 667,3
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
752	Obrona narodowa	5 000,00	7 000,00	140,0	5 000,00	71,4	100,0
	Bieżące	5 000,00	7 000,00	140,0	5 000,00	71,4	100,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 664 655,57	32 993 026,81	101,0	33 263 945,36	100,8	101,8
	Bieżące	31 546 376,07	31 201 541,90	98,9	31 276 443,54	100,2	99,1
	Majątkowe	1 118 279,50	1 791 484,91	160,2	1 987 501,82	110,9	177,7
757	Obsługa długu publicznego	34 521 541,75	35 495 020,97	102,8	27 863 280,86	78,5	80,7
	Bieżące	34 521 541,75	35 495 020,97	102,8	27 863 280,86	78,5	80,7
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
758	Różne rozliczenia	7 437 924,27	4 260 942,58	57,3	4 748 432,12	111,4	63,8
	Bieżące	7 437 924,27	4 260 942,58	57,3	4 748 432,12	111,4	63,8
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	2012	2013	Dynamika 2013/2012	2014	Dynamika 2014/2013	Dynamika 2014/2012
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	478 046 236,63	503 651 979,73	105,4	526 123 996,07	104,5	110,1
	Bieżące	459 206 706,30	468 196 038,92	102,0	491 228 044,92	104,9	107,0
	Majątkowe	18 839 530,33	35 455 940,81	188,2	34 895 951,15	98,4	185,2
803	Szkolnictwo wyższe	445 000,00	450 000,00	101,1	542 951,44	120,7	122,0
	Bieżące	445 000,00	450 000,00	101,1	542 951,44	120,7	122,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	21 056 068,89	22 572 200,83	107,2	24 725 534,73	109,5	117,4
	Bieżące	20 337 105,04	22 172 200,83	109,0	21 712 540,90	97,9	106,8
	Majątkowe	718 963,85	400 000,00	55,6	3 012 993,83	753,2	419,1
852	Pomoc społeczna	177 192 060,20	182 926 115,06	103,2	184 314 697,37	100,8	104,0
	Bieżące	171 955 786,64	181 339 220,68	105,5	184 234 796,43	101,6	107,1
	Majątkowe	5 236 273,56	1 586 894,38	30,3	79 900,94	5,0	1,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 548 846,21	27 252 254,96	115,7	22 372 998,13	82,1	95,0
	Bieżące	23 403 371,33	26 808 362,10	114,5	22 032 855,44	82,2	94,1
	Majątkowe	145 474,88	443 892,86	305,1	340 142,69	76,6	233,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 143 794,11	44 604 068,11	108,4	46 316 278,90	103,8	112,6
	Bieżące	40 780 466,80	43 750 364,69	107,3	44 636 099,09	102,0	109,5
	Majątkowe	363 327,31	853 703,42	235,0	1 680 179,81	196,8	462,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 712 746,76	70 846 125,60	158,4	94 011 676,14	132,7	210,3
	Bieżące	29 402 878,61	48 140 067,57	163,7	82 558 024,24	171,5	280,8
	Majątkowe	15 309 868,15	22 706 058,03	148,3	11 453 651,90	50,4	74,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 349 080,26	26 095 778,75	76,0	27 039 330,54	103,6	78,7
	Bieżące	23 400 984,69	25 100 525,47	107,3	25 742 187,66	102,6	110,0
	Majątkowe	10 948 095,57	995 253,28	9,1	1 297 142,88	130,3	11,8
926	Kultura fizyczna	38 919 472,01	32 965 546,84	84,7	48 258 158,88	146,4	124,0
	Bieżące	20 545 110,12	17 832 226,14	86,8	26 576 623,06	149,0	129,4
	Majątkowe	18 374 361,89	15 133 320,70	82,4	21 681 535,82	143,3	118,0
	Ogółem w tym :	1 464 775 784,52	1 459 744 920,31	99,7	1 580 611 245,08	108,3	107,9
	Bieżące	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	104,3	1 343 331 328,05	109,2	113,9
	Majątkowe	285 373 901,43	229 783 136,89	80,5	237 279 917,03	103,3	83,1

Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za 2014 rok przedstawiono na poniższym diagramie:



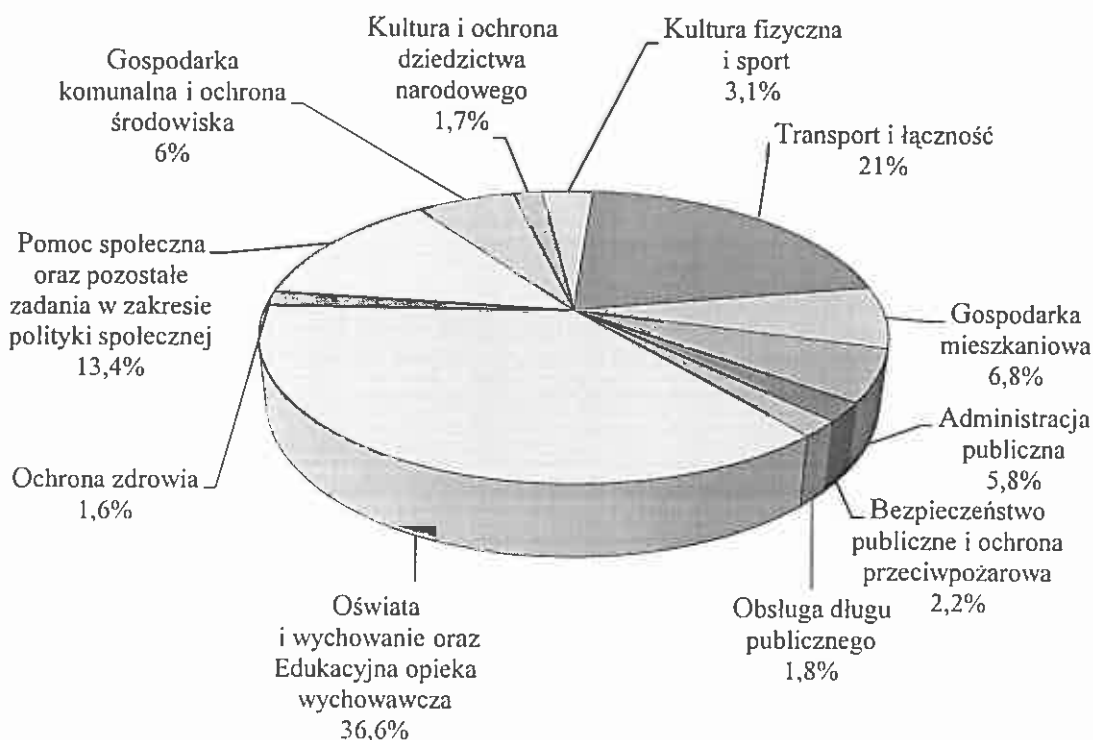
Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków **1.580.611.245,08 zł** na realizację zadań zleconych wydatkowano 122.120.463,21 zł, tj. 99,2% planu.

Poniesione wydatki w kwocie 122.120.463,21 zł, na realizację zadań zleconych zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa 114.255.489,64 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 214.458 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta 7.650.515,57 zł.

Wydatki rad osiedli zaplanowane w wysokości 524.800 zł zostały zrealizowane w kwocie 503.340,30 zł, co stanowi 95,9% planu.

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



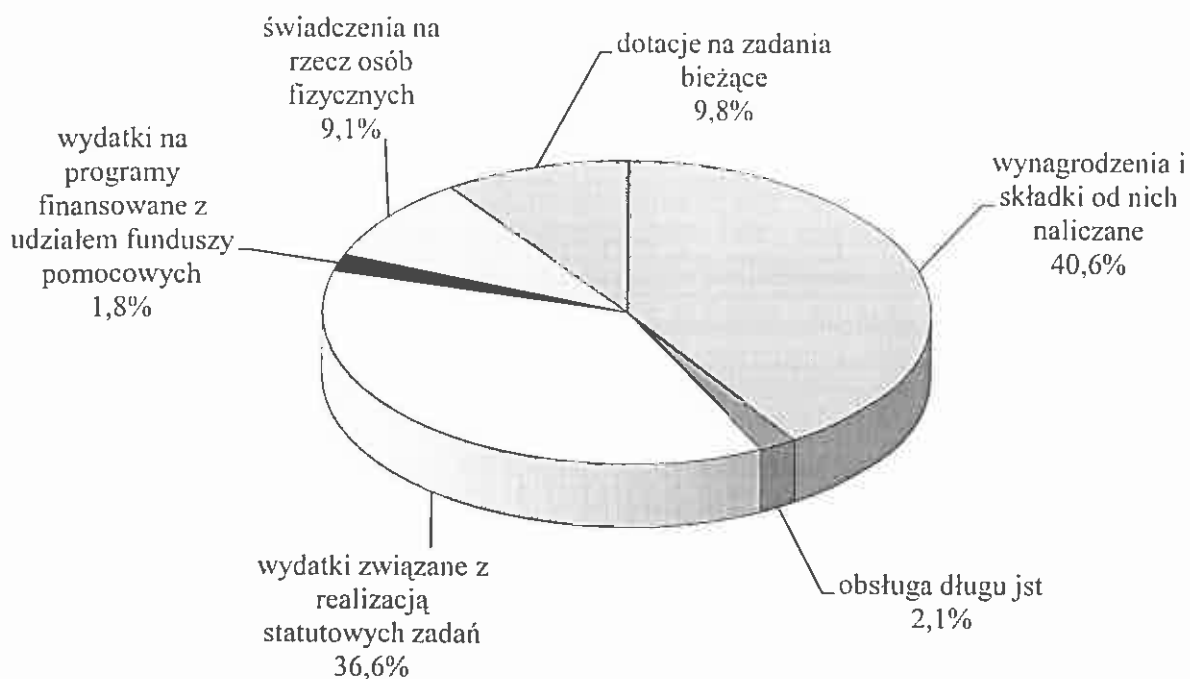
A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach zrealizowanych w 2014 roku wydatków bieżących w kwocie 1.343.331.328,05 zł tj. 98,2% planu, przeznaczono na:

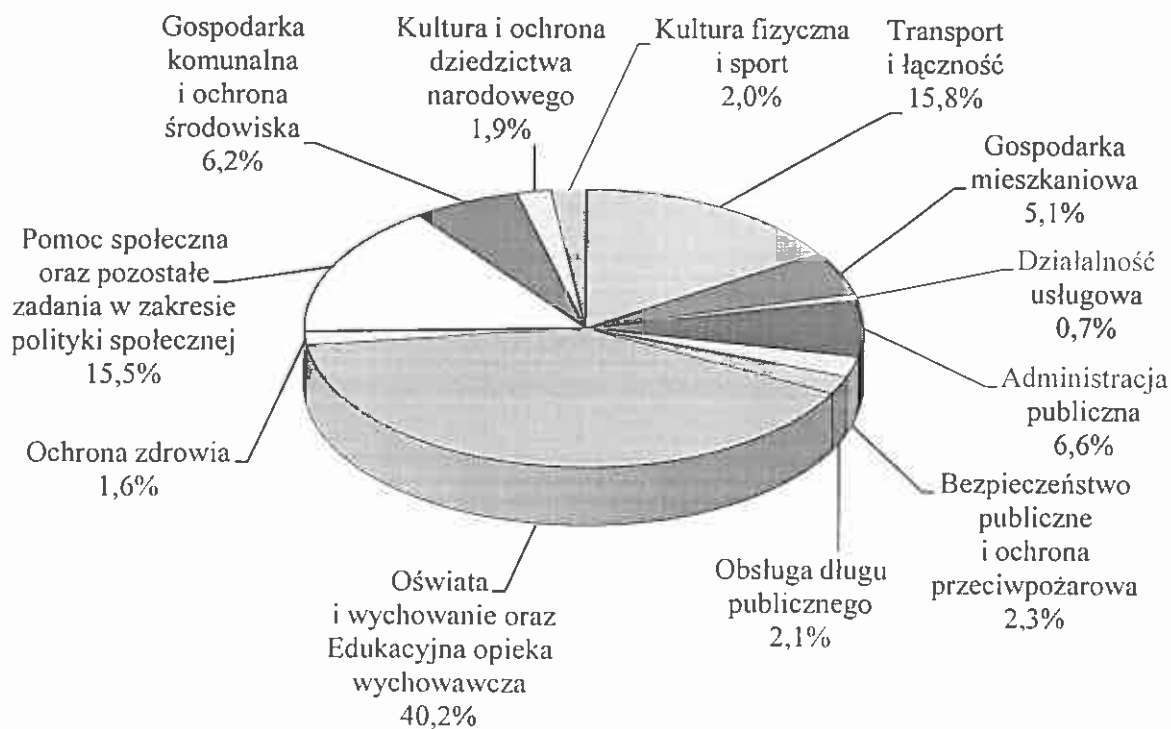
- wydatki jednostek budżetowych 1.036.775.947,93 zł, tj. 98,2% planu
(tj. 77,2% wydatków bieżących)

w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544.490.074,54 zł, tj. 99,8% planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 492.285.873,39 zł, tj. 96,5% planu,
- dotacje na zadania bieżące 131.872.137,42 zł, tj. 99,7% planu,
(tj. 9,8% wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 122.372.255,59 zł, tj. 99,3% planu,
(tj. 9,1% wydatków bieżących)
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 24.475.706,25 zł, tj. 88,3% planu,
(tj. 1,8% wydatków bieżących)
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 27.835.280,86 zł, tj. 99,6% planu
(tj. 2,1% wydatków bieżących)

Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta w 2014 roku wg głównych grup wydatków kształtowała się następująco:



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



B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** w kwocie **237.279.917,03 zł:**

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 217.593.137,03 zł, tj. 97,3% planu, (tj. 91,7% wydatków majątkowych)

w tym na:

 - programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 53.049.983,36 zł, tj. 96,9% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 19.686.780 zł, tj. 100% planu, (tj. 8,3 % wydatków majątkowych).

a. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2014 rok wydatki bieżące w wysokości **1.368.176.293 zł** wykonane zostały w kwocie **1.343.331.328,05 zł**, tj. 98,2% planu, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących uchwalony w tym dziale w kwocie **87.500 zł**, w ciągu roku został zmniejszony per saldo o 8.816 zł, tj. do kwoty **78.684 zł**. Na powyższą zmianę miały wpływ:

zwiększenie w kwocie **19.719 zł**, które dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (finansowane z dotacji z budżetu państwa)

zmniejszenie o kwotę **28.535 zł** związane było z ograniczeniem wydatków na konserwację rowów melioracyjnych do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na to zadanie.

Wydatki bieżące tego działu ostatecznie zaplanowane na poziomie 78.684 zł wykonane zostały w 2014 roku w kwocie **77.687,36 zł**, tj. 98,7 % planu, z tego na **zadania własne** wydatkowano **58.359,30 zł**, tj. 99 % planu (58.965 zł), a na **zadania zlecone** **19.328,06 zł**, tj. 98 % planu (19.719 zł).

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 49.465 zł zostały zrealizowane w wysokości **49.297,06 zł**, tj. 99,7 % planu. Środki wykorzystano na:

- umocnienie podstaw skarp na odcinku rowu R-B oraz prace remontowe osuniętej skarpy rowu R-A, przy ul. Piaski,
- wymianę zamknięcia na jazie na rowie C w dzielnicy Łęgnowo,
- utrzymanie systemu melioracyjnego rowów przy ul. Zamczysko, w Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz w dzielnicach Łęgnowo, Fordon, Prądy i Piaski,
- przywrócenie odpływu cieków przy ul. Jarużyńskiej do kanalizacji deszczowej,
- usunięcie lodu i zanieczyszczeń stałych na rowie w Parku Nad Starym Kanałem.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

Wydatki na **zadania własne** dotyczące składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zrealizowano w kwocie **4.202,28 zł**, tj. 93,4 % planu (4.500 zł). Składka naliczana jest w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - Dz. U. z 2014 roku, poz. 1079).

Przekazana kwota wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2014 roku, stanowiącego podstawę naliczania składki.

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **24.719 zł** zrealizowany został w 97,9% (24.188,02 zł), z czego wydatkowano:

- **4.859,96 zł** (z planowanych 5.000 zł) na realizację **zadania własnego**, polegającego na zapewnieniu schronienia dla źle traktowanych zwierząt gospodarskich. Powyższa kwota wydatkowana była na całodobową gotowość do interwencji związanych z transportem, opieką weterynaryjną oraz żywieniem zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom z uwagi na złe traktowanie.
- **19.328,06 zł** (z planowanych 19.719 zł) na realizację **zadania zleconego** jakim była wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, dwudziestu siedmiu producentom rolnym z terenu miasta Bydgoszczy.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **1.245.840 zł**, w ciągu roku został zmniejszony o 557.071 zł, tj. do kwoty **688.769 zł**.

Powyższe **zmniejszenie** wynikało z obniżenia stawki stanowiącej podstawę naliczenia opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz przekazania części gruntów innym podmiotom.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w wysokości 688.769 zł wykorzystano w kwocie **688.120,51 zł**, tj. 99,9 % planu, na realizację **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Wydatki zaplanowane w kwocie **40.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **39.592,54 zł**, tj. na poziomie 99 % planu.

Zadanie finansowane w tym rozdziale polegało na utrzymaniu lasów Miasta Bydgoszcz w okresie marzec-grudzień 2014 r. i obejmowało m.in. sprzątanie terenów leśnych z odpadów komunalnych, wykonywanie prac z zakresu ochrony i pielęgnacji lasów komunalnych oraz prowadzenie dozoru przeciwpożarowego.

Wykonanie wydatków poniżej planu jest wynikiem uzyskania w postępowaniu o zamówienie publiczne na ww. prace cen niższych, niż zakładano.

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 5.840 zł wykorzystano w kwocie **5.599,76 zł**, tj. 95,9 % planu, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony Nadleśnictwu Bydgoszcz i Nadleśnictwu Żołędowo.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 642.929 zł zostały wykorzystane w kwocie **642.928,21 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowaną kwotę stanowią opłaty przekazane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z realizacją inwestycji miejskich oraz na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony w budżecie 2014 roku plan wydatków bieżących w kwocie 210.293.000 zł został w analizowanym okresie zwiększony per saldo o kwotę 3.678.347 zł, tj. do kwoty **213.971.347 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 4.334.697 zł

w tym na:

- przewozy związane z uruchomieniem nowych połączeń międzygminnych oraz organizacją komunikacji zastępczej 3.218.013 zł
- realizację wydatków bieżących w ramach „Programu inicjatyw lokalnych 5/6”:
 - wymianę chodników na Błoniu, Bocianowie, Śródmieściu i Wyżynach 388.000 zł
 - likwidację barier architektonicznych i utrudnień dla pieszych na terenie Osiedla Wyżyny 80.000 zł
 - renowację alejki w Parku Załuskiego 44.125 zł
- zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych 164.000 zł
- „Bydgosko – toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” 99.908 zł
- konserwację urządzeń przystankowych 85.601 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w związku z zasądzoną wypłatą wynagrodzenia na rzecz pracownika przywróconego do pracy) 60.000 zł
- wypłatę odszkodowań zasądzonych za uszkodzone pojazdy oraz poniesione szkody osobiste o kwotę 60.000 zł
- audyt ISO, organizację kongresu dot. transportu publicznego 50.000 zł
- „Bydgoski Rower Aglomeracyjny” 43.050 zł
- rozliczenie z tytułu nabycia własności wiat przystankowych w kwocie 37.000 zł
- rozliczenie z wykonawcą ITS z tytułu elektronicznego przesylu danych 5.000 zł

zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 656.350 zł

w tym przeznaczonych na:

- zakup energii trakcyjnej o kwotę 400.000 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 164.000 zł
- windykację należności oraz koszty postępowania sądowego 92.350 zł

W tym dziale w 2014 roku zrealizowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **210.772.584,24 zł**, tj. 98,5% planu (213.971.347 zł).

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wydatki zaplanowane w 2014 roku w kwocie 177.136.304 zł na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wykonano w kwocie 175.388.317,01 zł, co stanowi 99% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczona przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Mobilis Sp. z o.o. oraz KDD TRANS Sp. z o.o. (8 liniami tramwajowymi, 33 liniami autobusowymi dziennymi i 5 liniami nocnymi). Ponadto w 2014 roku uruchomiono nowe połączenia międzygminne na dwóch liniach w Gminie Osielsko i jednej w Gminie Białe Błota 148.804.148,71 zł,
- energię elektryczną i trakcyjną dla podstacji trakcyjnych oraz automatycznego systemu przewozów pasażerskich 6.955.096,67 zł,
- przewozy trzema tramwajami wodnymi świadczone przez Żeglugę Bydgoską 565.373,09 zł,
- usługi w zakresie remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, wymianę uszkodzonych słupów trakcyjno-oświetleniowych, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych, utrzymanie punktów zasilających, diagnostykę pomiarową, konserwację urządzeń w ośmiu podstacjach trakcyjnych oraz torów i podtorza, wymianę automatyki zwrotnic, ubezpieczenie wiat przystankowych, 13.137.968,82 zł,
- usługi związane z drukiem, dystrybucją, sprzedażą i kontrolą biletów oraz koszty postępowania sądowego 5.925.729,72 zł.

Niskie wykonanie wydatków tego rozdziału wynika m.in.:

- z zakupu mniejszej ilości energii elektrycznej do zasilania trakcji tramwajowej (czasowe wyłączenie) w związku prowadzonymi inwestycjami związanymi z przebudową ul. Gdańskiej i budową linii tramwajowej do Fordonu, co skutkowało przejechaniem mniejszej liczby pociągokilometrów,
- prac drogowych na ciągach objętych komunikacją autobusową i związanych z czasowym wyłączeniem obsługiwanych linii oraz wytyczeniem objazdów.

ROZDZIAŁ 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 17.768.425 zł wykorzystany został w wysokości 16.718.633,21 zł, tj. 94,1 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- „Akcję Zima” wraz z oczyszczaniem ciągów pieszych (ręcznie 430.759 m², mechanicznie 319,4 km) 7.875.011,12 zł,
- remonty dróg twardych chodników (remonty częściowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 19.386 m², remonty chodników z płyt betonowych 6.768 m² i z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 5.760 m²) 4.590.957,34 zł,
- oznakowanie pionowe – wymiana 500 szt. znaków i 150 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome 28.000 m² 476.926,83 zł,
- remonty oraz utrzymanie 115 szt. sygnalizacji świetlnej 2.235.390,30 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacje 26 separatorów źródeł wodnych i 5 przepompowni wód opadowych, czyszczenie wypustów ulicznych 1.158 szt.) 613.641,47 zł,
- prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawa barier, poręczy i czyszczenie) 259.888,20 zł,
- ubezpieczenie dróg, oraz sygnalizacji świetlnej 325.000 zł,
- wykonanie badań obciążeniem ruchu 155.799,98 zł,
- remont alejki w Parku Załuskiego od ul. Modrzewiowej (w ramach programu 5/6) 44.113,60 zł,
- pozostałe wydatki (dzierżawa gruntów leśnych, opłaty za przesył danych, wykonanie ekspertyz technicznych) 48.464,06 zł,
- wypłatę kar i odszkodowań zasądzonych na rzecz osób prawnych i fizycznych 84.419,34 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 9.020,97 zł.

Niskie wykonanie wydatków tego rozdziału wynika m.in.:

- z łagodnego sezonu zimowego, który wpłynął na zmniejszenie poziomu kosztów prowadzenia „Akcji zima” w zakresie prawidłowego utrzymania ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta,
- ograniczenia konserwacji i remontów sygnalizacji świetlnej, a także zakupu energii elektrycznej do ich zasilania w wyniku prowadzonych w 2014 roku prac inwestycyjnych związanych z wdrażaniem tzw. „Inteligentnych Systemów Transportowych”. Powyższe prace obejmowały m.in. wymianę starych sygnalizatorów świetlnych, co skutkowało wykonaniem mniejszej liczby prac remontowych i konserwatorskich.

ROZDZIAŁ 60016- DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.246.900 zł wykorzystane zostały w wysokości **6.040.099,58 zł**, tj. 96,7% planu na zakup usług obejmujących:

- remonty dróg twardych chodników, remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 38.155 m² oraz remonty chodników z płyt betonowych 2.100 m² i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 2.240 m² 3.357.897,37 zł,
w tym w ramach programu 5/6 w kwocie 466.675,94 zł na:
 - modernizację chodnika ul. Pomorskiej od ul. Śniadeckich do ul. Dworcowej,
 - remont chodnika ul. Nałkowskiej 2, 4, 6, 8; ul. Ogrody 22-24; ul. Siedleckiego 23, 27, 31, i 36,
 - likwidację barier architektonicznych i utrudnień na Osiedlu Wyżyny,
 - remont chodnika pomiędzy ul. Waryńskiego 51, a ul. Gałczyńskiego 1 w Parku 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich;
- konserwacje i utrzymanie parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania 659.915,40 zł,
- oznakowanie pionowe - wymiana 300 szt. znaków i 59 szt. tabliczek z nazwami ulic 646.170,29 zł,
- ubezpieczenie dróg i znaków, koszty postępowań sądowych wypłacanych na rzecz osób fizycznych 425.554,71 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 124 szt. urządzeń odwadniających, czyszczenie wypustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego 6.150 m²) 328.599,55 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 860.000 m² oraz wyprofilowanie dróg gruntowych na powierzchni 3.240.000 m²) 282.433,23 zł,
- remonty i konserwacje sprzętu drogowego, zakup paliwa 219.914,64 zł,
- remonty i utrzymanie mostów 119.614,39 zł.

Niepełne wykonanie wydatków bieżących tego działu wynika z:

- wypłaty mniejszej liczby kar i odszkodowań za szkody poniesione przez właścicieli pojazdów na drogach publicznych zasądzonych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
- poniesienia niższych wydatków na utrzymanie strefy płatnego parkowania w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi ulic objętych strefą płatnego parkowania,
- poczynionych oszczędności z tytułu zakupu części do maszyn drogowych i paliwa w związku z zakupem nowej równiarki oraz niższymi cenami paliwa.

ROZDZIAŁ 60095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 12.819.718 zł wykorzystano w wysokości **12.625.534,44 zł**, tj. 98,5% planu na utrzymanie i działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Powyższe wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.549.719,59 zł,
przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2014 roku wyniosło 174,33 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 3.937 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.003.716,59 zł,
w powyższej kwocie ujęto koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia napraw, remontów i konserwacji, paliwa, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dozoru budynków, szkoleń, opłat telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe oraz ubezpieczenie majątku ZDMiKP,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące głównie ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, posiłki regeneracyjne oraz refundację zakupu okularów 72.098,26 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Uchwalony plan wydatków na 2014 rok w tym dziale w kwocie **837.050 zł** w trakcie realizacji budżetu, został zwiększony o 15.000 zł tj. do kwoty 852.050 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczyło wydatków Bydgoskiego Centrum Informacji przeznaczonych na druk materiałów promujących walory turystyczne Bydgoszczy w kwocie 15.000 zł.

Plan **wydatków bieżących** tego działu w wysokości 852.050 zł został wykonany w kwocie **804.691,46 zł**, tj. 94,5% planu.

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Zaplanowane **wydatki bieżące** na działalność Bydgoskiego Centrum Informacji w wysokości 790.300 zł wykorzystano w kwocie **742.941,46 zł** co stanowi 94 % planu. Środki te wydatkowano na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 395.175,38 zł,
Pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji zatrudnieni byli na 5,66 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 4.100,47 zł.

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań 346.939,14 zł,
dotyczą bieżących kosztów funkcjonowania jednostki m.in.: zakupu i wykonania materiałów promocyjnych o Bydgoszczy, udziału w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, organizacji akcji promujących walory turystyczne Bydgoszczy, utrzymania, modernizacji i tłumaczenia strony internetowej,

w tym: na realizację projektu unijnego p.n. „Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko – pomorskiego”

9.545,61 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 826,94 zł,
związane są z zakupem artykułów BHP dla pracowników Centrum.

Zadaniem tej jednostki jest promowanie wizerunku Bydgoszczy – miasta, w których turyści, goście i mieszkańcy będą mogli w siedzibie biura przez 7 dni w tygodniu, pozyskać informacje o mieście, jego historii i teraźniejszości, atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz zaopatrzyć się w materiały promocyjne. Ponadto w 2014 roku BCI promowało walory turystyczne Bydgoszczy również poprzez udział w imprezach targowo-wystawienniczych w Berlinie i Kaliningradzie.

Ponadto Bydgoskie Centrum Informacji w 2014 roku realizowało w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt unijny pn. „Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocję produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego”, na który wydatkowano **9.545,61 zł**, tj. 36,7% planu (26.000 zł). Celem projektu jest promocja walorów turystycznych województwa i poszczególnych miast regionu na arenie międzynarodowej, poprzez wspólny udział w wydarzeniach targowych oraz promocję produktu markowego województwa, a także opracowanie i produkcję materiałów promocyjnych. W ramach ww. projektu BCI promowało Bydgoszcz na targach Tour Salon w Poznaniu.

Niepełne wykonanie wydatków w 2014 roku związane jest z poczynionymi oszczędnościami dotyczącymi bieżących kosztów utrzymania Bydgoskiego Centrum Informacji oraz przesunięciem terminu realizacji projektu unijnego na 2015 rok, w związku z opóźnieniem przyznania środków na ten cel przez Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski.

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki bieżące tego rozdziału, zaplanowane na poziomie **61.750 zł**, zostały w całości wykonane.

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki.

Dotacje te zostały przyznane 16 stowarzyszeniom na wykonanie zadań publicznych w zakresie znakowania i odnawiania szlaków pieszych Bydgoszczy i okolic oraz organizacji ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych, tj. rajdów rowerowych, samochodowych i pieszych, spływów kajakowych, zlotów pieszych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i wydawnictw.

Powyższa dotacja została wydatkowana na:

- organizację 19 imprez turystycznych, w tym m.in. „LIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie im. Marii Okołów Podhorskiej”, „II Rodzinny Rajd Rowerowy Pamięci Jana Pawła II ulicami Bydgoszczy i okolic” oraz „VIII Bydgoskiego Rajdu Niepodległości”, w których uczestniczyło 4.413 osób 52.250 zł,
- odnowienie i znakowanie szlaków turystycznych o długości 55,5 km 9.500 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony pierwotnie na 2014 rok plan wydatków bieżących w kwocie **81.577.750 zł** w trakcie roku zmniejszono o kwotę 8.479.758 zł, tj. do kwoty **73.097.992 zł**, z tego:

zmniejszenia o kwotę **8.527.758 zł** dotyczyły:

- wydatków bieżących na utrzymanie zasobu nieruchomości Miasta powierzonego do zarządzania spółce „ADM” Sp. z o.o. z uwagi na fakt, iż w pierwszym roku funkcjonowania nowego modelu finansowania zarządzania zasobem możliwe było pokrycie kosztów tylko 11 miesięcy, 7.809.375 zł,
- zmniejszeniem wydatków bieżących zaplanowanych na wypłatę odszkodowań w sprawach dotyczących przejęcia nieruchomości zajętych pod drogi publiczne 632.383 zł,
- niewykorzystaniem dotacji w zakresie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa z uwagi na oszczędności poprzetargowe 86.000 zł,

zwiększenia planu o kwotę **48.000 zł**, związane z kosztami zarządzania nieruchomościami Miasta powierzonymi Bydgoskiemu Parkowi Przemysłowo – Technologicznemu Sp. z o.o.

W 2014 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **68.592.619,02 zł**, tj. 93,8% planu (73.097.992 zł) z tego na **zadania własne** w wysokości **68.492.319,09 zł**, tj. 93,8% planu (72.981.375 zł), a na **zadania zlecone** **100.299,93 zł**, tj. 86% planu (116.617 zł).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 72.082.862 zł zostały zrealizowane w wysokości **67.880.445,72 zł**, co stanowi 94,2% planu.

Na **zadania własne** zaplanowane w wysokości 71.966.245 zł wydatkowano **67.780.145,79 zł** co stanowi 94,2% planu, z tego na:

- **zarządzanie zasobem nieruchomości Miasta Bydgoszczy przez Administrację Domów Miejskich sp. z o.o.**

Na wydatki związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy zaplanowano kwotę 70.080.145 zł, która została wykorzystana w wysokości 66.565.157,75 zł, tj. 95% planu na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem powierzonego zasobu obejmujące:

– opłaty za media w kwocie	15.765.567,39 zł,
– podatek od nieruchomości w wysokości	3.564.071,74 zł,
– opłaty za wywóz śmieci w kwocie	3.410.881,03 zł,
– ubezpieczenie budynków w wysokości	223.648,30 zł,
– koszty postępowania sądowego w kwocie	604.132,89 zł,
– utrzymanie czystości, wycinki drzew oraz nasadzeń, ochronę obiektów, przeglądy techniczno-budowlane wydatkowano kwotę	18.958.741,96 zł,
– remonty w pustostanach oraz konieczne remonty w lokalach zasiedlonych i w częściach wspólnych budynków w wysokości	5.234.028,52 zł,
– opłaty poniesione na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym w kwocie	18.804.085,92 zł.

Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków wynika m.in. z trudności w precyzyjnym zaplanowaniu wydatków wynikających z naturalnego ruchu zasobów, liczby mieszkańców oraz indywidualnego zapotrzebowania na dostawę mediów, w tym m.in.:

- na zakup ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania, które nie zostało zrealizowane w prognozowanej wielkości z uwagi na utrzymujące się w IV kwartale korzystne warunki atmosferyczne i związane z tym niższe zapotrzebowanie na dostawę ciepła,
- wykonania prac remontowych wynikających z przedłużających się procedur przetargowych z uwagi na brak ofert od wykonawców projektowych i budowlanych, a także powstałych oszczędności poprzetargowych.

▪ **zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa**

Na wydatki związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę **158.287,87 zł**, tj. 72,6% planu (218.000 zł), która została wykorzystana na: opłaty za media, administrowanie budynkami, wywóz śmieci oraz ścieków, remonty budynków i ich ubezpieczenie oraz podatek od nieruchomości.

▪ **wypłatę odszkodowań oraz wyceny i inwentaryzacje nieruchomości**

Na wydatki związane z realizacją tego zadania została wykorzystana kwota **1.056.700,17 zł**, tj. 63,3% planu (1.668.100 zł). Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- wypłatę 2 odszkodowań za nieruchomości położone przy ul. Maciaszka i Filtrowej w kwocie 171.068 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań obejmujące opłaty za wykonywanie operatów szacunkowych, wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, sporządzanie

inwentaryzacji nieruchomości, prostowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez ADM, opłaty sądowe oraz koszty publikacji ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką nieruchomościami w kwocie 885.632,17 zł.

Wydatki na **zadania zlecone** dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, wykonano w kwocie **100.299,93 zł**, co stanowi 86% planu (116.617 zł), z tego na:

- wypłatę odszkodowania dla 1 osoby fizycznej na nieruchomość zajęta pod drogę publiczną przejętą z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w kwocie 12.617 zł,
- wyceny nieruchomości w sprawach zbycia lub zamiany, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne 31.283,63 zł,
- koszty sądowe w sprawie nabycia spadku oraz postępowania komorniczego przeciwko dłużnikom zalegającym z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa 48.096,81 zł,
- uzyskanie specjalistycznej opinii z zakresu ochrony środowiska dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Z. Augusta oraz za poniesione opłaty notarialne 1.502,21 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Św. Trójcy 6.800,28 zł.

Niepełne wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania zlecone wynika z długotrwałych procedur przetargowych dotyczących powoływania biegłych i oszacowania wartości nieruchomości (konieczność powtarzania przetargów z uwagi na brak ofert biegłych na wyceny poszczególnych nieruchomości) oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w ramach tego rozdziału **wydatki własne** w wysokości 1.015.130 zł zostały zrealizowane w wysokości **712.173,30 zł**, co stanowi 70,2% planu. Środki te wykorzystano na:

- koszty postępowania odwoławczego, procesowe, koszty opinii i analiz oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych 703.002,26 zł,
- wypłatę odszkodowania zasądzonego na rzecz osoby prawnej z tytułu nieprawidłowo potrąconej z należnego wynagrodzenia kary za wybudowanie socjalnych budynków mieszkalnych przy ul. Odrzańskiej 6.624,71 zł,

- utrzymanie obiektu przy ul. Zygmunta Augusta 2 przeznaczonego do czasowego kwaterowania poszkodowanych 2.546,33 zł.

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, z uwagi na przedłużające się terminy zakończenia niektórych spraw odszkodowawczych, na które wcześniej zabezpieczono środki oraz niezrealizowania potrzeby zakwaterowania osób poszkodowanych w obiekcie przy ul. Z. Augusta.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony w budżecie na 2014 rok plan wydatków w wysokości **7.988.952 zł**, w trakcie roku został zwiększony per saldo o 350.138 zł i ostatecznie wyniósł **8.339.090 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

zwiększenia planu o kwotę **398.638 zł**, z przeznaczeniem na:

- aktualizację „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy” (z rezerwy) 200.000 zł
- nowe zadania w zakresie prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wynikające ze zmiany przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nałóżone na MPG jako ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 80.000 zł
- wykonanie prac porządkowych na cmentarzu Starofarnym 81.750 zł
- prace geodezyjno-kartograficzne, związane z modernizacją osnowy wysokościowej gruntów Skarbu Państwa 20.000 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 16.888 zł

zmniejszenia planu wydatków o kwotę **48.500 zł** na:

- zarządzanie nieruchomościami Miasta powierzonymi Bydgoskiemu Parkowi Przemysłowo – Technologicznemu Sp. z o.o. i przeniesieniem do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków 48.000 zł
- utrzymanie cmentarzy w związku z korektą dotacji celowej z budżetu państwa 500 zł.

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 2014 roku w łącznej wysokości **8.280.686,20 zł**, co stanowi 99,3% planu (8.339.090 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **7.300.498,20 zł**, tj. 99,3% planu (7.358.902 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **980.188 zł**, tj. 100% planu.

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2014 roku zaplanowano **wydatki własne** w kwocie 4.155.000 zł, z której wykorzystano **4.129.515,13 zł**, tj. 99,4% planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.581.256,09 zł, dla 46 osób zatrudnionych na 44,9 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.129 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in. z tytułu zakupu usług informatycznych i telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych i aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych, ogłoszeń prasowych wynikających z procedur formalno-prawnych, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń Pracowni, szkoleń pracowników podróży służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.558.102,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), stanowiące refundację kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze 2.062,27 zł.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych na 2014 rok, Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała projekty uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonów: Bocianowo - Chodkiewicza, Łęgnowo – B. Raczkowskiego, Miedzyń – Żyzna oraz rozpoczęła prace nad projektami zagospodarowania kolejnych 28 obszarów położonych na terenie Osiedli: Bielawy, Czyżkówko, Glinki, Fordon, Łęgnowo, Smukała, Szwederowo, Wyzyny i Zimne Wody.

Ponadto MPU opracowała koncepcje zagospodarowania:

- usytuowania nowego obiektu Akademii Muzycznej,
- zagospodarowania terenu Astorii na cele rekreacyjno-sportowe,
- przebudowy ul. A. Cieszkowskiego,
- zagospodarowania Placu Kościeleckich,
- programu rozwoju terenów nadrzecznych „Bydgoszcz nad Brdą”,
- związane z analizą i adaptacją (digitalizacją) map ryzyka i zagrożenia powodziowego,
- zagospodarowania terenów Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku oraz wizualizację lokalizacji hali targowo-wystawienniczej na terenie Parku,

W ramach przyznanych w trakcie 2014 roku dodatkowych środków z budżetu Miasta w kwocie 200.000 zł MPU dokonała:

- zakupu 2 sublicencji oprogramowania dla serwera bazowego oraz aktualizację graficznego oprogramowania komputerowego,
- opracowania „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Bydgoszczy w latach 2008-2014” oraz analizę istniejącego stanu sieci drogowej i transportowej (wewnętrznej), wodociągowej, energetycznej najwyższych napięć i gazowej wysokich ciśnień na terenie miasta,
- pokrycia kosztów delegacji związanych z udziałem 10 pracowników w warsztatach służących do tworzenia map w 2D i 3D,

- zakupu materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek oraz publikacje ogłoszeń prasowych o przystąpieniu do aktualizacji studium uwarunkowań przestrzennych.

ROZDZIAŁ 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Wydatki **na zadania zlecone powiatu** finansowane z dotacji z budżetu państwa zaplanowano i zrealizowano w kwocie **40.000 zł**, tj. 100% planu i przeznaczono na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów w części należącej do Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym. W celu realizacji powyższego zadania zweryfikowano 3 obręby o łącznej powierzchni 62,5 ha obejmujących 993 działki oraz przeprowadzono modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy miasta Bydgoszczy w dzielnicy Osowa Góra.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Zaplanowane w 2014 roku wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.227.400 zł obejmowały zadania własne w kwocie 2.221.400 zł oraz zadania zlecone w wysokości 6.000 zł i były realizowane w całości przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

Łącznie wykonanie powyższych wydatków wyniosło **2.217.611,79 zł**, tj. na poziomie 99,6% planu, w tym **zadania własne** w kwocie **2.211.611,79 zł**, tj. 99,6% planu, a na **zadania zlecone 6.000 zł**, tj. 100% planu.

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wykorzystano kwotę 2.211.611,79 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.987.427,34 zł,
dla 31 pracowników zatrudnionych w ramach 30,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.221 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujące koszty rzeczowe takie jak: zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie wykonywania usług i prac geodezyjnych, prenumerata merytorycznej prasy, zakup paliwa, części do samochodów terenowych, kamieni granicznych, opłaty za eksploatację pomieszczeń Pracowni, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224.184,45 zł.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie **6.000 zł**, wykorzystana została w całości na podział nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej, Biwakowej, a także nieruchomości stanowiących rzekę Wisłę na wysokości ul. Promenada oraz stanowiącej rzekę Brdę na wysokości ul. Marcinkowskiego.

Miejska Pracownia Geodezyjna w ramach zadań statutowych wykonuje prace geodezyjno-kartograficzne w tym m.in.:

- prowadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjno-kartograficznego dla miasta Bydgoszczy,
- prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej dla Miasta Bydgoszczy oraz mapy ewidencji gruntów i budynków,
- uzgadnianie dokumentacji projektowej przekazywanej przez inwestorów,
- prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **zadanie zlecone** – zaplanowano wydatki w kwocie 986.188 zł, z której wydatkowano **986.173,54 zł**, tj. 100% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 916.188 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi Miasta 69.985,54 zł.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 905.802,25 zł,
dla 13 pracowników zatrudnionych w ramach 13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.621 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. m.in. na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w tym m.in. zakup usług informatycznych i akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, opłat pocztowych, naprawa samochodu służbowego i kserokopiarek, podróży służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77.408,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), obejmujące refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za odzież ochronną 2.962,43 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ramach przyznanego budżetu na 2014r. prowadził działania mające na celu:

- ograniczenie zjawiska samowoli budowlanych,
- poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,
- utrzymanie obiektów budowlanych w należyтым stanie technicznym i estetycznym.

W ramach środków własnych Miasta sfinansowano koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika w zespole postępowań administracyjnych, który zajmował się prowadzeniem spraw dotyczących obiektów budowlanych powodujących swym wyglądem szpecenie otoczenia lub mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz prowadzeniem postępowań naprawczych w oparciu o Prawo budowlane. W 2014 roku przeprowadzono 13 postępowań w tego rodzaju sprawach.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 920.842 zł, z tego wykorzystano kwotę **900.745,07 zł**, tj. 97,8% planu.

Poniesione **wydatki własne** obejmowały:

- utrzymanie pięciu cmentarzy komunalnych w zakresie prac porządkowych i konserwacyjnych, uporządkowanie terenu pod nowe kwatery na cmentarzu przy ul. Wiślanej oraz stałą cotygodniową obsługę serwisową 8 przenośnych szaletów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej 649.230,46 zł,
- utrzymanie czystości i konserwację 11 cmentarzy wojennych na terenie miasta Bydgoszczy 233.514,61 zł,
- prace remontowe na Cmentarzu Armii Radzieckiej przy ul. Artyleryjskiej gdzie wykonano i zamontowano 24 lastrykowe tablice znamionowe oraz dokonano rekonstrukcji 30 lastrykowych płyt nagrobnych upamiętniających poległych 18.000 zł.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki własne w wysokości 9.660 zł zostały wydatkowane w kwocie **6.640,67 zł**, tj. 68,7% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- prace przy nieruchomościach należących do Miasta polegające na rozebraniu drewnianej szopy przy ul. Nad Torem 86 wraz z utylizacją odpadów pochodzących z tej rozbiórki. Ponadto zlikwidowano nieużytkowane piaskownice przy ul. Pielęgniarskiej i Norweskiej wraz z dostosowaniem miejsca do istniejącego otoczenia 4.972,44 zł,
- prace związane ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznych, geodezyjnych, geologicznych, kserokopii planów, opłaty notarialne oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów dotyczące prowadzonych 2 postępowań o warunkach zabudowy gruntów sąsiadujących z Gminami Białe Błota i Osielesko 1.668,23 zł.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z poczynionych oszczędności przez Wydział Administracji Budowlanej w związku z ograniczeniem zleceń kopiowania map oraz planów zagospodarowania przestrzennego firmie zewnętrznej i wykonywania kopii we własnym zakresie.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan wydatków bieżących w kwocie 450.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie.

Wydatki na **zadania własne** tego działu zaplanowane w wysokości 450.000 zł, zostały w 2014 roku wydatkowane w wysokości **312.965,84 zł**, tj. 69,5 % planu.

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 450.000 zł związane z funkcjonowaniem Miejskiego Systemu Teleinformatycznego zostały zrealizowane w wysokości **312.965,84 zł**, tj. 69,5 % planu.

Wydatki te obejmowały głównie:

- koszty związane z utrzymaniem punktów publicznego dostępu do Internetu, w tym prowadzeniem kawiarenki internetowej przy ul. Pomorskiej 26 142.169,06 zł,
- koszty usługi BIP dla szkół 7.380 zł,
- usługi związane z przyłączeniem firm na terenie BPPT i szkół do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej 128.475,74 zł,
- wsparcie techniczne WIFI na terenie miasta 28.843,50 zł,
- pozostałe koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej na terenie BPPT oraz zakupem akcesoriów sieciowych 6.097,54 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków tego rozdziału wynika z niewydatkowania zabezpieczonych środków na ewentualną naprawę i serwis pogwarancyjny światłowodów w związku z niewystąpieniem awarii sieci.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwalony w budżecie na 2014 rok plan wydatków bieżących tego działu w wysokości 98.933.159 zł, został w analizowanym okresie zmniejszony o 7.179.268 zł, tj. do kwoty **91.753.891 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 2.053.487 zł

w tym na:

- realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:
 - „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w BTOF” 509.277 zł
 - „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” 195.508 zł
 - „Zintegrowany System Informacyjny Miast – ZSIM” 124.244 zł
 - „Promocja produktów markowych Bydgoszczy w filmie Jerzego Skolimowskiego pt. „11 minut”” 100.000 zł
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, kultury fizycznej, w dziedzinie nauki oraz kreowania postaw i działań pozytywnych społecznie 420.000 zł
- koszty zastępstwa procesowego z przeznaczeniem dla radców prawnych Urzędu Miasta Bydgoszczy 170.000 zł
- promocję miasta przez międzynarodowe połączenia lotnicze 169.812 zł
- wypłatę zasądzonych odszkodowań i kosztów sądowych w sprawach o zwrot opłat za karty pojazdu 154.100 zł
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych w szczególności z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją działalności gospodarczej, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego 114.000 zł
- ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu realizujących zadania zleczone, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej 51.987 zł
- opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikacji o środki unijne 42.901 zł
- działalność rad osiedlowych 1.658 zł

zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 9.232.755 zł

w tym na:

- promocję Miasta poprzez sport 9.200.000 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 25.755 zł
- utrzymanie czystości w Urzędzie Miasta 7.000 zł

Na zadania finansowane w ramach tego działu w 2014 roku zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 91.753.891 zł, które w omawianym okresie zrealizowano w kwocie **88.591.317,39 zł**, co stanowi 96,6 % planu.

Niepełna realizacja planu wydatków dotyczy realizacji projektu unijnego „Zintegrowany System Informacyjny Miast”, która uzależniona jest od rozstrzygnięcia konkursu przez Marszałka Województwa Kujawko-Pomorskiego i podpisania umów dofinansowania, rezygnacji organizatorów niektórych imprez promocyjnych, spadku liczby wydawanych praw jazdy oraz zlecanych ekspertyz, analiz i opinii, a także oszczędności w kosztach eksploatacyjnych ponoszonych z tytułu utrzymania Urzędu.

Z kwoty **88.591.317,39 zł** poniesionych wydatków bieżących na realizację **zadań własnych** wykorzystano **85.097.486,35 zł**, tj. 96,4% planu (88.260.059 zł), a na **zadania zlecone** **3.493.831,04 zł**, tj. 100% planu (3.493.832 zł).

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie **88.591.317,39 zł** zostały wykorzystane na:

- wydatki jednostek budżetowych 83.515.228,07 zł,
tj. 97,1 % planu,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.521.282,52 zł,
tj. 99,5 % planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.993.945,55 zł,
tj. 92 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.553.932,42 zł,
tj. 92,8 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3.522.156,90 zł,
tj. 85,7 % planu.

Zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 834,19 etatu w tym:

- pracownicy administracyjni – 733,62 etatu,
- pracownicy obsługi – 100,57 etatu,

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2014 roku wyniosło 4.583 zł.

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Średnie wykonanie etatów na 31.12.2014r.
Zadania własne Miasta	630	619,70
Zadania zlecone Miasta	121	113,92
Pracownicy pomocniczy i obsługi	99	100,57
Ogółem	850	834,19

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, w rozdziale 85212, średnio w ramach 78,36 etatu oraz gospodarki odpadami, w rozdziale 90002 na 32,50 etatu.

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na **zadania zlecone** Miasta w 2014 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 7.659.733 zł, a ich realizacja wyniosła **7.585.672,77 zł**, tj. 99 % planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.401.587 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 4.184.085,77 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.077.761,72 zł, dla pracowników zatrudnionych na 113,92 etatu, z tego na zadania zlecone gminy 91,75 etatu, a na zadania zlecone powiatu 22,17 etatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zgodnie z ustawą kompetencyjną zostały przeznaczone na prowadzenie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, Urzędu Stanu Cywilnego i wydawanie dowodów osobistych oraz z zakresu zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 505.756,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalenty za zakup oraz pranie odzieży ochronnej pracowników 2.154,31 zł.

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Na realizację powiatowych **zadań własnych**, w ramach Urzędu Miasta, w 2014 roku zaplanowano wydatki w wysokości 11.731.253 zł, a wykorzystano **11.138.005,24 zł**, tj. na poziomie 94,9 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.814.416,83 zł, dla pracowników zatrudnionych na 113,58 etatu

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. głównie koszty związane z bieżącą działalnością oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Uprażeń Komunikacyjnych, z przeznaczeniem na: zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz innych niezbędnych dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów
3.313.473,93 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników, tj. ekwiwalenty za zakup oraz pranie odzieży ochronnej pracowników
10.114,48 zł.
- Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wynika ze spadku liczby wydawanych praw jazdy.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Wydatki własne związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy w 2014 zaplanowano w wysokości 1.008.200 zł, a ich realizacja wyniosła **944.316,13 zł**, co stanowi 93,7 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę diet dla radnych w oparciu o Uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku w łącznej wysokości
758.561,32 zł,
- opłaty czynszowe za siedziby rad osiedli oraz za zużyta energię, kwota
101.158,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. na: materiały biurowe, tablety, wykonanie wizytówek, tabliczek i grawertonów, kwiaty na uroczystości, kwota
84.596,31 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na pozostałych wydatkach bieżących związanych z obsługą Rady oraz na zakupie energii i opłat za wynajem pomieszczeń na użytek Rad Osiedli.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W 2014 roku na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie realizacji bieżących **zadań własnych** zostały zaplanowane wydatki w wysokości 48.436.960 zł, a ich realizacja wyniosła **47.316.801,19 zł**, tj. 97,7 % planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
37.681.823,27 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 506,12 etatu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. dotyczące wydatków rzeczowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta 8.925.313,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. obejmujące:
 - nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć wybitnych pracowników naukowych, artystów, osób które wnoszą szczególny wkład w promocję Miasta oraz sportowców związanych z Bydgoszczą 613.773,98 zł,
 - świadczenia dla pracowników, tj. m.in. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup profilaktycznych posiłków i napojów oraz ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży dla pracowników Urzędu 95.890,21 zł,

Niepełne wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika z oszczędności w kosztach eksploatacyjnych ponoszonych z tytułu utrzymania Urzędu Miasta, w szczególności w zużyciu materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i innych mediów oraz zakupu usług remontowych.

Ponadto, nie wydatkowano środków na projekt „Zintegrowany System Informacyjny Miast”. Realizacja projektu jest uzależniona od rozstrzygnięcia konkursu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podpisanie umów dofinansowania.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Na realizację **zadań zleconych** w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wydatki zaplanowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 92.245 zł zostały zrealizowane w kwocie **92.244,04 zł**, co stanowi 100% planu.

Poniesione wydatki obejmowały świadczenia na rzecz członków komisji lekarskiej oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tej komisji.

Komisja powołana została na okres od 17 lutego do 18 kwietnia 2014 roku i przebadła 1.739 osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach tego rozdziału na realizację **zadań własnych** w zakresie promocji Miasta Bydgoszczy, zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 11.719.972 zł, z tego wykorzystano kwotę **11.126.802,12 zł** tj. 94,9 % planu.

Powyższe wydatki związane były z następującymi działaniami promocyjnymi:

I. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH

2.818.802,10 zł

Wspieranie organizacji krajowych i międzynarodowych wydarzeń kulturalnych umocniło wizerunek Bydgoszczy jak miasta atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców jako gości z kraju i zagranicy, odwiedzających przy tej okazji Bydgoszcz. W 2014 roku Miasto promowane było w trakcie trwania takich imprez jak:

- XXII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage”,
- XXI Bydgoski Festiwal Operowy,
- XIII Festiwal Prapremier Teatralnych,
- Międzynarodowy Konkurs Artystyczny Form Radiowych i Warsztatów Sztuki Radiowej,
- wydarzenie muzyczne „OTWIERACZ 2014”
- widowisko „Bydgoszcz THE WALL Show. Polska droga do wolności”.

Bydgoszcz od kilku już lat jest gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „CAMERIMAGE”. Promocja Miasta polega m.in. na umieszczeniu logotypu miasta i nazwy Bydgoszcz na plakatach i wszelkich materiałach reklamujących festiwal, informacjach o Bydgoszczy jako gospodarzu przedsięwzięcia w Internecie, telewizji, radiu, gazetach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Działania te mają na celu przedstawienie Bydgoszczy, jako dobrego miejsca do organizacji ważnych wydarzeń kulturalnych.

Ponadto, w ramach tego rozdziału realizowano projekt unijny „Promocja produktów markowych w Bydgoszczy w filmie Jerzego Skolimowskiego „11 minut” o wartości 100.000 zł, tj. 100% planu.

W ramach powyższego projektu został nakręcony film, który ma zwiększyć rozpoznawalność marki Miasta Bydgoszczy wśród krajowych i zagranicznych odbiorców. Emisja materiału filmowego nastąpi w okresie od maja do października 2015 roku podczas światowej premiery na festiwalach filmowych.

II. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT

3.091.893,24 zł

W 2014 roku działania oparte na reklamie zewnętrznej w radiu, prasie i telewizji skierowane były na promocję Bydgoszczy jako aktywnego ośrodka sportu podczas krajowych i międzynarodowych wydarzeń, takich jak:

- Zawody o Indywidualne Mistrzostwo Świata na Żużlu – „European Speedway Grand Prix” oraz barażu do finału Drużynowych Mistrzostw Świata na Żużlu – „FIM Speedway World Cup”,
- Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn POLSKA 2014r
- zakończenie 71 etapu wyścigu „Tour de Pologne UCI World Tour”,

- XIV Europejski Festiwal Lekkoatletyczny,
- XV Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny „Pedro’s Cup Bydgoszcz 2014”,
- międzynarodowe regaty – „XXIII Wielka Wioślarska o Puchar Brdy”,
- międzynarodowe zawody kartingowe i motocyklowe na torze kartingowym w Bydgoszczy,
- XIII Międzynarodowy Turniej Oldbojów im. Andrzeja Brończyka,
- trzecią edycję turnieju lekkoatletycznego – „Sport Generacja”,
- Tamex Gala Bydgoszcz 2014 – pn. „Złote Kolce”, podczas której nagrodzeni zostali laureaci 45 edycji rankingu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki”
- cykliczne imprezy biegowe m.in. „Bydgoszcz na start”, „Półmaraton Bydgoski”, „Bydgoski Bieg Niepodległości”, „Bydgoski Bieg Mikołajkowy”, „V Cross Bydgoski”.

III. MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE 1.778.567,09 zł

Organizowanie koncertów i innych imprez rozrywkowych, jako jednej z form promocji wewnętrznej i zewnętrznej Miasta, daje możliwość pokazania walorów rekreacyjnych i turystycznych, ożywia atmosferę Miasta i skłania do utożsamiania się z nim jego mieszkańców.

Promowanie Miasta przyjaznego mieszkańcom odbywało się przy okazji takich działań jak:

- VII Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz”,
- XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Juwenalia 2014,
- „Czar 2 Kółek” – zawody dla dzieci i młodzieży,
- I Wyścigi Pływackie na Brdzie „Woda Bydgoska”
- VI Ogólnopolska Zbiórka Krwi MOTOSERCE,
- IV Bydgoski Festiwal Nauki,
- cykl koncertów pod nazwą „Rzeka muzyki”
- miejski Sylwester na Starym Rynku,
- miejskie spotkanie wigilijne i organizacja Szopki Bożonarodzeniowej na Starym Rynku,
- obchody rocznic: święta 3-go Maja, 10-lecia obecności NATO Joint Force Training Centre w Bydgoszczy, Dnia Niepodległości, wyborów czerwcowych z 1989 roku, śmierci Jerzego Popiełuszki,
- uroczystość kanonizacji Jana Pawła II.

Impreza, która jak co roku, integrowała mieszkańców regionu był „STER NA BYDGOSZCZ”, promujący Bydgoski Węzeł Wodny oraz drogę wodną E70. Jest to przedsięwzięcie przyciągające żeglarzy, podróżników, artystów – gości z regionu, kraju i z zagranicy. Kilkudniowy program imprezy (13-15 czerwca)

zawierał wiele atrakcji na wodzie i na lądzie, liczne wystawy plenerowe, koncerty muzyczne, występy kabaretowe, festiwale szantowe, parady łodzi i jachtów oraz projekty edukacyjne. Powstał w celu popularyzacji wodnych tradycji Bydgoszczy i ukazania związku z rzekami Brdą, Wisłą i Kanałem Bydgoskim.

Ponadto, szczególne znaczenie dla promocji i wizerunku Miasta Bydgoszczy miało 21 projektów wyłonionych w drodze konkursu, m.in.:

- I Mistrzostwa Świata w „Przechodzeniu przez Rzekę”,
- Festiwal pamięci Andrzeja Zauchy „Serca Bicie” w bydgoskiej Operze Nova retransmitowanym przez TVP Bydgoszcz i TV Polonia,
- Mistrzostwa Świata Federacji Ekstremalnych Sportów Motocyklowych „Stunt Grand Prix 2014”,
- Festiwal Aktywności Kobiet „Babie Lato” na terenie LPKiW Myślęcinek,
- Stowarzyszenie artystyczne „Mózg” – cykl koncertów i spotkań z okazji 20-lecia bydgoskiego klubu muzycznego,
- Święto Miasta Bydgoszczy – rodzinny piknik połączony z prezentacjami artystycznymi, sportowymi i kulinarnymi,
- Festiwal rockowo-undergroundowy „Muszlafest” prezentujący zespoły z regionu,
- „Bydgoszcz wielka na wodzie – 240 lat Kanału Bydgoskiego” – plenerowa impreza rodzinna połączona z realizacją programu telewizyjnego prezentującego korzyści położenia Miasta pomiędzy Brdą, Wisłą i Kanałem Bydgoskim,
- „Noc Kupały – Wyspa Młyńska, Bydgoszcz 2014” – impreza plenerowa,
- „Kino Perła” – prezentacja 55 seansów filmowych w kinie plenerowym,
- XII Święto ulicy Gdańskiej „Roztańczona Bydgoszcz”,
- „V Bydgoskie Dywany Kwiatowe”.

Kolejnym realizowanym w 2014 roku wieloletnim przedsięwzięciem promocyjnym był Program Bydgoska Rodzina 3+, którego celem jest tworzenie w Mieście klimatu pro rodzinnego, który realizowany jest poprzez Bydgoską Kartę Rodzinną. Do Programu przystąpiło kilkadziesiąt firm, a Kartę otrzymało ponad 11 tys. bydgoskich rodzin.

IV. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO KREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU MIASTA 3.437.539,69 zł

Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta ma na celu przekazanie informacji dla szerokiego grona odbiorców o walorach turystycznych, ekologicznych i gospodarczych, o infrastrukturze miejskiej Bydgoszczy oraz budowanie obrazu Bydgoszczy jako Miasta nowoczesnego i otwartego, zdolnego

do pełnienia funkcji metropolii w wymiarze europejskim. Powyższe działania obejmowały:

▪ **Promocję gospodarczą poprzez wsparcie przedsiębiorczości**

944.820,29 zł,

Działania w zakresie promocji gospodarczej powierzone zostały Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego „BARR” Sp. z o.o. i obejmowały:

- pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych tworzących nowe miejsca pracy, szczególnie firm innowacyjnych, wdrażających zaawansowane technologie poprzez: bezpośrednie negocjacje z inwestorami, w wyniku których przesłano ponad 150 dedykowanych ofert inwestycyjnych do menadżerów międzynarodowych korporacji, obsługę 17 projektów inwestycyjnych, w tym: 3 w fazie projektowej, 4 w budowie, 3 zrealizowanych i 7 reinwestycji, co skutkowało powstaniem na terenie Bydgoszczy 607 nowych miejsc pracy. Ponadto „BARR” wspierał 2 projekty inwestycyjne, które zostały ulokowane na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, zwiększając liczbę przedsiębiorstw operujących w BPPT do 57;
- wspieranie powiązań kooperacyjnych firm w ramach istniejących i nowotworzonych klastrów, poprzez koordynowanie Bydgoskiego Klastra Informatycznego, którego działalność obejmowała, m.in.: inicjowanie i organizację działań klastra, koordynację przepływu informacji pomiędzy członkami klastra oraz obsługę administracyjno-biurową. Podjęto także działania w celu stworzenia strony internetowej www.bki.bydgoszcz.pl. Ponadto pozyskano dofinansowanie do projektu w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych;
- rozwój bazy danych o istniejących uzbrojonych nieruchomościach pod nowe inwestycje (promocja ofert) – administrowanie stron internetowych dostępnych pod adresami: www.investin.bydgoszcz.eu, www.zainwestuj.bydgoszcz.pl, www.barr.bydgoszcz.pl, www.barr.pl, przeznaczonych dla strefy biznesu;
- cykliczne specjalistyczne szkolenia i seminaria dla przedsiębiorców, szczególnie sektora MŚP - w ramach projektu pn. „Szkoła Biznesu” zorganizowano 39 niekonwencjonalnych warsztatów i seminariów, z których skorzystało ok. 1.400 słuchaczy;
- udział w targach i wystawach branżowych o charakterze międzynarodowym wraz z przygotowaniem materiałów prezentujących ofertę inwestycyjną Bydgoszczy (w 2014 roku uczestniczono w 23 wydarzeniach promocyjnych o tematyce rynku nieruchomości, wydarzeń branżowych, w szczególności sektora BPO/SSC, ITC i produkcji);
- kompanię promocyjną budującą pozytywne skojarzenia dotyczące wizerunku Bydgoszczy, takie jak: „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”;

„Bydgoszcz, miejsce Twoich inwestycji/Your Business destination”, wywiad w dodatku Biznes do Expressu Bydgoskiego na temat gospodarki w regionie, działania promocyjne w ramach projektów: „Bydgoszcz szuka talentów” realizowane z AIP Bydgoszcz, konkurs 100 na biznes, „Samorząd, który wspiera MŚP” oraz koordynacja „Tygodnia przedsiębiorczości” w regionie;

- kreowanie nowych kierunków kształcenia studentów, reagujących elastycznie na długofalowe trendy rynku pracy (zorganizowano 2 szkolenia: „Narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu i realizacji projektów informatycznych” oraz „Podnoszenie kompetencji absolwentów kierunków informatycznych” w ramach wdrażanego przez „BARR” projektu – Bydgoska Szkoła BPO.

▪ **Promocję poprzez współpracę z zagranicą:** **115.571,03 zł,**

Współpraca z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych pozwala na porównanie i dostosowanie do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych funkcjonowania Miasta. Podjęte w tym zakresie działania sprawiają, że marka Bydgoszcz staje się rozpoznawalną na arenie międzynarodowej, a Miasto zyskuje wizerunek nowoczesnej i otwartej na współpracę metropolii.

Działania obejmowały :

- organizację „Dni Ukrainy w Bydgoszczy”,
- organizację „Bella Italia” w Pałacu w Ostromecku,
- organizację „II Artystycznej Podróży z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Bydgoszczy”,
- organizację Bydgoskiego Festiwalu Kultury Węgierskiej,
- organizację XXI Dni Austrii,
- realizację projektu pn. „Jestem Kujawiakiem – Jestem Europejczykiem”.

Ponadto, na 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” wydatkowano kwotę 26.880,98 zł, tj. 76,8% planu. W ramach tego projektu przedstawiciele miast województwa kujawsko-pomorskiego podejmowali działania promocyjne uczestnicząc w zagranicznych misjach gospodarczych oraz targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym.

W związku z przedłużającą się procedurą oceny formalnej i merytorycznej projektu pn. „Invest In BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej” termin realizacji został przesunięty na 2015 rok.

- **Zakup materiałów promocyjnych i gadżetów:** **256.160,60 zł,**

W celu promocji Miasta i utrwalenia jego marki oraz właściwego wizerunku zakupiono i wykonano różnorodne przedmioty z logotypem Miasta, tj. m.in. bramy pneumatyczne, balony reklamowe, banery, stojaki do zabudowy reklamowej z logotypem Miasta do brandingu Miasta podczas wielu wydarzeń współfinansowanych przez Miasto oraz okolicznościowych koszulek, toreb, teczek na dokumenty itp.

- **Promocję Miasta poprzez kampanie:** **315.061,96 zł,**

Wydatki na prowadzenie kampanii outdoorowych, internetowych i medialnych związane były z rozpowszechnieniem informacji o ważnych dla Bydgoszczy wydarzeniach społecznych i biznesowych. Zrealizowano następujące zadania:

- kampanię biznesową „1+1=3”,
- kampanię „Bydgoszcz za pół ceny”,
- kampanię komunikacji społecznej pn. „Bydgoszcz informacyjna”,
- projekt „Logo ma urlop”,
- projekt „Rok Kanału Bydgoskiego”,
- projekt „Bydgoszcz za pół ceny”
- promocję programów 25/75 i 5/6
- film promocyjny o Bydgoszczy.

- **Promocja poprzez TV** **60.000 zł,**

W 2014 roku wydatki dotyczyły realizacji i emisji na antenie TVP Bydgoszcz cyklicznego programu pn. „Telewizyjne Centrum Kultury” oraz filmu pt. „Prezydent” przedstawiającego postać prezydenta Leona Barciszewskiego w związku z 75 rocznicą jego śmierci.

- **Promocję Miasta poprzez wydawnictwa** **63.412,67 zł,**

Promocja poprzez dystrybucję albumów, przewodników, folderów, ulotek ukazujących walory Bydgoszczy zarówno turystyczne, jak i kulturalne, sportowe, biznesowe. Wydawnictwa zawierają praktyczne informacje dla odwiedzających Miasto oraz dla samych mieszkańców. Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania, druku czy zakupu:

- map, ulotek i folderów o mieście,
- albumów, książek i przewodników o Bydgoszczy,
- monitorowania on-line informacji o Bydgoszczy poprzez internetową platformę informacyjną.

- Promocję poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy: 1.480.714,43 zł,

Działania promocyjne poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy prowadzone były w oparciu o stronę internetową przewoźnika, na której publikowano materiały informujące o ofercie turystycznej i inwestycyjnej Bydgoszczy, w wydawnictwach dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych, akcje mailingowe realizowane do stałych i potencjalnych klientów linii.

- Pozostałe działania promocyjne: 201.798,71 zł,

Pozostałe działania promocyjne na rzecz Miasta obejmowały:

- przeprowadzenie cyklicznego, sondażowego badania opinii publicznej dotyczących potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Bydgoszczy, które miało na celu określenie poziomu satysfakcji mieszkańców z różnych dziedzin i aspektów życia Bydgoszczy
- tłumaczeń na język angielski artykułów promocyjnych, wydawnictw, itp.
- utrzymania i obsługę portali społecznościowych
- dostęp do Internetu WIFI
- opłaty m.in. za licencje, domeny i wpisowe
- nagrody w konkursach: na najładniejszą witrynę bożonarodzeniową, dla zwycięzców wyścigów Wielkiej Wioślarskiej, na projekt miejskiej ławeczki.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2014 roku na finansowanie zadań obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, działalność rad osiedlowych zostały zaplanowane bieżące **wydatki własne** w wysokości 11.105.528 zł, a wykorzystano kwotę **10.387.475,90 zł**, tj. 93,5% planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zadania:

- realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny, w tym na obsługę Urzędu Miasta 6.478.591,49 zł,
tj. 99,9% planu,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.673.619,73 zł,
Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli średnio na 100,57 etatu, w tym: 7,9 etatu kierowców i 26,23 etatu gońców.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi Urzędu, między innymi delegacji służbowych kierowców, wydatki związane utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty i składki wnoszone z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w różnego rodzaju organizacjach 782.325,64 zł,
w tym, na rzecz:
 - o Unii Metropolii Miast Polskich 98.000 zł,
 - o Związku Miast Polskich 75.876,86 zł,
 - o Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” 36.392,60 zł,
 - o Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cities” 19.272 zł,
 - o Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 15.000 zł,
 - o Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 6.000 zł,
 - o Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł,
 - o Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 400 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej oraz wypłaconego ekwiwalentu za pranie pracownikom pomocniczym i obsługi 22.646,12 zł.
- Urzędu Stanu Cywilnego, tj. m.in. na nagrody pieniężne dla „100-latków”, zakup kwiatów na jubileusze, wykonanie dyplomów oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 63.675,72 zł,
tj. 49,9% planu.

Nieppełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z faktu wcześniejszego zgonu jubilatów ujętych w planie nagród, przesunięcia części uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego na 2014 rok z powodu wydłużonego okresu oczekiwania na przyznanie medali przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz z mniejszej ilości zakupów druków akcydensowych.

- Wydziału Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą dotyczyły składek wnoszonych z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w międzynarodowych organizacjach pozarządowych, tj. w Stowarzyszeniu Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” w kwocie 76.236,40 zł,
tj. 95,3% planu.
- Wydziału Rozwoju i Wdrażania Polityki Terytorialnej
Łącznie poniesione wydatki bieżące na zadania realizowane przez ww. wydział wyniosły 3.593.549,32 zł,
tj. 74,4 % planu,
- w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.230,16 zł

W ramach poniesionych wydatków w łącznej kwocie 198.273,40 zł dokonano m.in.:

- aktualizacji oceny ratingowej Miasta,
- opracowania wstępnego studium wykonywalności dla projektów pn. „Wielofunkcyjne centrum kreatywności artystycznej na Placu Teatralnym w Bydgoszczy” oraz „Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy-etap I”,
- wykonania programu funkcjonalno-użytkowego, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa Miejskiej Sieci Telekomunikacyjnej w Bydgoszczy”,
- wykonania audytu efektywności ekologicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej do projektu pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 27 przy ul. Sardynkowej 7 oraz Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy”,
- wykonania aktualizacji analizy finansowej dla projektów pn. „Wyspa Młyńska II etap –Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” oraz „Miejskie Centrum Kultury - przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy” z przeznaczeniem na nową siedzibę MOK.

Ponadto realizowano 2 projekty unijne pn.:

- „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” kwota
2.950.649,16 zł,
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadań merytorycznych w ramach projektu m.in. na opracowanie Strategii ZIT, Strategii Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, opracowanie dokumentów strategicznych, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników JST z obszaru BTOF oraz na wynagrodzenie dla koordynatora projektu, a także na wydatki związane z przygotowaniem i uruchomieniem strony internetowej projektu;
- „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w BTOF” kwota
444.626,76 zł,
Wydatki na realizację zadania wykorzystane zostały na realizację zadań merytorycznych m.in. na opracowanie dokumentu „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w BTOF”, aktualizację Strategii ZIT, przeprowadzenie dwudniowych warsztatów z zakresu rewitalizacji oraz przygotowanie materiałów promocyjnych;
- Wydziału Księgowości, tj. na usługi doradztwa podatkowego w celu uzyskania zwrotu podatku VAT
37.072,20 zł,
tj. 97,1 % planu,

- Wydziału Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej, m.in.: zakup materiałów na potrzeby Wolontariatu Miejskiego, w tym dzienniczków wolontariusza, dyplomów, zaproszeń, nagród dla zwycięzców konkursów: Samorządowego Konkursu „8 Wspaniałych”, Bydgoski Wolontariusz Roku, „Nasza szkoła razem bez uzależnień”, organizację Dnia Dziecka dla pacjentów Oddziału Neurologii Dziecięcej i Pediatrii Szpitala Wojskowego oraz „Dnia postaci z bajek” dla 5-latków z przedszkola Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy, warsztaty plastyczne dla wolontariuszy i szkoleniowe pt. „Komunikacja społeczna w organizacji”, przeprowadzenie konsultacji prawnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

30.407,41 zł,

tj. 74,5 % planu,

- w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

910 zł.

Niepełna realizacja zaplanowanych zadań wynika m.in. z poczynionych oszczędności m.in. w zakresie organizacji imprez i zakupu nagród oraz szkolenia wolontariuszy, które organizowano bezpłatnie przez organizacje pozarządowe.

- Wydziału Zarządzania Budżetem Miasta, które poniesiono na badania sprawozdań finansowych Miasta przez biegłego rewidenta 19.557 zł,
tj. 52,9 % planu.
- Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego, dotyczące wniesienia opłaty notarialnej 88,56 zł,
tj. 0,2% planu.
- Wydziału Spraw Obywatelskich, dotyczące opłat sądowych od wniosków o rozwiązanie stowarzyszeń i o wydanie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za wykonanie funkcji kuratora w łącznej kwocie 7.710 zł
tj. 69,% planu.

Niepełna realizacja zaplanowanych zadań wynika m.in. z większej liczby spraw, w których decyzją sądu pracownicy Urzędu, a nie pracownicy Sądu pełnili funkcje kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności.

- wydatki rad osiedlowych poniesione zostały na utrzymaniem lokali, przeznaczonych na siedziby rad 80.587,80 zł,
tj. 90% planu.

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

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości 35.956 zł w ciągu roku został zwiększony per saldo o kwotę 2.042.026 zł i ostatecznie wyniósł **2.077.982 zł**.

Powyższe **zwiększenie** dotyczyło wydatków na:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 i 30 listopada 2014 roku 857.325 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 i 30 listopada 2014 roku 675.424 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 509.277 zł.

Wydatki działu zrealizowane w 2014 roku w wysokości 2.053.376,33 zł, tj. 98,8% planu stanowiły w całości **zadania zlecone**.

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 35.956 zł, wykorzystano w wysokości **35.800,33 zł**, tj. 99,6% planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru.

ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.532.749 zł, wykorzystano w wysokości **1.508.299 zł**, tj. 98,4% planu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 287.167 zł,
i zostały przeznaczone na obsługę administracyjno-informatyczną wyborów
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 388.257 zł,
w powyższej kwocie ujęto koszty zakupu materiałów kancelaryjnych,
wyposażenia lokali wyborczych, dowozu kart do głosowania, przewozu
członków komisji wyborczej oraz zespołu do spraw wyborów
przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 832.875 zł,
obejmujące zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji
wyborczych.

ROZDZIAŁ 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 509.277 zł,
wykorzystano w wysokości **509.277 zł**, tj. 100% planu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163.491 zł,
i dotyczą wypłaconych wynagrodzeń za obsługę administracyjno-
informatyczną wyborów,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.666 zł,
w powyższej kwocie ujęto koszty zakupu materiałów kancelaryjnych,
wyposażenia lokali wyborczych, dowozu kart do głosowania, przewozu
członków komisji wyborczej oraz zespołu do spraw wyborów
przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 245.120 zł,
obejmujące zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji
wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Na **zadania zlecone** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5.000 zł, tj. 100% planu.

Powyższe środki wykorzystano na organizację szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych Urzędu Miasta Bydgoszczy. Otrzymana dotacja celowa w wysokości **5.000 zł** została wykorzystana w całości na organizację szkolenia dla 37 uczestników (tj. dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych), które przeprowadzono w dniu 16 września 2014r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 29.619.420 zł został w trakcie 2014 roku zwiększony per saldo o kwotę 1.700.951 zł, tj. do kwoty 31.320.371 zł.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków	o łączną kwotę	1.864.618 zł	na:
□ działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		1.238.375 zł	
<i>z tego na:</i>			
– wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny		587.566 zł	
– bieżącą działalność Komendy		359.946 zł	
– wypłatę świadczeń funkcjonariuszy		142.849 zł	
– zmianę pokrycia dachu, wymianę okien oraz wykonanie elewacji w budynku zespołu budynków Straży Pożarnej mieszczących się w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16		100.000 zł	
– odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w maju i czerwcu		39.134 zł	
– zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego		6.000 zł	
– uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej		2.880 zł	
□ działania w zakresie zarządzania kryzysowego		429.593 zł	
<i>z tego na:</i>			
– usługi weterynaryjne, zbieranie i utylizowanie zwierząt martwych z terenu miasta, likwidację i usuwanie skutków zagrożeń miejscowych oraz konserwację i naprawy systemu monitoringu miejskiego		136.344 zł	
– wykonanie oprysków w celu ograniczenia populacji meszek i komarów		90.000 zł	
– rozpoznanie i eliminację zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi ujęcia wody dla Miasta Bydgoszczy w lokalizacji „Czyżkówko”		82.400 zł	

– odkażanie wody w ręcznych pompach publicznych	37.000 zł
– usuwanie zanieczyszczenia ulic substancjami ropopochodnymi, zanieczyszczenia rzeki Brdy, skutków związanych z warunkami atmosferycznymi, rojów owadów oraz likwidacji i utylizacji konopi indyjskich	62.925 zł
– pokrycie kosztu całodobowego utrzymania żaru w 30 koksownikach zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej w okresie niskich temperatur	13.200 zł
– pomoc finansową dla Gminy Koronowo w celu zapewnienia dodatkowych płatnych patroli Policji działających w rejonie Zalewu Koronowskiego	5.000 zł
– zakup paliwa i oleju oraz drobnego wyposażenia do łodzi patrolowej PIAST	2.084 zł
– wynagrodzenia osobowe dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z pochodnymi	640 zł
□ działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy	196.650 zł
<i>z tego na:</i>	
– dodatki do wynagrodzeń funkcjonariuszy za pełnienie służb nocnych	130.000 zł
– regulacje wynagrodzeń pracowników	47.200 zł
– wymianę wyeksploatowanych komputerów	14.450 zł
– modyfikację systemu komputerowego w zakresie nakładania i egzekucji kar porządkowych stosowanych w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających	5.000 zł
zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę przeznaczonych na:	163.667 zł
– zmniejszenie wydatków bieżących Straży Miejskiej w celu przeniesienia na zakupy inwestycyjne	98.000 zł
– zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	65.667 zł

Na zadania bieżące tego działu w 2014 roku wydatkowano **31.276.443,54 zł**, tj. 99,9 % planu, z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **15.303.536,76 zł**, tj. 99,7 % planu (15.345.796 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **15.972.906,78 zł**, tj. 100 % planu (15.974.575 zł).

Zadania własne

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości **28.000 zł**, została w całości przekazana Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Miejski w Bydgoszczy. Kwotę tę przeznaczono m.in. na:

- kontynuację i rozwój stałej współpracy z europejskimi organizacjami ochrony przeciwpożarowej. W związku ze 150-leciem powstania pożarnictwa w Bydgoszczy w dniu 12 września 2014 roku przebywały na terenie miasta delegacje z Austrii, Białorusi i Lichtensteinu,
- organizację szkoleń doskonalących dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - przeszkolono 24 członków OSP oraz 30 osób z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- organizację w miesiącu sierpniu 12-dniowego obozu w miejscowości Piła Młyn dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w którym uczestniczyło 20 osób,
- zakup drobnego sprzętu i umundurowania dla członków Związku.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości 70.100 zł, a ich wykonanie wyniosło **67.311,32 zł**, tj. 96 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na konserwację, remont, nadzór techniczny i zasilanie w energię elektryczną syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, a także opłatę za utylizację wybrakowanych masek przeciwgazowych w magazynie obrony cywilnej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności w zakresie sprawowania nadzoru technicznego nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Na realizację bieżących zadań Straży Miejskiej w 2014 roku zaplanowano kwotę 12.833.650 zł, z której wydatkowano **12.828.944,53 zł**, tj. 100 % planu.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.390.547,10 zł,
które stanowią 88,8 % wydatków bieżących Straży Miejskiej w 2014 roku.

Średnie zatrudnienie ogółem w Straży Miejskiej kształtowało się na poziomie 249,59 etatu, z tego:

- funkcjonariusze 182,9
- pracownicy monitoringu 43,93 (w tym 17,93 etatu pracownicy w ramach robót publicznych)
- pracownicy administracji 22,76

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.063,49 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.365.306,96 zł,
dotyczące zakupu paliwa do samochodów, umundurowania i uzbrojenia, opłat za energię, usługi pocztowe, telefoniczne i zdrowotne, bieżących napraw samochodów i środków łączności, dostępu do systemu PESEL, sprzątnięcia obiektu, wywozu nieczystości, remontu pomieszczeń, szkoleń pracowników, ubezpieczenia samochodów służbowych, a także odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 73.090,47 zł,
obejmujące ekwiwalent za pranie, napoje w okresie letnim oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych.

W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadania związanego z obsługą 159 kamer monitoringu wizyjnego wydatkowano kwotę 64.778,78 zł (bez wynagrodzeń pracowników obsługi).

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W 2014 roku wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **968.672,53 zł**, tj. 96,6 % planu (1.003.146 zł).

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.840 zł,
dla pracowników dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 909.832,53 zł,
obejmujące:
 - zakup usług weterynaryjnych, zbieranie i utylizacja martwych zwierząt 176.118,21 zł,
 - opryski w celu zmniejszenia populacji meszek i komarów 89.200 zł,
 - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 150.233,35 zł,

- utrzymanie, konserwację i zasilanie energią elektryczną kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta 126.784,25 zł,
- opracowanie oceny ryzyka dla ujęcia wody pitnej „Czyżkówko” oraz dezynfekcja i badanie próbek wody 119.400 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej dla Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 105.509,94 zł,
- konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń 69.652,99 zł,
- zakup sorbentu do usuwania substancji ropopochodnych 32.828,76 zł,
- śluzowanie, garażowanie, zakup paliwa i wyposażenia oraz ubezpieczenie łodzi PIAST 16.019,43 zł,
- pokrycie kosztu całodobowego utrzymania żaru w 30 koksownikach zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej w okresie niskich temperatur 13.185,60 zł,
- ratownicze zabezpieczenie miejskich imprez masowych 10.900 zł,

- dotację dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na ratownictwo wodne 25.000 zł, z przeznaczeniem na patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta oraz akwenów poza granicami miasta, które wykorzystywane są przez mieszkańców Bydgoszczy do letniego wypoczynku (rzeka Brda oraz kąpieliska niestrzeżone: Smukała, Opławiec, Zalew Koronowski, Chmielniki, Borówno), a także na utrzymanie gotowości do akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły **1.304.608,38 zł**, tj. 100 % planu (1.304.900 zł) i dotyczyły utrzymania w stanie gotowości do użycia hydrantów, studni publicznych i awaryjnych, pompowni przewałowej oraz ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie.

Zadania zlecone

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2014 roku, która jest organem administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano kwotę 16.041.441 zł, z której wydatkowano **16.039.772,78 zł**, tj. 100 % planu. **Zadania zlecone** sfinansowano w ramach

otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 15.933.772,78 tj. 100% planu (15.935.441 zł) ze środków własnych Powiatu Bydgoskiego w kwocie 6.000 zł w ramach zawartego porozumienia dotyczącego zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, tj. węży pożarniczych oraz wieloczuJNIKOWEGO urządzenia „MultiPro” do wykrywania niebezpiecznych gazów oraz z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. „Zmiana pokrycia dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji w budynku zespołu budynków Straży Pożarnej mieszczących się w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16- etap pierwszy”.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.759.772,13 zł,
Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 224,6 etatach, z czego:
 - 219,4 etatów zajmowali funkcjonariusze,
 - 1,2 etaty to pracownicy cywilni,
 - 4 etaty to pracownicy korpusu służby cywilnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 3.933,89 zł, a dla pracownika korpusu służby cywilnej 2.200,78 zł oraz 2.760,19 zł dla pracownika cywilnego;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.553.345,30 zł,
Powyższa kwota obejmuje m.in.: wydatki na zakupy materiałów i usług administracyjno – biurowych, części zamiennych i materiałów do samochodów, paliwa, naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego, remonty pomieszczeń, szkolenia funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia majątkowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (funkcjonariuszy) 726.655,35 zł,
tj. uposażenia wypłacane za brak kwatery stałej, dopłaty do wypoczynku, zakup napojów profilaktycznych, zasiłki na zagospodarowanie oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Otrzymana dotacja celowa na **zadania zlecone** w wysokości **39.134 zł** została wykorzystana w 100% i stanowiła refundację kosztów poniesionych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z tytułu zużytego paliwa, naprawy samochodu biorącego udział w akcji usuwania skutków nawałnic, które miały miejsce na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w miesiącach maj-czerwiec 2014 roku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 38.635.751 zł w analizowanym okresie uległ zmniejszeniu o kwotę 9.892.488 zł, tj. do kwoty **28.743.263 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.000 zł na spłatę przejętego po mieszkańcu Bydgoszczy długu spadkowego wraz z odsetkami,

Zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 9.932.488 zł z tytułu:

- potencjalnych spłat zobowiązań poręczonych przez Miasto 4.857.044 zł
- odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu 4.855.444 zł
- oszczędności poprzetargowych w zakresie prowizji za organizację emisji obligacji 220.000 zł.

W dziale tym zrealizowano w 2014 roku wydatki bieżące w wysokości **27.863.280,86 zł**, tj. 96,9 % planu.

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota wydatków 27.964.556 zł, wykonana została w wysokości **27.863.280,86 zł**, tj. 99,6 % planu na prowizję i spłatę odsetek od zadłużenia Miasta zgodnie z harmonogramem jego spłaty, w tym:

- odsetki od obligacji 10.502.920 zł,
- odsetki od pożyczek i kredytów 17.328.914,52 zł,
- prowizja za organizację emisji obligacji 28.000 zł,

oraz na spłatę długu spadkowego wraz z odsetkami, przejętego po mieszkańcu Bydgoszczy, w kwocie 3.446,34 zł.

ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków na zabezpieczenie potencjalnych spłat zadłużenia bankom i innym instytucjom, w związku z poręczeniami oraz gwarancjami udzielonymi przez Miasto w kwocie 778.707 zł, nie został wykorzystany z uwagi na terminową obsługę poręczonych zobowiązań.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotnie uchwalony w 2014 roku plan wydatków bieżących tego działu w wysokości 19.382.433 zł, w omawianym okresie został zmniejszony do kwoty 10.291.715 zł, a jego realizacja wyniosła **4.748.432,12 zł**, co stanowi 46,1%.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków bankowych Miasta oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej, zostały zaplanowane wydatki w wysokości 3.000 zł, z czego wykorzystano kwotę **2.999,12 zł**, tj. 100% planu.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2014 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **14.634.000 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **6.952.000 zł**, została rozdysponowana w kwocie **5.008.118 zł** na:
 - uzupełnienie środków na utrzymanie czystości w mieście 877.903 zł,
 - nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, nauki, kultury fizycznej oraz kreowania postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego pozytywnego wizerunku 609.512 zł,
 - zwrot nienależnie uzyskanej w 2009 roku części oświatowej subwencji ogólnej 500.000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w związku ze wzrostem stawki dotacji oraz liczby dzieci 455.585 zł,
 - zakup podręczników do bibliotek szkolnych w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3 plus” 327.000 zł,
 - wyposażenie bydgoskich szkół podstawowych oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów sześciolletnich 300.000 zł,
 - aktualizację „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy” dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 200.000 zł,
 - uzupełnienie środków na utrzymanie zieleni miejskiej i założenia nowych terenów zieleni 200.000 zł,
 - utrzymanie nowo wybudowanych obiektów komunalnych, tj. dwóch fontann oraz dwóch szaleatów miejskich oddanych do użytku w ramach zadania „Bydgoski Węzeł Wodny -- rewitalizacja bulwarów i nabrzeży” 187.600 zł,

- promocję Miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze 169.812 zł,
- wypłaty zasądzonych odszkodowań z tytułu zwrotu nadpłaty za karty pojazdu 154.100 zł,
- wydatki bieżące Miejskiej Pracowni Geodezyjnej związane z dodatkowymi zadaniami nałożonymi na gminy wynikającymi z ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 120.000 zł,
- zwrot części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej otrzymanego w latach ubiegłych wraz z naliczonymi odsetkami 116.162 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych zasadniczych szkół zawodowych 104.891 zł,
- zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w celu umożliwienia poszerzenia zbiorów Muzeum o kolekcję obrazów ekspozycyjnych serii „Ku światłu” autorstwa Jerzego Puciaty 100.000 zł,
- wkład własny do projektu pn. „Promocja produktów markowych Bydgoszczy w filmie Jerzego Skolimowskiego „11 minut” realizowanego w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu” 100.000 zł,
- zadanie pn. „Bydgosko-toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” 99.908 zł,
- na wkład własny do projektu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach programu pilotażowego KAWKA 65.378 zł,
- wykonanie prac remontowych i konserwatorskich fontanny POTOP w związku z montażem stacji uzdatniania wody oraz na wydatki związane z odprowadzaniem zużytej wody z fontanny do miejskiej sieci kanalizacyjnej 58.200 zł,
- naprawę barierek nad Starym Kanałem Bydgoskim 55.000 zł,
- uzupełnienie środków na realizację projektu unijnego pn. „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CEC5” 46.773 zł,
- wkład własny do projektu unijnego pn. „Inwest In BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej” 40.000 zł,
- spłatę długu przejętego wraz ze spadkiem po mieszkańcu Bydgoszczy 40.000 zł,
- wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 36.500 zł,
- wkład własny do projektu unijnego pn. „Projekt partnerski Comeniusa – edycja 2013” 20.270 zł,

- wkład własny na realizację projektów w zakresie ochrony środowiska dofinansowanych z WFOŚiGW 14.700 zł,
- pokrycie straty za 2013 rok spółki Kino-Centrum Fordon Sp. z o.o. w likwidacji 8.000 zł,
- działania promocyjne projektu unijnego pn. „Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego” 824 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.943.882 zł.

- **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości **3.300.000 zł** została rozdysponowana w całości na:
 - modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych w placówkach oświatowych 1.300.000 zł,
 - rozbudowę i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego oraz nagrody dla uczniów i nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 651.407 zł,
 - wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia 625.993 zł,
 - realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych 500.000 zł,
 - dostosowanie ofert kształcenia szkół do potrzeb rynku pracy oraz stworzenie i funkcjonowanie szkolnych biur karier 80.000 zł,
 - profilaktykę wad postawy dzieci i młodzieży oraz aktywne uczestnictwo szkół w programach prozdrowotnych 50.000 zł,
 - rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji” 50.000 zł,
 - systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania 25.000 zł,
 - dofinansowanie organizacji przez Miejskie Centrum Kultury Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” 17.600 zł.
- **rezerwa celowa na realizację projektów unijnych** w wysokości **500.000 zł** rozdysponowana została w całości, na dofinansowanie realizacji następujących projektów:
 - „Zawodowe Horyzonty 5” 235.713 zł,
 - „Skuteczni na rynku pracy” 82.113 zł,
 - „Realizacja systemu nowoczesnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 43.040 zł,
 - „Projekt partnerski Comeniusa – edycja 2013” 40.988 zł,
 - „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy” 33.813 zł,
 - „Projekty stażowe szkół” 30.977 zł,

- „Projekt partnerski Comeniusa – edycja 2012” 29.794 zł,
 - „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020” 2.529 zł,
 - „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” 1.033 zł.
- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **3.882.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie **282.600 zł** na:
- zapobieganie zdarzeniom kryzysowym poprzez wykonanie oprysków mających na celu likwidację postaci larwalnych i dorosłych meszek i komarów 90.000 zł,
 - rozpoznanie i eliminację zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi ujęcia wody dla miasta Bydgoszczy w lokalizacji „Czyżkówko” 82.400 zł,
 - zapobieganie zdarzeniom kryzysowym poprzez odkażenie wody w ręcznych pompach publicznych w celu ograniczenia ryzyka zachorowań przez osoby z nich korzystające 37.000 zł,
 - zakup sorbentu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej do likwidacji i neutralizacji substancji ropopochodnych na ulicach miasta 30.000 zł,
 - usługi doraźne związane ze zmniejszeniem skutków zagrożeń, które mogą pojawić się na terenie Bydgoszczy i muszą być natychmiast podjęte po zaistnieniu zdarzenia 30.000 zł,
 - pokrycie kosztów całodobowego utrzymania żaru w 30 koksownikach zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej w okresie niskich temperatur, tj. w dniach 24-28 stycznia br. 13.200 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.599.400 zł.

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów, wydatki z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, zostały zaplanowane i przekazane do budżetu państwa w wysokości **4.745.433 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty obejmują działy:

- **801 – Oświata i wychowanie** 491.228.044,92 zł, tj. 99,3 % planu,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** 44.636.099,09 zł, tj. 99 % planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w 2014 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 539.573.430 zł, a ich realizacja wyniosła 535.864.144,01 zł, tj. 99,3 % planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze stanowią 39,9 %.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji ogólnej (części oświatowej) 333.387.122 zł, tj. 62,2 % wydatków,
- dotacji celowych z budżetu państwa 16.862.036,85 zł, tj. 3,6 % wydatków,
- środków funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych 17.636.479,93 zł, tj. 3,3 % wydatków,
- wpłaty gmin z tytułu zwrotu kosztów kształcenia dzieci z innych gmin w bydgoskich przedszkolach 3.048.818,52 zł, tj. 0,6 % wydatków,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 154.473,11 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16.700 zł,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 100.920 zł,
- dotacji przyznanych na podstawie podpisanych porozumień Wojewodą Kujawsko-Pomorskim 10.800 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki oświatowe stanowiące dochód budżetu Miasta 1.145.642,80 zł,

- środków własnych Miasta 163.501.150,80 zł, tj. 30,5 % wydatków, z tego na:
 - finansowanie bieżących zadań własnych: 91.441.426,43 zł, tj. 17,1 % wydatków,

(oddziały przedszkolne, przedszkola, punkty przedszkolne, lodowisko dowożenie uczniów, stołówki przedszkolne, baseny, pozostała działalność oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów),

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji 72.059.724,37 zł, tj. 17,8 % wydatków subwencyjnych.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na działalność 119 jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz 185 jednostek niepublicznych,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 375.126.323,40 zł, tj. 100% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 63.129.177,36 zł, tj. 99,1 % planu,
w tym zwrot nienależnie pobranej subwencji 1.036.418,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 75.812.931,19 zł, tj. 99,6 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.287.759,56 zł, tj. 92 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 17.507.952,50 zł, tj. 88,3 % planu.

Powyższe kwoty wydatków bieżących obejmują m.in.:

- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych w tym:
 - 9 basenów przyszkolnych w kwocie 9.291.724,60 zł, (ponadto wydatki bieżące pokrywane były z rachunków dochodów oświatowych w kwocie 2.408.788,09 zł),
 - lodowisko w przy SP nr 65 w kwocie 253.775,34 zł, (ponadto kwota wydatków na bieżące funkcjonowanie lodowiska pokrywana była z wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki w kwocie 194.980,12 zł),
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 1.303.512,60 zł, (ponadto wydatki bieżące pokrywane były z rachunków dochodów oświatowych w kwocie 4.531,95 zł),

- realizację „Strategii Rozwoju Edukacji” kwota 3.243.130,45 zł,
w tym:
 - wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach zgodnie z diagnozą, wyposażenie szkół oraz placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny, oraz na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla rozwoju innowacyjności
1.296.879,69 zł, tj. 96,8 % planu (1.300.000 zł),
 - pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej
468.617,52 zł, tj. 93,7 % planu (500.000 zł),
 - rozbudowanie i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego w tym miejski fundusz stypendiów i nagród dla uczniów i ich nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach
629.879,92 zł, tj. 99,8 % planu (631.265 zł),
 - wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia (granty oświatowe)
527.733,25 zł, tj. 99,4 % planu (530.993 zł),
 - stworzenie i realizacja programu edukacji regionalnej, krajoznawstwa i turystyki oraz popularyzacja wiedzy o Bydgoszczy i jej mieszkańcach wśród dzieci i młodzieży
69.978,06 zł, tj. 100 % planu (70.000 zł),
 - klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych
24.998,72 zł, tj. 100% planu (25.000 zł),
 - dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy
20.000 zł, tj. 100% planu (20.000 zł),
 - rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji”
50.000,00 zł, tj. 100 % planu (50.000 zł),
 - zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, stworzenie i funkcjonowanie szkolnych biur karier współpracujących z instytucjami rynku pracy
29.996,70 zł, tj. 100% planu (30.000 zł),
 - profilaktyka wad postawy dzieci i młodzieży: gimnastyka korekcyjna i inne, współpraca z rodzicami, aktywne uczestnictwo szkół, placówek w programach prozdrowotnych, w tym promujących zdrowe odżywianie
108.123,06 zł, tj. 99,9% planu (108.218 zł),
 - systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania
16.923,53 zł, tj. 100% planu (16.924 zł).

- remont korytarzy szkolnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy przy ul. Jesionowej 3a w ramach inicjatyw lokalnych Program „25/75”) w kwocie 56.250 zł, tj. 98,7% planu (56.970 zł).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uchwalony na 2014 rok plan **wydatków bieżących** w wysokości 464.396.941 zł w trakcie roku został zwiększony per saldo o kwotę 30.095.585 zł, tj. do kwoty **494.492.526 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie **30.941.772 zł**

w tym na:

- realizację projektów unijnych pn.:
 - „Wróć na dobry kurs – atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim” 292.180 zł
 - „Zawodowe horyzonty 5” 247.447 zł
 - „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” 231.073 zł
 - „Projekty partnerskie Comenius”– edycja 2012 i 2013 81.911 zł
 - „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” 73.932 zł
 - „ERASMUS +” 35.605 zł
 - „Projekty stażowe (6 szkół) 30.977 zł
 - „Nauczyciel zawodu w praktyce” 7.740 zł
 - „Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” 1.033 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 14.065.161 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych 6.096.760 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem liczby etatów pedagogicznych w celu zapewnienia zajęć edukacyjnych dla zwiększonej liczby uczniów klas I w szkołach podstawowych 2.543.038 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych w związku z podwyżkami płac tej grupy zawodowej z dniem 1 kwietnia 2014 roku 1.393.360 zł
- modernizację gabinetów dydaktycznych w 52 szkołach i placówkach oświatowych 1.250.000 zł
- remonty i doposażenie sal lekcyjnych dla dzieci 6 – letnich w szkołach podstawowych 570.000 zł
- nagrody dla uczniów oraz ich nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 546.269 zł
- zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej w 2009 r. 500.000 zł

- program pozalekcyjnych zajęć sportowych 495.501 zł
- wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół m.in. w obszarze pracy z uczniami i wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez Bydgoski Grant Oświatowy 438.433 zł
- zakup podręczników do bibliotek szkolnych w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3 plus” 327.000 zł
- wyposażanie szkół podstawowych i podstawowych specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 315.170 zł
- realizację zadań remontowych w placówek oświatowych 271.774 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli logopedów w związku ze zwiększeniem liczby uczniów najmłodszych w szkołach podstawowych 150.000 zł
- przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu 125.600 zł
- realizację programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 100.920 zł
- doposażenie i modernizację sal w Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Budowlanych 90.000 zł
- program edukacji regionalnej, krajoznawstwa i turystyki oraz popularyzację wiedzy o Bydgoszczy i jej mieszkańców 70.000 zł
- zwrot części dofinansowania otrzymanego na realizację projektu unijnego „Badam, poznaję, doświadczam” wraz z naliczonymi odsetkami 68.373 zł
- rozbudowanie i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego 60.901 zł
- remont korytarzy w Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3A w Bydgoszczy(Program 25/75) 56.970 zł
- zakup obrabiarki CNC do obróbki drewna 50.000 zł
- profilaktykę wad postaw dzieci i młodzieży, aktywne uczestnictwo szkół w programach prozdrowotnych 50.000 zł
- dostosowanie ofert kształcenia szkół do potrzeb rynku pracy 50.000 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 43.350 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli wychowania fizycznego za kreowanie, propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi Miasta i kształtowanie jego pozytywnego wizerunku 39.512 zł
- opłaty dla gmin ościennych za dzieci z naszego miasta uczęszczające do przedszkoli na ich terenie 38.850 zł
- dotacje celowe dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych w celu doposażenia sal dydaktycznych dla dzieci 6-letnich 32.489 zł

□ stworzenie i funkcjonowanie szkolnych biur karier	30.000 zł
□ systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania	25.000 zł
□ klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych	25.000 zł
□ dofinansowanie konkursów ekologicznych	16.700 zł
□ wydatki rad osiedli	3.743 zł

oraz

zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 846.187 zł

w tym na:

□ wydatki bieżące w zakresie doksztalcania zawodowego nauczycieli	601.700 zł
□ dotacje celowe przekazywane gminom ościennym na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z naszego miasta uczęszczające do przedszkoli i szkół na ich terenie	89.700 zł
□ wynagrodzeniach i pochodnych w szkołach podstawowych w związku ze zmianą przydziału godzin pedagogicznych	86.900 zł
□ wydatki bieżące w placówkach oświatowych w celu realizacji zakupów inwestycyjnych w tych jednostkach	49.947 zł
□ organizację działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	17.940 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 494.492.526 zł, zostały zrealizowane w kwocie **491.228.044,92 zł**, tj. 99,3 % planu, w tym **386.146,46 zł** przeznaczono na **zadania zlecone**, a **490.841.898,46 zł** na **zadania własne**.

W 2014 roku do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało 42.795 uczniów.

Szczegółowy wykaz 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	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Szkoły podstawowe	752	775	15 853	15 896	1 551,2	1 569,2	563,3	552,6
Szkoły podstawowe specjalne	33	32	216	186	97,1	109,2	18,7	17,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47	46	964	958	61,0	63,8	8,3	7,7
Przedszkola	191	193	4 335	4 221	394,1	390,6	260,4	257,2
Gimnazja	357	347	8 515	7 828	990,3	973,9	273,6	266,3
Gimnazja specjalne	29	26	247	195	100,5	92,5	17,3	15,1
Licea ogólnokształcące	178	179	5 300	5 268	508,8	505,4	156,5	164,0
Licea ogólnokształcące specjalne	5	6	33	32	12,4	14,9	1,1	0,9
Licea profilowane	5	2	113	45	11,7	3,9	3,5	0
Szkoły zawodowe	310	282	8 206	7 189	837,4	806,8	249,7	243,0
Szkoły zawodowe specjalne	26	22	292	222	87,8	93,8	14,2	10,2
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25	31	552	755	16,5	33,0	12,3	20,1
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	0	0	0	0	1,5	3,00	0,5	2,3
Ogółem:	1 958	1 941	44 626	42 795	4 670,3	4 660,0	1 579,4	1 556,4

Ponadto w 2014 roku zadania oświatowe realizowane były przez:

- 9 jednostek oświatowych, w których realizowano zadania z zakresu doradztwa metodycznego, ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 4;
- 81 stołówek szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 264,7;
- 18 jednostek oświatowych, w których realizowane jest tzw. „zadanie romskie” z liczbą 4,3 etatu administracji i obsługi;
- 1 placówkę oświatową, w której działa Zespół ds. Obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą 4 etatów pracowników administracji i obsługi.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.664 etatów pedagogicznych i 1.829,4 etatów pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 339.632.826 zł, którą wykorzystano w wysokości 339.482.907,15 zł, tj. 100 % planu. Udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących tego działu wynosi 69,1 %.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2013		Rok 2014		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	95 895 364,55	17 485 686,33	96 056 698,08	18 623 572,25	1,0	1,07
Szkoły podstawowe specjalne	6 785 651,52	546 082,13	7 556 805,38	714 047,64	1,11	1,31
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 469 708,12	354 080,83	3 495 461,40	314 250,60	1,01	0,89
Przedszkola	23 402 287,23	7 572 751,34	23 538 476,96	8 423 788,05	1,01	1,11
Gimnazja	57 657 366,94	8 190 181,04	55 965 431,64	8 666 270,62	0,97	1,06
Gimnazja specjalne	6 868 960,00	593 720,39	6 226 035,92	559 164,49	0,91	0,94
Licea ogólnokształcące	30 331 818,18	4 612 608,53	29 806 146,64	5 192 487,56	0,98	1,13
Licea ogólnokształcące specjalne	1 057 560,27	32 967,37	1 067 636,94	29 297,05	1,01	0,89
Licea profilowane	767 173,14	104 061,83	365 201,71	30 143,66	0,48	0,29
Szkoły zawodowe	45 390 457,59	8 085 685,50	44 714 926,90	8 498 621,56	0,99	1,05
Szkoły zawodowe specjalne	5 897 777,43	478 989,68	6 146 159,33	439 035,39	1,04	0,92
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 688 883,13	381 024,83	1 639 617,33	396 216,15	0,97	1,04
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	440 280,05	23 665,83	543 222,37	111 672,21	1,23	4,72
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 594 648,27	0,00	8 211 185,73	0,00	1,08
Pozostała działalność	1 203 930,11	589 547,38	1 448 674,05	699 563,04	1,20	1,19
Ogółem:	280 857 218,26	56 645 701,28	278 570 494,65	60 909 316,00	0,99	1,08

Ponadto na obsługę zadania zleconego (wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) przez Urząd Miasta w ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 3.096,50 zł, co stanowi 99,3% (plan 3.120 zł).

Dotacje podmiotowe na kształcenie 15.023 dzieci/uczniów/słuchaczy w 182 placówkach niepublicznych przekazano w wysokości 75.133.771,50 zł tj. 99,7 % planu (75.386.072 zł).

Wzrost wydatków na dotacje związany jest z utworzeniem 16 nowych placówek niepublicznych, tj. przedszkoli, punktów przedszkolnych, gimnazjów i szkół zawodowych oraz wzrostem liczby dzieci o 153.

Ponadto niepubliczne szkoły podstawowe otrzymały dotacje celowe w łącznej kwocie 48.643,75 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników (16.620,75 zł) oraz na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych (32.023 zł).

Natomiast dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których kształciło się średnio w miesiącu 39 dzieci i młodzieży z terenu miasta Bydgoszczy wyniosły 44.655,36 zł, tj. 79,2 % planu (56.400 zł).

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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2013			Rok 2014		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	5	949	5 233 911,79	6	1057	5 922 108,75
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	100	457 131,05	4	112	341 632,94
Przedszkola niepubliczne (w tym specjalne)	47	5 620	37 439 739,98	54	5 695	39 420 078,15
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst	2	244	2 091 881,16	2	251	2 138 496,30
Inne formy wychowania przedszkola	11	175	1 077 900,91	11	179	1 259 549,97
Gimnazja	12	698	3 376 494,68	14	713	3 626 408,45
Licea ogólnokształcące	31	2 607	6 347 424,32	31	2 400	5 840 472,04
Licea profilowane	1	73	170 139,20	1	23	54 516,37
Szkoły zawodowe	53	4 404	12 857 496,51	59	4 593	16 530 508,53
Ogółem:	166	14 870	69 052 119,60	182	15 023	75 133 771,50

Ponadto przekazano dotację na fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” w wysokości 7.100 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 59.003.014,66 zł, tj. 99,1 % planu (59.524.110 zł) obejmowały:

- utrzymanie i funkcjonowanie 108 placówek oświatowych 43.788.114,66 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach, w tym:
 - 9 basenów przyszkolnych 2.806.896,86 zł,
 - lodowisko 68.095,50 zł,
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 358.785,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 4.267.547,14 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli 443.546,80 zł,
- realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. „zadanie romskie” 236.460,95 zł,
- wydatki na promocję i reprezentację placówek oświatowych, nagrody na konkursy i olimpiady 303.388,11 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3 plus” 295.256 zł,
- działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 19.626,51 zł,
- realizację Strategii Rozwoju Edukacji 2.317.583,54 zł,
- 77 zadań remontowych i usunięcie 62 awarii w placówkach oświatowych 3.468.803,86 zł,
- remonty korytarzy szkolnych w budynku Zespole Szkół Specjalnych Nr 30 w ramach realizacji zadania publicznego inicjatyw lokalnych Program „25/75” 56.250 zł,
- przyłączenie 2 jednostek oświatowych do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego internetu 73.400,25 zł,
- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 293.028,96 zł,
- zwrot środków wynikających z korekty finansowej projektu „Badam, poznaję doświadczam” 68.372,36 zł,
- koszty szkolenia Obiektowych Koordynatorów Bezpieczeństwa w placówkach oświatowo-wychowawczych 38.610 zł
- odsetki wynikające z realizacji projektów stażowych „Czas na staż” i „Dzisiaj staż, jutro praca” 808 zł,
- działalność rad osiedli 98.439,23 zł.

Natomiast na realizację 12 projektów unijnych wykorzystano kwotę 17.507.952,50 zł, tj. 88,3 % planu (19.836.892 zł):

– „Zawodowe Horyzonty 5”	6.719.880,95 zł,
– „Projekty stażowe szkół (6 szkół)”	590.370,55 zł,
– „Nauczyciel zawodu w praktyce”	143.550,50 zł,
– „Aktywny w szkole - twórczy w życiu”	8.326.927,15 zł,
– „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji”	595.925,96 zł,
– „Comenius edycja 2012”	72.066,62 zł,
– „Comenius edycja 2013”	369.482,94 zł,
– „ERASMUS+”	34.654,64 zł,
– „Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”	354.667,37 zł,
– „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”	97.612,55 zł,
– „Wróć na dobry kurs – atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim”	199.827,08 zł,
– „Od praktykanta do praktyka – praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych”	2.986,19 zł,

Niepełne wykonanie planu powyższych wydatków wynika m.in. z:

- przesunięcia terminu realizacji części zadań na 2015 rok objętych projektami „Aktywny w szkole twórczy w życiu” (908.690,85 zł), „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” (474.538,04 zł), „Zawodowe Horyzonty 5” (714.546,05 zł), „Wróć na dobry kurs – atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim” (92.352,92 z), „Comenius edycja 2013” (52.577,06 zł),
- oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektów „Projekty stażowe (6 szkół)” (48.739,45 zł), „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” (17.669,45 zł), „Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” (10.664,63 zł) i „Erasmus +” (950,36 zł)
- końcowym rozliczeniem projektu „Nauczyciel zawodu w praktyce” (8.189,50 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2014 rok w wysokości **41.432.624 zł** w ciągu omawianego okresu został zwiększony per saldo o 3.648.280 zł i ostatecznie wyniósł **45.080.904 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **4.012.308 zł**

w tym na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.891.194 zł
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku pn. „Wyprawka szkolna” 789.845 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – wychowawców świetlic szkolnych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów najmłodszych w szkołach podstawowych 586.633 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych w związku z wdrożonymi z dniem 1 kwietnia 2014 roku podwyżkami płac 348.340 zł
- dotacje podmiotowe dla placówek realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 174.200 zł
- wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy 92.560 zł
- rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji” realizowane przez Pałac Młodzieży 50.000 zł
- miejski program wspierania ucznia zdolnego 44.237 zł
- zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 i 2 20.000 zł
- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za dobre wyniki w nauce 10.800 zł
- pozalekcyjne zajęcia sportowe 4.499 zł

oraz **zmniejszenia** wydatków bieżących w kwocie **364.028 zł** przeznaczonych na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.904 zł
- bieżące remonty w jednostkach oświatowych 266.774 zł
- bieżące utrzymanie placówek oświatowych 63.350 zł
(w tym zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń) – przeniesienie do działu 801.

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 45.080.904 zł, zostały zrealizowane w kwocie 44.636.099,09 zł, tj. 99% planu.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Świetlice szkolne	-	-	-	-	143,1	149,7	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8	7	59	49	26,3	25,2	10,2	19,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	-	-	-	77,8	77,8	17,4	18,7
Placówki wychowania pozaszkolnego	813	739	-	-	153,4	155,1	93,3	92,8
Internaty i bursy szkolne	23	24	-	-	48,9	51,4	71,9	74,5
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	14	14	14	14	17,6	17,2	1,0	1,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	-	-	-	-	10,2	8,5
Ogółem:	858	784	73	63	467,1	476,4	204	214,9

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz przebywające w bursach szkolnych i szkolnym schronisku młodzieżowym nie zostały wykazane w powyższej tabeli, ponieważ są one w większości uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 476,4 etatów pedagogicznych i 214,9 etatów pracowników administracji i obsługi wykorzystano 35.643.416,25 zł, tj. 99,9 % planu (35.672.996 zł).

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
Świetlice szkolne	8 900 854,66	0,00	9 395 102,32	0,00	1,06	0,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 078 989,04	284 335,21	2 073 944,35	310 611,52	1,00	1,09
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 450 564,07	549 140,65	4 435 000,33	622 100,27	1,00	1,13
Placówki wychowania pozaszkolnego	8 374 409,25	3 036 806,64	8 460 377,49	3 230 231,45	1,01	1,06
Internaty i bursy szkolne	3 160 606,78	2 100 001,61	3 240 075,70	2 314 141,91	1,03	1,10
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	941 695,31	25 867,01	1 011 421,47	29 245,78	1,07	1,13
Szkolne schroniska młodzieżowe	0	515 885,29	0	466 529,55	0,00	0,90
Pozostała działalność	20 846,48	0,00	54 634,11	0,00	2,62	0,00
Ogółem:	27 927 965,59	6 512 036,41	28 670 555,77	6 972 860,48	1,03	1,07

Zaplanowane dotacje w wysokości 579.525 zł przekazano w kwocie 578.760,58 zł, tj. 99,9 % planu dla:

- 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są organizacje pozarządowe, w tym dla:
 - Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Ognisko” 80.000 zł dla 270 dzieci,
 - Centrum Kultury Katolickiej „WIATRAK” 120.300 zł dla 844 dzieci,
 - Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM” 90.000 zł dla 335 dzieci;
- 24 niepublicznych przedszkoli na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci 237.460,58 zł dla 51 dzieci,
- 10 organizacji pozarządowych na zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku 51.000 zł dla 920 dzieci.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 8.413.922,26 zł, tj. 95,3 % planu (8.828.383 zł), z tego na:

- utrzymanie i funkcjonowanie 11 miejskich placówek oświatowych 4.381.656,40 zł,

- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży 372.538,11 zł,
- pomoc materialną, tj. stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, zasiłki szkolne oraz stypendia za wybitne wyniki w nauce 2.192.057,74 zł,
- wyprawkę szkolną 700.725,45 zł,
- remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych 227.224,46 zł,
- realizację „Strategii Rozwoju Edukacji” 138.561,43 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dla 4.231 dzieci i młodzieży szkolnej 185.489,75 zł,
- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 170.418,92 zł,
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy 20.000 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli 25.250 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2014 rok w tym dziale w kwocie **550.540 zł** w ciągu roku nie uległ zmianie.

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 550.540 zł, zostały w 2014 roku wydatkowane w wysokości **542.951,44 zł**, tj. 98,6 % planu.

ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w kwocie 550.540 zł wykorzystane zostały z wysokości **542.951,44 zł**, tj. 98,6% planu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały:

➤ na wsparcie rozwoju bydgoskich uczelni publicznych w wysokości **439.288,24 zł**, tj. 98,4% planu (446.500 zł) dla:

▪ Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w łącznej kwocie 109.228,24 zł, z tego na zakup:

– sprzętu oraz urządzeń stanowiących wyposażenie laboratorium Centrum Nauki i Eksperymentarium 80.919,07 zł,

– elementów i modeli elektronicznych wykorzystywanych w ramach projektu „Krzemowa Bydgoszcz – studium i pracuj w Bydgoszczy – warto” 8.369,17 zł,

– 6 komputerów mobilnych, drukarki oraz aparatu cyfrowego stanowiących wsparcie technologiczne dla „Humanistyki drugiej generacji” w celu projektowania gier i systemów rywalizacyjnych 20.000 zł,

▪ Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w kwocie 110.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt informatyczny i multimedialny,

▪ Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w kwocie 110.000 zł, zakupiono sprzęt informatyczny i multimedialny, instrumenty muzyczne (gitary, instrumenty perkusyjne) oraz książki, nuty i płyty z muzyką,

▪ Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kwocie 110.000 zł, z przeznaczeniem na rozwój Collegium Medicum UMK poprzez wyposażenie Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej w meble ze stali kwasoodpornej do sal sekcyjnych w prosektorium.

➤ wypłatę nagrody naukowej i stypendiów w kwocie **103.663,20 zł**, tj. 99,6% planu (104.040 zł) przyznanych przez Kapitułę Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta:

- jednorazową nagrodę naukową Prezydenta Miasta dla wykładowcy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego za wybitne osiągnięcia naukowe,
- dwa stypendia dla wybitnych młodych naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Collegium Medicum UMK oraz dwa stypendia dla wyróżniających się studentów Collegium Medicum UMK i Akademii Muzycznej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uchwalony na 2014 rok plan **wydatków bieżących** w kwocie **22.008.430 zł** uległ zmniejszeniu o kwotę 110.004 zł, tj. do kwoty **21.898.426 zł**.

Zmiana planowanej kwoty wydatków bieżących nastąpiła w rezultacie **zwiększenia planu wydatków** o kwotę **272.000 zł** w zakresie:

- prowadzenia programów psychoprofilaktycznych oraz rozszerzenia programu „Gwiazdka z sercem” dla dzieci i młodzieży w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” 140.000 zł,
- regulacji wynagrodzeń pracowników Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 132.000 zł,

oraz **zmniejszenia planu wydatków bieżących** o kwotę **382.004 zł** przeznaczonych na:

- pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 4.584 zł,
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy 377.420 zł.

Zrealizowane w 2014 roku wydatki bieżące w wysokości **21.712.540,90 zł**, tj. 99,2% planu (21.898.426 zł), wykorzystane zostały na realizację:

zadań własnych w kwocie **9.434.721,29 zł**, tj. 99,3% planu (9.501.330 zł), w tym:

- promocję zdrowia 458.486,50 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok finansowanego z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6.885.084,22 zł
- działalność dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 2.091.150,57 zł

oraz

zadań zleconych w wysokości **12.277.819,61 zł**, tj. 99% planu (12.397.096 zł), w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 12.222.503,61 zł
- pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej 55.316 zł.

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZE

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zaplanowaną kwotę 2.091.150 zł wykorzystał w wysokości **2.091.150,57 zł**, tj. 100% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.501.951,93 zł;
dla 35 osób zatrudnionych na 33,5 etatu - średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.907 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak zakup: żywności i leków dla pacjentów zakładu, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, materiałów biurowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 588.410,84 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) dotyczące m.in. zakupu odzieży ochronnej oraz napojów dla pracowników w okresie letnim 787,80 zł.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy prowadzi całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Zakład dysponuje 44 miejscami.

ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2014 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę 547.000 zł, którą wykorzystano w wysokości **546.262,24 zł**, tj. 99,9% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii - zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym; z wypoczynku skorzystały 853 osoby
226.835,76 zł, tj. 99,9 % planu (227.000 zł),
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego

dofinansowano 41 jednostek oświatowych na realizację 67 najciekawszych innowacyjnych projektów edukacyjnych m.in. prelekcji, warsztatów, wystaw, spotkań konkursów oraz imprez integrujących dzieci, młodzież i ich rodziców oraz nauczycieli. Głównym celem tych projektów było wskazanie alternatywnych form zagospodarowania czasu wolnego poprzez wyzwolenie u dzieci i młodzieży aktywności twórczej oraz ich zaktywizowania do przeciwstawiania się zagrożeniom takim, jak sięganie po substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze) oraz inne szkodliwe uzależnienia jak internet

149.426,48 zł, tj. 99,6% planu (150.000 zł).

- realizację programów interwencyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, tj. na prowadzenie punktów interwencji szkolnej i szkolnych klubów profilaktyki oraz szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków i substancji psychoaktywnych

170.000 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zrealizowane w 2014 roku wydatki bieżące w wysokości **6.338.821,98 zł**, tj. 99,2 % planu (6.393.000 zł) przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej, a także na realizację przez Wydział Edukacji i Sportu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejską i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

- I. Na finansowanie działalności **Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zaplanowano kwotę 250.000 zł, z której wydatkowano środki w wysokości **249.750,29 zł**, tj. 99,9% planu na:
 - wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 225.484 zł, tj. 99,9% planu;

- opłaty za wnioski złożone do sądu o wydanie postanowień dotyczących osób uzależnionych 11.362 zł, tj. 99,6% planu;
- pozostałe wydatki bieżące, tj. organizację wyjazdu na Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Ulicznej Bezdomnych i Środowisk Osób Uzależnionych, szkolenia dla członków Komisji, zakup analizatorów wydechu, identyfikatorów środków uzależniających, a także materiałów edukacyjno - szkoleniowych do prowadzenia akcji profilaktycznych 12.904,29 zł, tj. 99,3% planu.

II. Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2014 roku zaplanowano kwotę 1.086.000 zł, z której wykorzystano **1.049.151,03 zł**, tj. 96,6 % planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2014 roku przyznano 19 dotacji dla ww. organizacji pożytku publicznego m.in. na realizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, wsparcie osób uzależnionych utrzymujących abstynencję i promowanie trzeźwego stylu życia oraz na realizację kompleksowych programów edukacyjno-informacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, z pomocy skorzystało 12.517 osób 663.668 zł, tj. 99,5% planu;
- działania związane z realizacją programu „Przyjazny Patrol”, w którym udział biorą policjanci, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz terapeuci Bydgoskiego Ośrodka „BORPA”, w celu intensyfikacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy (w 2014 roku zrealizowano 93 patrole i podjęto 322 interwencje) oraz pełnienia służby prewencyjnej na terenie miasta umundurowanych patroli pieszych w liczbie 1.245 służb w celu prawidłowej realizacji programu „Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych” 229.999,99 zł, tj. 100% planu;
- zakup materiałów na potrzeby realizacji kontynuowanego od kilku lat programu profilaktycznego pn. „Niebieski Tydzień” i „Bezpieczna szkoła” prowadzonego przez Policję i Straż Miejską wśród dzieci w bydgoskich szkołach, zakup nagród rzeczowych dla uczestników organizowanego „Dnia Profilaktyki” pakietu materiałów „Przeciw pijanym kierowcom”, a także książek i innych materiałów potrzebnych do realizowania programów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w ramach działalności szkolnych klubów profilaktyki działających w bydgoskich szkołach 45.918,55 zł, tj. 91,8% planu;

- przeprowadzenie w 23 bydgoskich szkołach profilaktycznych programów z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień. Zadanie realizowało 31 nauczycieli. Programem objęto 563 uczniów oraz 720 rodziców.
37.000 zł, tj. 100% planu;
- organizację konferencji w zakresie zadania dotyczącego zorganizowanych form pomocy dla członków rodzin dotkniętych przemocą, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych pn. „Przemoc, Agresja i Uzależnienie”, zakupiono usługi szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży i dorosłych oraz reklamę z zakresu profilaktyki w pojazdach komunikacji miejskiej
71.494,49 zł, tj. 71,5% planu;
Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami i mniejszymi kosztami realizacji programów niż to pierwotnie założono.
- udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień 2 pracowników Wydziału Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej Urzędu Miasta
1.070 zł, tj. 53,5% planu.

III. Zaplanowane w ramach tego rozdziału dla **placówek oświatowych** środki w kwocie 300.000 zł przeznaczone zgodnie z polityką oświatową Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływanie osoby dorosłe wykorzystane zostały w kwocie **283.521,82 zł**, tj. 94,5% planu. Zajęcia były prowadzone w 90 placówkach oświatowych, w wymiarze 446 godzin tygodniowo, a w zajęciach uczestniczyło przeszło 2.000 uczniów.

IV. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zaplanowanych wydatków w wysokości 526.200 zł wykorzystał kwotę **526.151,88 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem:

- zajęć w 9 świetlicach socjoterapeutycznych (czynsz, wynagrodzenia dla opiekunów, zakup pomocy naukowych, komputerów, drukarek, żywności na podwieczorki dla dzieci, zabawki oraz organizację wycieczek). W 2014 r. zapisanych do świetlic było łącznie 261 dzieci,
- hostelu dla ofiar przemocy przy ul. Dunikowskiego 2 – z tej formy pomocy w 2014 roku skorzystało 97 osób;

- V. Zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości 710.800 zł przeznaczona na dofinansowanie utrzymania pracowników **Centrum Integracji Społecznej** została przekazana w 100%.

Omówienie realizacji działalności Centrum przedstawiono w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.

- VI. Zaplanowaną kwotę 3.420.000 zł na finansowanie bieżącej działalności **Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”** wykorzystano w całości.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.852.890,99 zł;
Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 28,3 etatu, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.820 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1.567.109,01, tj. 100 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii, usług remontowych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania programowe Ośrodka obejmują:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla Osób Uzależnionych z której skorzystało 1.011 osób,
 - Poradnia dla Osób Współuzależnionych z której skorzystały 782 osoby,
 - Oddział Dzienny, z którego skorzystało ok. 241 osób,
 - Filia Fordon, z której korzystało 1.235 stałych pacjentów,
 - punkty konsultacyjne na terenie miasta; z którego skorzystało 2.486 osób,
- oddziaływanie profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie klubu dla młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie, z którego skorzystało 11.160 osób,
- zadania szkoleniowe i informacyjne, z których skorzystało 3.032 osoby.

VII. Straż Miejska z zaplanowanych wydatków w wysokości 100.000 zł wykorzystwała kwotę **99.446,96 zł**, tj. 99,4% planu na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy pełniących dodatkowe patrole w ramach realizacji programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” w zakresie realizacji dodatkowych patroli podjęto działania dotyczące spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem – 1.597 zgłoszeń, udzielanie pomocy nietrzeźwym – 2.449 zgłoszeń, zakłócenia spokoju i porządku – 21 zgłoszeń oraz wystawiono 3.174 mandaty.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie 12.339.680 zł, wykorzystano w wysokości **12.222.503,61 zł** tj. 99,1 % planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zlecone**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował **89.999,60 zł**, tj. 100% planu (90.000 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2014 roku opłacono 1.919 składek za 178 dzieci;
- **Powiatowy Urząd Pracy**, który wydatkował **12.127.824,01 zł**, tj. 99% planu (12.244.985 zł) na 210.365 składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
- **placówki oświatowe**, które wydatkowały **4.680 zł**, tj. 99,7% planu (4.695 zł) na opłacenie 105 składek za 12 uczniów bydgoskich szkół.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane na 2014 rok wydatki bieżące w wysokości 527.596 zł, wykorzystane zostały w kwocie **513.802,50 zł**, co stanowi 97,4% planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 458.486,50 zł**, tj. 97,5% planu (470.180 zł), a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 55.316 zł**, tj. 96,3% planu (57.416 zł).

- Wydatki poniesione na **zadania własne** w kwocie **458.486,50 zł** obejmują:
- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane na realizację zadań objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia 169.550 zł,
m.in. na:
 - realizację programu profilaktyki i terapii antynikotynowej,
 - badania przesiewowe słuchu u 16 – latków,
 - organizacja spotkań i wyjazdów integracyjno – terapeutycznych dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz ich rodzin i opiekunów,
 - cykl warsztatów wychowawczych dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania, ADHD i chorobami przewlekłymi,
 - organizację koncertu charytatywnego podczas, którego wręczono wyprawki szkolne dla Niepełnosprawnych dzieci,
 - doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny nieodpłatnej wypożyczalni,
 - organizację integracyjnych marszy Nordic Walking połączonych z kinezyterapią dla osób niepełnosprawnych,
 - spotkanie dzieci niewidomych i niedowidzących wraz z rodzicami w trakcie, którego zapoznano rodziców z możliwościami uzyskania dofinansowań z MOPS i PFRON oraz z uprawnieniami osób niepełnosprawnych,
 - organizacja szkoleń i warsztatów z przygotowywania posiłków bezglutenowych.

 - zakup usług zdrowotnych – przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego, wdrożono programy: wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, edukacyjny dla chłopców dotyczący profilaktyki raka jądra, a dla dziewcząt dotyczący profilaktyki raka piersi oraz wczesnego wykrywania jaskry, zakupiono także leki i materiały medyczne niezbędne w profilaktyce próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci 243.517,50 zł,

 - renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu 31.920 zł,

 - refundację wydatków poniesionych na rehabilitację osoby poszkodowanej w wyniku błędu lekarskiego popełnionego w Szpitalu Miejskim 13.499 zł.

Zaplanowane wydatki na **zadania zleczone** w kwocie 57.416 zł, zostały wykorzystane w wysokości **55.316 zł**, tj. 96,3% planu wykorzystane zostały na pokrycie kosztów przeprowadzenia 231 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego na wniosek: świadczeniobiorcy 72 decyzje i świadczeniodawcy 159 decyzji.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej obejmują działy:

- dz. 852 - Pomoc społeczna 184.234.796,43 zł, tj. 99,5 % planu,
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22.032.855,44 zł, tj. 99,4 % planu.

W 2014 r. w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 207.383.563 zł, a ich realizacja wyniosła 206.267.651,87 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 206.267.651,87 zł zostały sfinansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa 104.705.338,25 zł,
tj. 50,8 % wydatków na pomoc społeczną
w tym:
 - na zadania zlecone 78.217.051,43 zł
 - na zadania własne 26.375.640,62 zł
 - na wkład krajowy do projektów unijnych 74.845,20 zł
 - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 37.801,00 zł
- dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.189.835,24 zł,
tj. 1,2% wydatków na pomoc społeczną
- środkami z Funduszu Pracy 1.686.400,00 zł,
tj. 0,8 % wydatków na pomoc społeczną
- dotacją z Funduszu PFRON 253.760,12 zł,
tj. 0,1% wydatków na pomoc społeczną
- środkami z funduszy pomocowych UE 1.477.068,29 zł,
tj. 0,7 % wydatków na pomoc społeczną,
- środkami własnymi Miasta 95.955.249,97 zł
tj. 46,4 % wydatków na pomoc społeczną.

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 82.668.024,20 zł
tj. 40,1 % wydatków na pomoc społeczną,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy 59.116.309,01 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.551.715,19 zł
- dotacje na zadania bieżące 8.660.776,50 zł
tj. 4,2% wydatków na pomoc społeczną,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 113.113.068,74 zł
tj. 54,8 % wydatków na pomoc społeczną,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.825.782,43 zł
tj. 0,9% wydatków na pomoc społeczną,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.294.531,23 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu 76.004,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 455.246,82 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w kwocie **162.477.866 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 22.733.180 zł, tj. do kwoty **185.211.046 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 22.823.556 zł, z tego na:

- zasiłki okresowe 4.405.049 zł
- zasiłki stałe 4.627.150 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci 2.864.542 zł
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2.190.299 zł
- pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Bydgoszczy umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach 1.845.326 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 1.117.332 zł
- dodatki mieszkaniowe 1.100.000 zł

- zasiłki celowe na załup opału 730.000 zł
- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 260.256 zł
- utrzymanie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 227.918 zł
- utrzymanie bydgoskich dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatach 516.468 zł
- umieszczenie dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych 370.884 zł
- nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 416.448 zł
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych 324.000 zł
- „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wprowadzony zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 359.116 zł
- regulację wynagrodzeń pracowników DPS „Promień Życia” 281.063 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 368.895 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 236.337 zł
- realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05.12.2013r. 163.749 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami, zasiłków okresowych i stałych, nienależnie pobranej pomocy finansowej przysługującej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne oraz nadpłaconych składek pielęgnacyjnego a także zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych naliczanych od świadczeń pielęgnacyjnych, a przekazanych do ZUS w latach ubiegłych 145.563 zł
- bieżącą działalność bydgoskich domów pomocy społecznej 82.479 zł
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 51.750 zł
- organizację prac społecznie użytecznych dla podopiecznych MOPS 33.238 zł
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy oraz ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji 28.248 zł
- wypłacenie wynagrodzenia opiekunom osób niepełnosprawnych oraz koszty obsługi za sprawowanie opieki nad nimi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 26.092 zł
- zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych 12.000 zł
- bieżącą działalność Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 15.929 zł
- standaryzację środowiskowych domów samopomocy 7.657 zł

- opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014r. 3.750 zł
- adaptację tarasu Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a na cele mieszkaniowe 4.500 zł
- letni wypoczynek wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 2.220 zł
- zadania realizowane przez rady osiedlowe 5.298 zł

oraz

zmniejszenia planu o łączną kwotę **90.376 zł**, w zakresie:

- bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 41.776 zł
- dotacji dla organizacji pozarządowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków jednodaniowych dla podopiecznych MOPS 14.000 zł
- wspierania rodziny 34.600 zł

Zaplanowane w 2014 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 185.211.046 zł, zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie **184.234.796,43 zł**, co stanowi 99,5 % planu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych i obsługi ich wypłaty z uwagi na niższą liczbę faktycznych świadczeniobiorców.

Z kwoty **184.234.796,43 zł**, poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **107.023.053,15 zł**, co stanowi 99,5 % planu (107.599.526 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **77.211.743,28 zł**, co stanowi 99,5 % planu (77.611.620 zł).

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

W 2014 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ramach wydatków na **zadania własne**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.059.592 zł, a ich realizacja wyniosła **11.043.668,66 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- utrzymanie i bieżącą działalność trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia, kwota **8.281.461,12 zł**, tj. 100 % planu (8.282.143 zł),
z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.606.705,92 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 131,09 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.266,68 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.661.308,26 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakupu odzieży ochronnej i napojów dla pracowników w okresie letnim 13.446,94 zł

Na terenie miasta Bydgoszczy w 2014 r. działały dwa rodzinne domy dziecka (Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9 został zlikwidowany z dniem 7 maja 2014 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr LVIII/1235/14 z 28 maja 2014 r.) oraz Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych obejmujący dziewięć filii: przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2, ul. T. Bora-Komorowskiego 57 i 63, ul. Wyzwolenia 103, przy ul. Grunwaldzkiej 49, ul. Pl. Chełmiński 7 oraz dwie przy ul. Łomżyńskiej 54.

Placówki te dysponowały łącznie 201 miejscami rzeczywistymi dla dzieci, w ramach których wychowanie i opiekę zapewniono 302 wychowankom (w tym wsparcie dzienne dla 57 osobowej grupy).

- **Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 188 miejscami rzeczywistymi, udzielił opieki 290 dzieciom i młodzieży do 18 roku życia (w tym wsparcie dzienne dla 57 osobowej grupy). Średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 4.341,80 zł miesięcznie.
- **Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9** – zapewnił opiekę 4 dzieciom do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.295,06 zł miesięcznie.
- **Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a** – opiekę otrzymało 8 dzieci do 18 roku życia, w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 1.938,45 zł miesięcznie.

□ świadczenia dla podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, kwota **407.147,68 zł**, tj. 100% planu (409.149 zł) w zakresie:

- usamodzielniania 111 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki 374.815,18 zł

z tego:

- wypłacono w formie pomocy pieniężnej 29 wychowankom na łączną kwotę 76.218,64 zł 29 świadczeń, a średnia wartość świadczenia to 2.628,23zł,
- przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 65 osób – zrealizowano 553 świadczeń na ogólną kwotę 269.462,61 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 487,28zł,
- udzielono pomocy rzeczowej 16 wychowankom; przyznano 16 świadczeń na łączną kwotę 28.833,93 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 1.802,12zł,

- udzielono pomocy 1 wychowankowi w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych łącznie w kwocie 300 zł; wypłacono 2 świadczenia, a średnia wartość 1 świadczenia to 150 zł.
- wypłaty „kieszonkowego” dla 245 wychowanków w kwocie 32.332,50 zł
 - Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 30.132,50 zł
 - Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 1.900,00 zł
 - Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Morszczukowej 300,00 zł
- wypłatę zasądzonej renty wypadkowej w kwocie **2.000 zł** (100% planu) wypłacanej dawnej pracownicy Domu Małego Dziecka przy ul. Stolarskiej.
- dotacje celowe w kwocie **2.353.059,86 zł**, tj. 99,4 % planu (2.368.300 zł), przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego w związku z pobytami 68 wychowanków z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach.

ROZDZIAŁ 85202 - DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej w 2014 roku oraz na opłaty za bydgoszczan przebywających w domach opieki społecznej poza Bydgoszczą zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości 20.301.510 zł, a ich realizacja wyniosła **20.290.665,32 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Wykorzystana kwota obejmuje:

- wydatki związane z bieżącą działalnością bydgoskich domów pomocy społecznej **11.445.339,76 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.797.436,51 zł, dla pracowników zatrudnionych na 226,19 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.531,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z funkcjonowaniem miejskich domów pomocy społecznej 2.626.241,85 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży 21.661,40 zł,

Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w 2014 roku, w ramach 301 miejsc rzeczywistych, zapewniły pomoc 345 podopiecznym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54,
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a,
- 3) Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2.

W domach tych przebywają osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych.

W **Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”** przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującym 170 miejscami rzeczywistymi, pomoc otrzymało 193 osoby. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.873,06 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”** przy ul. Mińskiej, dysponującym 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej, przebywało 92 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.077,32 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”** przy ul. Gałczyńskiego, dysponującym 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, opiekę i pomoc otrzymało 60 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 4.190,63 zł.

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą dla 365 bydgoszczan, którym rodzina nie jest w stanie w całości sfinansować pobytu w tych placówkach wydatkowano kwotę **8.845.325,56 zł.**

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** i **zlecone** w łącznej wysokości 5.540.589 zł, a ich realizacja wyniosła **5.483.132,04 zł**, tj. 99 % planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **2.673.397,73 zł**, tj. 99,8% planu (2.677.971 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **2.809.734,31 zł**, tj. 98,2 % planu (2.862.618 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **2.673.397,73 zł** na sfinansowanie działalności trzech placówek dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.223.657,85 zł**, dla pracowników zatrudnionych na 30,94 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.552,77 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek **229.115,88 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży 624 zł,
- dotację celową z budżetu Miasta, dla Stowarzyszenia „Bydgoska Pomoc Społeczna” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10, dla osób w podeszłym wieku 640.000 zł,
- dotację celową z budżetu Miasta, dla Stowarzyszenia „Z potrzeby serca” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14, dla osób w podeszłym wieku 580.000 zł.

Łącznie w trzech placówkach opieką objętych było 198 podopiecznych w ramach 180 miejsc rzeczywistych, w tym:

- **Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska”** dysponował 65 miejscami i zapewnił pobyt i opiekę dzienną 60 osobom. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 821 zł.
- **Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”** – w ramach 60 miejsc specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 73 podopiecznych do 25 roku życia. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.018,61 zł.
- **Dom Dziennego Pobytu „Senior”** - w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymało 65 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 879 zł.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **2.809.734,31 zł**, tj. 98,2% planu (2.862.618 zł) na utrzymanie sześciu miejskich środowiskowych domów samopomocy, które zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.971.929,57 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 39,21 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.260,84 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 834.625,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży 3.178,76 zł,

W 2014 roku tą formą pomocy objętych zostało 221 osób w ramach 183 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca w środowiskowych domach samopomocy wyniósł 1.300 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” zapewniał zintegrowaną pomoc 41 osobom, w ramach 35 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” – świadczył pomoc dla 27 osób, w ramach 20 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” opieką i pomocą objął 46 osób, w ramach 38 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” zapewniał opiekę 34 osobom w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” opieką objął 33 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” pomocą objął 40 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Dział ten zajmuje się m.in.:

- tworzeniem nowych rodzin zastępczych, tj. prowadzeniem naboru, kwalifikacji i szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- wspieraniem istniejących już rodzin zastępczych poprzez objęcie opieką koordynatora oraz specjalistów (psychologów, pedagoga). W 2014 roku opieką koordynatora objęto 165 rodzin zastępczych, w których przebywało 231 dzieci,
- okresową oceną sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz oceną funkcjonowania samej rodziny zastępczej,
- współpracą z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Toruniu oddział Bydgoszcz poprzez zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
- powrotem dziecka do rodziny biologicznej,
- promowaniem idei rodzicielstwa zastępczego.

W 2014 roku Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadził dwa szkolenia dla kandydatów i ustanowionych już rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, w których uczestniczyło 19 osób oraz 5 szkoleń dla kandydatów i rodzin zastępczych spokrewnionych, w których łącznie uczestniczyło 46 osób. Ponadto w ramach prowadzonej psychoedukacji przeprowadzono 9 szkoleń dla istniejących już rodzin zastępczych oraz zorganizowano grupę wsparcia dla rodziców zastępczych. Jak co roku zorganizowano spotkanie opłatkowe dla zawodowych rodzin zastępczych, spotkanie dla dzieci z okazji „Mikołajek”, wyjście do kina dla stu dzieci oraz wyjście do Opery Nova na spektakl pt.: „Kot w butach”.

W 2014 roku na finansowanie zadań realizowanych przez rodziny zastępcze zostały zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 7.520.098 zł, a ich realizacja wyniosła **7.512.548,38 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia 19 zawodowych rodzin zastępczych (w tym: 3 zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych, 4 zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych, 8 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, 4 Rodzinnych Domów Dziecka) **742.089,45 zł**,
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych, w kwocie **4.542.533,30 zł**, które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 296 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 341 dzieci - ogółem wypłacono 3.745 świadczeń w łącznej kwocie 2.577.570,75 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 688 zł,
 - pomoc pieniężną dla 90 rodzin zastępczych niezawodowych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 110 dzieci – wypłacono 1.398 świadczeń w łącznej kwocie 1.168.662,68 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 836 zł,
 - pomoc pieniężną dla 19 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 83 dzieci – wypłacono 922 świadczenia na kwotę 796.299,87 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 864 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków, kwota **614.918,48 zł**, w tym na:
 - kontynuowanie nauki dla 98 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 861 świadczeń na kwotę **422.917,89 zł**, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 491 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 22 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, którym wypłacono 166 świadczeń na kwotę **82.593,21 zł**, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 498 zł,

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 21 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 21 świadczeń na kwotę 87.174,22 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.151 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 5 wychowanków rodzin zastępczych z innego powiatu, którym wypłacono 5 świadczeń na kwotę 22.233,16 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.447 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, kwota 49.633 zł, w tym dla:
 - 24 wychowanków rodzin zastępczych, którym przyznano 24 świadczenia pieniężne o łącznej wartości 46.333,00 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 1.931 zł,
 - pomoc pieniężną w formie opłacania kosztu wynajmu pokoju przyznano 1 wychowankowi, w kwocie 3.300 zł, któremu wypłacono 11 świadczeń, a średnia wartość świadczenia wyniosła 300 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej (MOPS) przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy kwota 759.912,41 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 682.027,30 zł dla pracowników zatrudnionych na 13 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.432,27 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 74.146,86 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup napojów w okresie letnim 3.738,25 zł,
- dotacje celowe przekazane w kwocie 803.461,74 zł, co stanowi 99,1% planu (811.000 zł), na finansowanie pobytu 80 dzieci z Bydgoszczy w 60 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dotacje zostały przekazane w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie dzieci przebywających w tych rodzinach.

ROZDZIAŁ 85206 – WSPIERANIE RODZINY

W 2014 roku na **zadania własne** realizowane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 816.019 zł, którą wykorzystano w wysokości **816.011,68 zł**, tj. 100% planu. W ramach wydatkowanej kwoty zespół specjalistów Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej, w skład którego wchodzi psycholog, pedagog, prawnik i specjaliści pracy z rodziną, podejmował działania wspierające rodziny w kryzysach emocjonalnych, przewlekłych kryzysach

i konfliktach rodzinnych, problemach przemocy, problemach osobowościowych, problemach wychowawczych. Pracownicy Działu podejmowali następujące działania:

- wsparcie poprzez 759 konsultacji indywidualnych dla 157 rodzin,
- udzielenie 616 porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego,
- opracowanie Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Bydgoszczy na lata 2015 – 2017 oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bydgoszczy na lata 2015 – 2017,
- praca z 93 rodzinami objętymi asystą rodzinną oraz wsparcie merytoryczne przez 9 asystentów rodziny,
- prowadzenie zajęć grupowych dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczych pt. „Jak zachęcić dziecko do współpracy” oraz „Jak rozmawiać z dzieckiem o sprawach dot. sfery seksualnej”,
- prowadzenie zajęć integracyjnych dla rodziców i dzieci w wieku 3 – 6 lat pt. „Radosne relacje”,
- organizacja grup wsparcia psychospołecznego pt. „Słowa mają moc czyli o sztuce wspierania i doceniania w rodzinie”,
- organizacja i prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla rodziców „Świadome rodzicielstwo”,
- organizacja i prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie,
- realizacja materiału filmowego pn. „(Nie)zwykły dzień”,
- wizytacje wspólne i na prośbę pracownika socjalnego środowisk zagrożonych kryzysem.

Asysta rodzinna pomagała rodzinom w przezwyciężeniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. Głównym celem podejmowanych przez asystentów działań była praca nad zmianą zachowań i postaw rodziców i opiekunów. Nacisk kładziono na profilaktykę zapobiegającą rozpadowi rodziny, rozwój umiejętności rodzicielskich, nabycie odpowiednich zasad współżycia w rodzinie, a także reintegracja w przypadku umieszczenia dzieci poza rodziną.

Głównym efektem pracy asystentów było zwolnienie 18 dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych i powrót pod opiekę rodziców.

Wydatkowana kwota w wysokości **816.011,68 zł**, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 740.021,89 zł,
dla Pracowników Działu zatrudnionych na 16 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.956,46 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań, tj. związanych z funkcjonowaniem Działu 71.689,01 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze ora zakup napojów w okresie letnim 4.300,78 zł.

**ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE
I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

W 2014 roku na przedmiotowe zadania zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 74.575.067 zł, a ich realizacja wyniosła łącznie 73.857.646,04 zł, co stanowi 99 % planu.

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

- **zadania zlecone** wykonane w wysokości **69.541.783,86 zł**, co stanowi 99,6 % planu (69.813.291 zł).

W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wydatki w kwocie **69.541.783,86 zł**, a ze środków własnych budżetu Miasta **3.136.262,96 zł**.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.), wydatkowano kwotę 67.516.295,01 zł (z dotacji) na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami	20.686.380,79 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne	13.660.828,50 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne	7.921.522,24 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy	497.502,10 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	2.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	2.167.561,68 zł,
- fundusz alimentacyjny	16.954.787,06 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	2.515.000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów	3.011.706,95 zł,
- odsetki od zasiłków dla opiekuna	98.305,69 zł.

Jednocześnie na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.161.751,81 zł (w tym z dotacji 2.025.488,85 zł). Zadanie to było realizowane przez pracowników Urzędu Miasta, zatrudnionych średnio na 78,36 etatu.

- realizację **zadań własnych** w wysokości **1.179.599,22 zł**, co stanowi 96,7 % planu (1.220.000 zł), w tym na:

- wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w ramach środków własnych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku 850.000 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych w latach poprzednich (finansowanych z dotacji celowej) 329.599,22 zł,

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.041.937 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **1.037.242,90 zł**, co stanowi 99,5 % planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **705.380,47 zł**, tj. 100 % planu (705.546 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **331.862,43 zł**, tj. 98,7 % planu (336.391 zł).

W ramach poniesionych wydatków na **zadania własne**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego, zaplanowano kwotę 703.946 zł, którą wykorzystano w wysokości **703.945,69 zł**, tj. 100 % planu. W 2014 roku, opłacono 16.390 składek za 1.616 osób otrzymujących zasiłki stałe.

Kwota **1.434,78 zł** stanowi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Natomiast w ramach wydatków na **zadania zlecone** w łącznej kwocie **331.862,43 zł** opłacono 4.442 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 618 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości 8.722.788 zł, z których wykorzystano kwotę **8.722.591,73 zł**, tj. 100 % planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 6.329.036,24 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 2.393.555,49 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków i inne świadczenia pomocy w naturze **8.699.968,44 zł**,
w tym:
 - **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 6.329.036,24 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) dla 3.949 osób; wypłacono 22.989 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 275 zł,
 - **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 198.271,31 zł; przyznano 1.778 świadczenia dla 1.192 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 112 zł,
 - **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 328.767,71 zł; wypłacono 3.639 świadczeń 1.500 rodzinom, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 90 zł,
 - **zasiłki pieniężne na opłaty związane z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego** w kwocie 97.122,29 zł, które przyznano 373 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 1.077, a ich średni koszt wyniósł 90 zł,
 - **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 467.473,16 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 3.718 świadczeń dla 1.634 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 126 zł,
 - **zasiłki pieniężne na opał** w łącznej kwocie 615.492,08 zł; wypłacono 2.065 świadczeń dla 1.618 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 298 zł,
 - **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 123.700,45 zł, które przyznano 824 osobom; wypłacono 1.767 świadczeń, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 70 zł,
 - **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 41.000,73 zł; wypłacono 295 świadczeń za pobyt 59 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 139 zł,
 - **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 3.550 zł, które przekazano 6 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 6, a średnia wartość jednego świadczenia 592 zł,
 - **pokrycie kosztów pogrzebu** - łączna kwota 99.990,38 zł wypłacono 51 zasiłków, a koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 1.961 zł,
 - **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS np. kosztów ważnego wyjazdu w formie biletu kredytowego, wypłacono w łącznej kwocie 107.095,88 zł, w ramach 812 świadczeń dla 417 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 132 zł,
 - **zakup posiłków lub zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych** w łącznej kwocie 288.468,21 zł, z tego:
 - **zasiłki celowe na zakup żywności** w kwocie 60.757,72 zł, wypłacono 1.199 świadczeń dla 593 osób, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 51 zł,

- posiłki w żłobkach i przedszkolach w kwocie 68.103,49 zł, wydano 12.963 posiłki dla 162 dzieci, a średni koszt posiłku wyniósł 5 zł,
 - posiłki w szkołach w kwocie 159.607 zł, wydano 50.517 posiłków dla 692 uczniów, a średni koszt posiłku wyniósł 3zł.
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa **22.623,29 zł.**

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 19.820.976 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **19.786.878,97 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **19.554.122,92 zł**, tj. 100 % planu (19.560.720 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **232.756,05 zł**, tj. 89,4 % planu (260.256 zł).

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi **zadanie własne** Miasta i finansowane jest w całości ze środków własnych.

W analizowanym okresie wypłacono 62.602 pozycje dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

□ komunalnych	16.725 decyzji na kwotę	5.161.528,44 zł,
□ prywatnych	21.052 decyzji na kwotę	8.343.058,11 zł,
□ spółdzielczych	17.092 decyzji na kwotę	4.083.874,78 zł,
□ wspólnotowych	6.810 decyzji na kwotę	1.675.414,84 zł,
□ TBS	242 decyzji na kwotę	48.971,22 zł,
□ zakładowych	681 decyzji na kwotę	241.275,53 zł.

Średnia wysokość wypłaconego w 2014 roku dodatku mieszkaniowego wyniosła 312,35 zł.

Przyznawanie i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.) stanowi **zadanie zlecone** Miasta i finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa. Przyznaną dotację w kwocie 260.256 zł wykorzystano w wysokości **232.756,05 zł**, tj. 89,4% planu.

W 2014r. wypłacono 15.385 zasiłków energetycznych (świadczeń) w łącznej wysokości 228.189,26 zł. Średnia wysokość wypłaconego zasiłku wyniosła 14,83 zł. Natomiast pozostałą kwotę 4.566,79 zł, tj. 2% otrzymanej dotacji stanowiły wydatki na wypłaty świadczeń.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

W 2014 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.646.950 zł, których realizacja wyniosła

7.619.733,93 zł, co stanowi 99,6 % planu. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest ze środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wypłaty zasiłków stałych 2.411 osobom, którym wypłacono 17.726 świadczeń 7.548.802,51 zł,
- zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 70.931,42 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaplanowano w 2014 roku wydatki na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 14.679.454 zł, a ich wykonanie wyniosło **14.678.997,37 zł**, tj. 100% planu.

Z powyższej kwoty na realizację **zadań własnych** wydatkowano **14.653.312,02 zł**, co stanowi 100 % planu (14.653.362 zł), a na **zadania zlecone** **25.685,35**, tj. 98,4 % planu (26.092 zł).

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek pomocy społecznej na terenie miasta Bydgoszczy.

Kwota **14.653.312,02 zł**, wykorzystana na realizację **wydatków własnych** została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.117.559,82 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 255,33 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.352,81 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście oraz ROPS Wyżyny 1.467.266,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników 68.485,58 zł.

Na realizację **wydatków zleconych** wydatkowano kwotę **25.685,35 zł**, tj. 98,4% planu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższa kwota została wykorzystana na wypłacenie wynagrodzenia dla 11 opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zgodnie z postanowieniem sądu.

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 728.374 zł, z której wykorzystano **727.936,70 zł**, tj. 99,9 % planu.

W ramach rozdziału finansowana była działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2. Ośrodek realizuje funkcje diagnostyczno-konsultacyjną i terapeutyczną, pracownicy udzielali porad oraz prowadzili działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości, a także problem współuzależnienia i alkoholizmu w rodzinie.

W 2014 roku pomocą Ośrodka zostało objętych 50 osób.

Kwota **674.890,56 zł** wydatkowana na utrzymanie Ośrodka została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 542.499,66 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 11,04 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.182,11zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki 131.990,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. m.in. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych 400,56 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **53.046,14 zł** na utrzymanie 3 mieszkań chronionych (w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych).

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację **zadań własnych i zleconych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.282.332 zł, a ich realizacja wyniosła **3.266.012,48 zł**, co stanowi 99,5% planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **1.315.062 zł**, co stanowi 99,6 % planu (1.320.000 zł), a wydatki na **zadania zlecone** **1.950.950,48 zł**, tj. 99,4 % planu (1.962.332 zł).

Wydatki poniesione w kwocie **1.315.062 zł** na zadania własne zostały przeznaczone na:

- dotację dla Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca” 924.000 zł,
- dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża 391.062 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania, dla osób potrzebujących pomocy z powodu wieku lub stanu zdrowia, w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowania posiłku.

W 2014 roku usługi były wykonywane przez stowarzyszenia: „Z Potrzeby Serca” i Polski Czerwony Krzyż. Opieką objęto 560 osób, w tym 459 osób samotnych, a liczba wykonanych godzin wyniosła 108.399. Średni koszt godziny wyniósł 12 zł.

Poniesione wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **1.950.950,48 zł**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.880.718,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania 70.217,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. m.in. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych 14,60 zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 241 osób, w tym 48 samotnych. Wykonano 57.842 godzin, a koszt 1 godziny wyniósł 34 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, oprócz 37 pracowników etatowych, wykonywane były średnio przez 71 opiekunek zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

Powyższe usługi skierowane są do osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi oraz do osób upośledzonych umysłowo. Pomoc jest dostosowana do szczególnych potrzeb tych osób, głównie w zakresie załatwiania spraw urzędowych, kontroli terminów wizyt lekarskich i przyjmowania leków oraz wspierania procesu leczenia.

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

Otrzymana dotacja celowa na **zadania zlecone** w wysokości **28.248 zł**, została wykorzystana w całości na bieżące utrzymanie 2 cudzoziemców.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2014 roku na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9.447.112 zł, z tego wydatkowano **9.363.482,23 zł**, co stanowi 99,1 % planu.

Z kwoty poniesionych wydatków, **wydatki na zadania własne** przeznaczono **7.152.660,37 zł**, co stanowi 99,9 % planu (7.235.063 zł), a realizacja wydatków na **zadania zlecone** wyniosła **2.210.821,86 zł**, tj. 98,6 % planu (2.242.049 zł).

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

□ realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych

Dla organizacji współdziałających z MOPS zaplanowano w 2014 roku kwotę 2.444.500 zł, z której przekazano w formie dotacji **2.397.402,90 zł**, tj. 98,1% planu. Dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- prowadzenia „Centrum Pomocy dla Bezdomnych” 2.014.000 zł,
W ramach dotacji dofinansowana została działalność Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Schroniska dla Matki z Dzieckiem oraz Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym, które prowadzone były w 2014 r. przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, zgodnie z zawartą umową wieloletnią.

Centrum Pomocy dla Bezdomnych dysponowało 386 miejscami, w ramach których udzielono schronienia 3.937 osobom, w tym 2.710 mężczyznom oraz 1.227 kobietom i dzieciom. W Punkcie Pomocy Osobom Nietrzeźwym udzielono pomocy 4.012 mężczyznom i 332 kobietom.

- dożywiania podopiecznych MOPS w formie posiłków jednodaniowych 274.402,90 zł.

Posiłki wydawane były przez: Caritas Diecezji Bydgoskiej, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie „Z Potrzeby Serca” oraz Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna”.

Łącznie organizacje wydały w omawianym okresie 65.334 posiłki dla 361 osób,

- zapewnienie dożywiania i całodobowego schronienia osobom bezdomnym przebywającym w okresie zimowym w Centrum Pomocy dla Bezdomnych 10.000 zł,
Zadanie realizowane było przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, który objął pomocą 50 osób bezdomnych,
- pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie odzieży i żywności 99.000 zł.
Zadanie realizowane było przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, który objął pomocą 4.366 osób.

□ **Program „Bezpieczna droga”**

Na wydatki związane z realizacją tego zadania została zaplanowana i wykorzystana kwota **1.135.000 zł**. Program polegał na zatrudnianiu i koordynowaniu pracy opiekunów dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół podstawowych. Zadanie było realizowane przez 40 pracowników Centrum Integracji Społecznej (39 przeprowadzaczy i 1 inspektora).

□ **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Na wydatki związane z transportem osób niepełnosprawnych zaplanowano i wydatkowano kwotę **377.000 zł**.

Zrealizowane wydatki stanowiły zakup usług transportowych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej trzema samochodami przystosowanymi do przewożenia osób niepełnosprawnych.

W 2014 roku z transportu skorzystało 1.228 osób, w tym 400 na wózkach inwalidzkich.

□ **prace społecznie użyteczne**

W 2014 roku na organizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prac społecznie użytecznych zaplanowano wydatki w kwocie 241.114 zł, z której wydatkowano **241.113,16 zł**.

Prace społecznie użyteczne to oferty pracy skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie podopiecznych MOPS. W omawianym okresie zlecano prace polegające na udzielaniu pomocy sąsiedzkiej, portiera oraz pokojowej w jednostkach podległych MOPS.

Prace wykonywało 296 osób, w tym: 286 kobiet i 10 mężczyzn.

□ **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Na realizację powyższego zadania w 2014 roku została zaplanowana kwota 2.883.488 zł, z tego wykorzystano **2.882.409,69 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym 2.071.194,18 zł z dotacji z budżetu państwa, a 811.215,51 zł ze środków własnych.

Celem tego programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, dzieci, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

Powyższy program jest realizowany w formie ciepłego posiłku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku jest wypłacany celowy zasiłek pieniężny.

W omawianym okresie pomocą w formie:

- **zasiłku celowego** objętych zostało 7.205 osób, w tym: 1.254 młodszych dzieci (0-7 lat), 2.185 uczniów oraz 3.766 osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 29.296 świadczeń w łącznej kwocie 1.801.286,22 zł,
 - **posiłku** skorzystało 2.526 osób, w tym: 494 dzieci w żłobkach i przedszkolach, 1.558 uczniów w szkołach oraz 474 osób dorosłych, łącznie zapewniono 291.760 posiłków o łącznej wartości 1.081.123,47 zł.
- **rządowy program „Wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego”**

Na powyższe zadanie, realizowane w ramach **wydatków zleconych**, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, została zaplanowana kwota 2.222.849 zł, z której wydatkowano **2.205.446 zł**, tj. 99,2 % planu. Prawo do pomocy przysługiwało osobie mającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 ze zm.). Pomocy udzielono łącznie 927 osobom na podstawie 1.174 decyzji.

- **rządowy program dla rodzin wielodzietnych**

Na powyższe zadanie, realizowane w ramach **wydatków zleconych**, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, została zaplanowana kwota 19.200 zł, z której wydatkowano **5.375,86 zł**, tj. 28 % planu.

Program ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej poprzez przyznawanie uprawnień, w tym m.in. zniżek w opłatach za czynności administracyjne przyjęte na podstawie uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz. 430). W ramach programu wydano 2.253 karty dla 428 rodzin.

- **pozostałe zadania**

Zaplanowana kwota 3.363 zł została wydatkowana w wysokości **1.150,99 zł** i stanowi zwrot świadczeń nienależnie pobranych, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa za lata poprzednie.

- **radę osiedlowe**

Wydatki rad osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości 120.598 zł, zostały zrealizowane w kwocie **118.583,63 zł**, co stanowi 98,3% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona m.in. na dofinansowanie: wyprawek szkolnych, zakupu odzieży i obuwia oraz obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, zakupu słodczy i artykułów spożywczych do świątecznych paczek żywnościowych dla niezamożnych rodzin.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uchwalony w 2014 roku plan wydatków bieżących w kwocie 20.259.011 zł w trakcie roku zwiększono o kwotę 1.913.506 zł, tj. do kwoty 22.172.517 zł.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku **zwiększenia** planu wydatków bieżących na:

- realizację projektów unijnych Powiatowego Urzędu Pracy:
 - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” 497.682 zł,
 - „Skuteczni na rynku pracy II” 547.420 zł,
- realizację projektu unijnego Zespołu Żłobków Miejskich pn. „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy” 33.813 zł,
- regulacje wynagrodzeń pracowników Zespołu Żłobków Miejskich 200.000 zł,
- bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich 348.823 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 200.773 zł,
- obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 22.500 zł,
- uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników MOPS realizujących zadania PFRON 60.716 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy na uzupełnienie składek na Fundusz Pracy 1.779 zł.

Na realizację zadań w ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 22.172.517 zł, które w omawianym okresie wykonano w kwocie **22.032.855,44 zł**, co stanowi 99,4% planu.

Z kwoty poniesionych wydatków bieżących ogółem, na realizację wydatków na **zadania własne** wykorzystano **21.027.547,29 zł**, tj. 99,3% planu (21.166.145 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** **1.005.308,15 zł**, tj. 99,9% planu (1.006.372 zł).

ROZDZIAŁ 85305 – ŻŁOBKI

W 2014 roku na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich, zapewniającego opiekę dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia, w 8 placówkach (912 miejsc normatywnych), a także kontynuację projektu „Wychodzimy z domku do żłobka i do pracy” (104 miejsc normatywnych) zaplanowano **wydatki własne** w wysokości 12.190.685 zł, z tego wykorzystano kwotę **12.083.991,38 zł**, co stanowi 99,1% planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.438.159,90 zł,
w tym: na realizację projektu unijnego 679.562,82 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 231,46 etatu, w tym 18 etatów w ramach projektu unijnego,
średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.641 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu, w tym m.in.: zakup wyposażenia, środków czystości, produktów żywnościowych, podstawowych leków, opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń, usługi remontowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.620.440,04 zł,
w tym: na realizację projektu unijnego 57.325,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup profilaktycznych napojów oraz ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży dla pracowników Zespołu 25.391,44 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych przez Zespół Żłobków Miejskich wydatków na realizację projektu unijnego pn. „Wychodzimy z domku do żłobka i do pracy” w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, wydatkowano w 2014 roku kwotę 736.888,09 zł, tj. 97,8% planu (753.332 zł).

Realizacja powyższego projektu rozpoczęła się w 2012 roku i trwała do końca sierpnia 2014 roku (od miesiąca września zadanie było kontynuowane w ramach środków własnych Miasta). Celem projektu było ułatwienie powrotu do pracy po przerwaniu aktywności zawodowej w związku z opieką nad dzieckiem. W ramach realizacji zadania zapewniono opiekę dla 104 dzieci w żłobkach nr: 13, 17 i 20.

ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach tego rozdziału w 2014 roku zaplanowano wydatki na **zadania własne** w wysokości 185.450 zł, w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, działającym jako zakład budżetowy. Dotacja została przekazana w całości. Działalność ZAZ została omówiona w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W 2014 roku na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na sfinansowanie zadań związanych z jego działalnością merytoryczną w ramach wydatków na **zadania zlecone**, zaplanowana została kwota 1.159.373 zł, z której wydatkowano **1.158.302,74 zł**, tj. 99,9% planu.

Powyższe wydatki sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 790.850,15 zł, ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 150.393,69 zł oraz ze środków z Powiatu Bydgoskiego, otrzymanych na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 217.058,90 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800.357,82 zł,
zatrudnienie w Zespole wyniosło 11 etatów, a średnie wynagrodzenie na 1 etat 3.397 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu 357.644,92 zł,
Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci i dorosłych oraz orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 300 zł,
obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

W 2014 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego.

W 2014 roku Zespół wydał łącznie 11.170 orzeczeń, z tego:

- 1.484 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 9.686 dla osób powyżej 16 roku życia,

z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 8.863 orzeczenia, w tym:
dla dzieci – 1.043, a dla dorosłych - 7.820,
- powiatu bydgoskiego 2.307 orzeczeń, w tym:
dla dzieci – 441, a dla dorosłych – 1.866.

Zespół wydał także ogółem 2.836 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym dla dzieci – 833, a dla dorosłych – 2003, z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 2.420, w tym: dla dzieci – 670, a dla dorosłych – 1750,
- powiatu bydgoskiego 416, w tym dla dzieci – 163, a dla dorosłych 253.

Ponadto od 1 lipca 2014r. Zespół prowadzi nowe zadanie publiczne w zakresie wydawania kart parkingowych osobom zamieszkałym na terenie jego działania oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się. W 2014r. Zespół wydał 1.123 karty parkingowe, w tym dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 968 kart,
- powiatu bydgoskiego 155 kart.

ROZDZIAŁ 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach tego rozdziału na wydatki na **zadania własne** zaplanowano kwotę 813.946 zł, która została wykorzystana w 100% planu na:

- dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 386.340 zł.
W 2014 roku skorzystało z rehabilitacji w ww. warsztatach 235 osób niepełnosprawnych w tym: 126 kobiet i 109 mężczyzn. Celem warsztatów terapii zajęciowej jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
- obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta, w wysokości 427.606 zł (w tym 253.760,12 zł ze środków Funduszu, co stanowi 2,5% kwoty przyznanej na zadania merytoryczne oraz 173.845,88 zł z budżetu Miasta), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 387.419 zł,
Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni byli na 7 etatach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 3.680 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu 40.187 zł,

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, w 2014 roku zaplanowano **wydatki własne** w wysokości 7.823.063 zł, a ich realizacja wyniosła **7.791.165,32 zł**, tj. 99,6% planu.

Zrealizowane wydatki zostały sfinansowane dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.686.400 zł przeznaczoną na promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową, dotacją celową otrzymaną z powiatu bydgoskiego w kwocie 1.260.000 zł, środkami unijnymi w wysokości 1.088.894,34 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 3.755.870,98 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.622.255,19 zł,
w tym: na realizację projektów unijnych 614.968,41 zł,
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnieni byli na 143 etatach,
w tym 16 etatów w ramach projektów unijnych.
Średnie miesięczne wynagrodzenie 2.947 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji projektów unijnych 710.718,83 zł,
w tym: na realizację projektów unijnych 18.679,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 458.191,30 zł,
w tym na:
 - stypendia szkoleniowe i stażowe dla bezrobotnych w ramach realizacji projektów unijnych 455.246,82 zł,
 - refundację zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zakup profilaktycznych napojów dla pracowników w okresie letnim 2.944,48 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy, na realizację dwóch projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, wydatkowano w 2014 roku łącznie **1.088.894,34 zł**, z tego na:

- „Skuteczni na rynku pracy” **589.926,45 zł**,

Realizacja powyższego programu rozpoczęła się w 2012 roku, a jego celem było utrzymanie dostępności i jakości usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy. W ramach realizacji zadania swoje kwalifikacje zawodowe doskonał 37 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Ponadto w celu utrzymania zatrudnienia pośredników pracy

i doradców zawodowych dofinansowano 16 etatów (7 etatów pośredników pracy i 9 etatów zawodowych).

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 501.436 zł stanowiły środki UE, a 88.490,45 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
498.967,89 zł,

Realizacja powyższego programu rozpoczęła się w 2012 roku, a jego celem było stworzenie warunków do samozatrudnienia do końca 2014 roku dla 2.500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wsparciem objęto osoby do 25 roku życia, osoby po 50 roku życia i osoby niepełnosprawne, mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców, zamierzających podjąć działalność gospodarczą na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku i wystarczającego kapitału początkowego na uruchomienie działalności gospodarczej. W ramach realizacji programu przeprowadzono szkolenia dla 29 osób i przyznano dotacje dla 22 uczestników projektu.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 424.122,69 zł stanowiły środki UE, 74.845,20 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

Realizacja powyższych projektów miała na celu poprawę jakości świadczonych usług przez Powiatowy Urząd Pracy oraz umożliwienie kompleksowego, a jednocześnie indywidualnego podejścia do klienta i jego oczekiwań w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a tym samym zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uchwalony w budżecie na 2014 roku plan wydatków bieżących w kwocie 79.782.687 zł w trakcie roku zwiększono per saldo o kwotę 4.614.785 zł, tj. do kwoty 84.397.472 zł.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zwiększenia o kwotę **4.661.655 zł**, z tego na:

- 8 projektów dofinansowanych z WFOŚiGW 504.386 zł,
- zadania bieżące wprowadzone w ramach „Programu 5/6”:
 - zakup koszy na śmieci na Osiedlu Kapuściska 7.000 zł
 - zakup i montaż 50 ławek na Osiedlu Tatrzańskim wzdłuż ul. Pelplińskiej 60.000 zł
- uzupełnienie środków na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z uwagi na wzrost ilości odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 1.113.423 zł
- uzupełnienie środków na utrzymanie czystości w mieście z uwagi na wysokość ofert złożonych w powtórzonym postępowaniu przetargowym 877.903 zł
- uzupełnienie środków na realizację koniecznych i pilnych zadań z zakresu:
 - utrzymania zieleni w trwającym okresie wegetacyjnym 978.653 zł
 - likwidację „dzikich wysypisk” 30.000 zł
 - zakup środków pianotwórczych przeznaczonych do usuwania nadzwyczajnych zagrożeń na terenie miasta 15.000 zł
- uzupełnienie środków na zakup energii do oświetlenia ulic 400.000 zł
- kampanię edukacyjno-informacyjną, inwentaryzację źródeł emisji i stworzenie baz danych w ramach nowego zadania pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – program pilotażowy KAWKA I 65.378 zł
- promocję projektów unijnych pn.:
 - „Aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020” 202.950 zł
 - „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CEC5” 46.773 zł
 - „Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego” 824 zł

- bieżące utrzymanie nowo wybudowanych obiektów komunalnych, tj. dwóch fontann oraz dwóch szaletów wolnostojących powstałych w ramach inwestycji 187.600 zł
- regulacje wynagrodzeń w Schronisku dla Zwierząt 94.400 zł
- prace remontowe, konserwacyjne i utrzymanie fontanny POTOP 58.200 zł
- akcję „Wiosenne porządki Bydgoszczy” oraz na sprzątanie pozimowe ulic i ich otoczenia 19.165 zł

oraz zmniejszenia planu o kwotę 46.870 zł dotyczące:

- gospodarowania odpadami komunalnymi 30.000 zł
i przeniesienie na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne na potrzeby nowej siedziby Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
- wydatków w zakresie kształtowania postaw proekologicznych w wyniku powstałych oszczędności przy realizacji 18 akcji i konkursów ekologicznych 12.460 zł
- oszczędności na wykonaniu inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego 4.410 zł.

W dziale tym w 2014 roku zrealizowano wydatki bieżące na zadania własne w wysokości **82.558.024,24 zł**, tj. 97,8% planu (84.397.472 zł) w tym kwotę 290.880 zł stanowią wydatki niewygasające.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące 8.800 zł, wykonano w kwocie **8.747,84 zł**, tj. 99,4% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie:

- ekspertyzy hydrotechnicznej dotyczącej wpływu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na ujęcie wód podziemnych nieruchomości położonej przy ul. Nakielskiej 114 oraz Ślesińskiej 41,
- analizy próbek ścieków z wylotów kanalizacyjnych do Strugi Flis przy ul. Mińskiej 22 i Grunwaldzkiej 170,
- opracowania pn. „Ekspertyza hydrologiczno-hydrograficzna ciekłu przepływającego pod ul. Pod Skarpą” celem wykorzystania w postępowaniu administracyjnym.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 52.619.109 zł, wykonane zostały w kwocie **52.191.117,12 zł**, tj. 99,4% planu.

Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowano środki w wysokości 52.279.423 zł, które wykorzystano w kwocie **51.995.464,03 zł**, tj. 99,5% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.819.317,77 zł,
dla pracowników Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta, zatrudnionych na 32,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.665 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50.172.350,38 zł,
tj.:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, unieszkodliwianie odpadów zmieszanych, prowadzenie i odbiór odpadów w 3 Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zbiórką i transportem odpadów zajmowało się 5 firm) oraz koszty związane z administrowaniem systemu 50.072.350,38 zł,
 - środki z WFOŚiGW przeznaczono m.in. na organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej, w tym m.in.: zorganizowanie w dniu 17 maja na Wyspie Młyńskiej Festynu Ekologicznego „Segregujesz odpady – zyskujesz”, wykonanie i wdrożenie strony internetowej www.odpady.czystabydgoszcz.pl, emisję spotów radiowych, publikację artykułów prasowych oraz ulotek i plakatów informujących o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi w Bydgoszczy 100.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 3.795,88 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 339.686 zł, które wydatkowano w kwocie **195.653,09 zł**, tj. 57,6% planu na:

- usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych – likwidacja 351 tzw. „dzikich wysypisk”, zbiórkę kartoników po napojach (akcja prowadzona w 60 placówkach szkolno-wychowawczych) 149.808,88 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” obejmującego demontaż, transport i utylizację tego materiału z 51 nieruchomości 42.048,33 zł.

Niepełna realizacja wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych w zakresie usuwania azbestu z terenu miasta oraz zebraniem mniejszej ilości azbestu od mieszkańców niż pierwotnie szacowano.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2014 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości 4.431.935 zł, które wykorzystano w kwocie **4.355.367,56 zł**, co stanowi 98,3% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na oczyszczenie miasta w tym oczyszczanie ulic i targowisk, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, pozimowe oczyszczanie pieszych ciągów komunikacyjnych, koszty likwidacji 14 tzw. „dzikich wysypisk” oraz demontażu i opróżnianie zużytych koszy ulicznych.

Niepełna realizacja planu wynika z powstałych oszczędności:

- związanych z czasowym wyłączeniem z oczyszczania ulic i torowisk tramwajowych w związku z ich remontami,
- w związku z zagospodarowaniem zdemontowanych w Parku im. Kochanowskiego koszy na śmieci oraz ich ponownym zamontowaniem w ramach „Programu inicjatyw lokalnych 5/6” na Osiedlu Kapuściska.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2014 roku zaplanowano wydatki w wysokości 7.730.297 zł, a ich wykonanie wyniosło **7.702.699,47 zł**, co stanowi 99,6% planu (w tym kwotę 175.044 zł stanowią wydatki niewygasające).

Wydatki przeznaczone na:

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku** **3.049.999 zł,**

Kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego należącego do gminnego zasobu, obejmująca konserwację, utrzymanie i zarządzanie Ogrodem Botanicznym i pozostałymi terenami parkowymi, Ogrodem Fauny Polskiej w tym Pawilonem Akwarium i Terrarium oraz terenami rekreacyjnymi, a także utrzymanie i konserwację infrastruktury na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie;

- **utrzymanie terenów zieleni parkowej i przyulicznej** **3.531.828,45 zł,**
(w tym kwotę 134.000 zł stanowią wydatki niewygasające)

Zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących zielen parkową i przyuliczną poza Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości (sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, zamiatanie alejek), koszeniem oraz podstawowe prace agrotechniczne;

- **prace interwencyjne i inne dotyczące zieleni** **212.965,62 zł,**
(w tym kwotę 12.485 zł stanowią wydatki niewygasające)

Zadanie to obejmowało wszelkie prace interwencyjne m.in. zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście, tj.: ponownie zamontowano oderwany notes do zdewastowanego pomnika Mariana Rejewskiego, zlecono wykonanie i montaż 8 szt. ogrodzeń wokół drzew nasadzonych w Alei Ossolińskich, wykonano rozbiórkę części muru przy ul. Gdańskiej 92 na potrzeby dokonania wycinki uschniętego drzewa, wykonano 6 szt. tabliczek informacyjnych z logiem firm, które sponsorowały nasadzenia jednoroczne roślin i krzewów na terenie miasta, naprawiono chodniki i odwodnienie na Wzgórzu Dąbrowskiego i Placu Wolności, wykonano konserwację trzech rzeźb drewnianych na terenie miasta, wykonano prace ogrodnicze polegające na wysiewie facelli błękitnej wraz z uzupełnieniem i przygotowaniem podłoża do siewu – przy ul. Wojska Polskiego, Jagiellońskiej i w Parku im. W. Witosa. Prowadzono obsługę systemu nawadniania zainstalowanego na Placu Wolności, w Parku Kazimierza Wielkiego i Wyspie Młyńskiej (w tym naprawę systemu), naprawiono płot stanowiący część ogrodzenia Parku im. Kazimierza Wielkiego (od strony Galerii Drukarnia), przeprowadzono konserwację ławek na terenach zieleni miejskiej, zagospodarowano zielenią następujące tereny: Rondo Toruńskie, Rondo Jagiellonów, oraz skarpe na nabrzeżu im. G. Narutowicza. Ponadto pokryto koszty wycinki, transportu, ustawienia i demontażu choinki na Starym Rynku i Rynku w Fordonie oraz zakupiono rośliny rabatowe na konkurs „Bydgoszcz w kwiatkach i zieleni”.

- **Park w Ostromecku** **296.964,41 zł,**
(w tym kwotę 28.559 zł stanowią wydatki niewygasające)

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni zabytkowego zespołu parkowego w Ostromecku.

- **zadania dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** **102.714 zł,**

Otrzymane w formie dotacji od WFOŚiGW środki zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

- „Odbudowę historycznych alei drzew wzdłuż ulic śródmiejskich w Bydgoszczy”, łącznie nasadzono 50 drzew w ciągu ulic: Staszica, Piotrowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Konopnej i Jagiellońskiej,
- „Nasadzenia krzewów po rabatach z siewu – współdziałanie w miejskim ekosystemie”, tj. w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa, przy ul. Wojska Polskiego oraz w rejonie Ronda Jagiellonów,
- „Obsadzenie rond w Bydgoszczy roślinnością odporną na okresy suszy i zanieczyszczenia powietrza” na 3 następujących rondach: przy skrzyżowaniu ul. Stawowej i 16 Pułku Ułanów Wlkp., na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i kamiennej oraz na Rondzie Fordońskim,
- „Utworzenie zbiornika roślinnego z udziałem roślin wodnych i nadwodnych w obrębie stawu w Parku Kazimierza Wielkiego wraz z wykonaniem bariery ochronnej”.

- **„Program 5/6”** **59.679,60 zł,**
W ramach „Programu inicjatyw lokalnych 5/6” wykonano i zamontowano 40 ławek betonowych wraz z oparciem na Osiedlu Tatrzańskim w wzdłuż ul. Pelplińskiej.

- **promocję projektu „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”** **448.548,39 zł,**

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości 472.000 zł wykorzystano w kwocie **448.548,39 zł**, tj. 95% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.680 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 435.868,39 zł.
- Promocję projektu realizowano poprzez organizację cyklu przedsięwzięć m.in. takich jak organizację i obsługę konferencji związanej z projektem, produkcję oraz emisję w dniu 23 września 2014r. filmu o Bydgoskim Węźle Wodnym pt. „Urzeczenie” na antenie TVP, wykonanie materiałów promocyjnych oraz kampanii internetowej promującej projekt. Ponadto zorganizowano eventy m.in.: w dniu 24 sierpnia bieg rekreacyjny na trasie przebiegającej wzdłuż bulwarów nad rzeką Brdą, wykonano przestrzenne puzzle w postaci puchowych sześcianów z fotografiami prezentującymi efekty inwestycyjne, organizację gier i zabaw dla najmłodszych w tym: gry w kapsle przy Hali Astorii dnia 10 sierpnia 2014r. oraz w dniu 17 sierpnia 2014r. zajęć sportowych i plastycznych na Rybim Rynku.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W 2014 roku na zadania z tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 846.612 zł, które wykorzystano w kwocie 575.631,63 zł, co stanowi 68% planu (w tym 115.836 zł wydatki niewygasające).

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wykonanie ekspertyzy polegającej na szacunkowych obliczeniach zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło dla 19 budynków należących do Miasta Bydgoszczy zarządzanych przez ADM Sp. z o.o., a wytypowanych do wniosku o dotację w ramach programu KAWKA II. Ponadto rozpoczęto realizację zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach programu pilotażowego KAWKA I z przeznaczeniem na kampanię edukacyjno-informacyjną oraz na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł emisji i stworzenie bazy danych o zanieczyszczeniach powietrza w kwocie 69.068 zł,
- projekt unijny pn. „Aktualizacja Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020” w wysokości 117.754,05 zł.
Celem projektu jest umożliwienie skutecznej realizacji działań przyczyniających się do opracowania do 2020 roku pakietu klimatyczno-energetycznego mającego za zadanie opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy. W 2014 roku w ramach projektu:
 - opracowano inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych za rok 2013 dla Miasta Bydgoszczy wraz z raportem dotyczącym polityki klimatycznej miasta,
 - opracowano aktualizację założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe do 2025 roku,
 - stworzono bazę danych zawierającą usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w obiektach użyteczności publicznej wraz z systemem monitoringu,
 - w dniach 5-6 listopada 2014r. zorganizowano „Dni Energii” oraz zlecono szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych w zakresie zasad wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (wydatki niewygasające).
- projektu unijnego CEC5 – Demonstracja Wydajności Energetycznej i Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Budynkach Publicznych, którego celem jest promocja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez demonstrację procesu wdrażania w budynkach publicznych w kwocie 388.809,58 zł.

W ramach realizacji projektu wydatki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 168.466,15 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu 220.343,43 zł.

W ramach realizacji projektu przygotowano do publikacji podręcznik CESBA (CESBA Booklet), który jest inicjatywą dzięki której eksperci będą mogli tworzyć nową kulturę budownictwa poprzez wykonaną stronę internetową projektu. Ponadto sfinansowano koszty obsługi projektu obejmujące wynajem lokalu użytkowego, podróże służbowe, a także zakup materiałów promocyjnych i biurowych.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z braku konieczności wykonania interwencyjnych ekspertyz z zakresu zanieczyszczenia powietrza oraz naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie działań w ramach projektu CEC5.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 17.650 zł wykorzystano w kwocie **14.091 zł**, co stanowi 79,8% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie:

- badań 7 próbek wody ze studni na Osiedlu Łęgnowo Wieś, w celu określenia jakości wody pod kątem przydatności do spożycia,
- analizy wpływu planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego na możliwość urządzenia ogólnodostępnego kąpieliska na terenie Toru Regatowego w Brdyujściu.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków bieżących wynika z uzyskania niższych cen w wyniku przeprowadzenia negocjacji.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Wydatki zaplanowane w kwocie **17.958 zł**, zostały wykonane w 100% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na modyfikację i uzupełnienie elektronicznych rejestrów środowiskowych znajdujących się na portalu „Mapy akustycznej miasta Bydgoszczy” w zakresie obejmującym rejestr decyzji środowiskowych oraz zbiorników bezodpływowych.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ KLIMATU

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 87.187 zł zostały wykonane w kwocie **87.179,50 zł**, tj. 100% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

- instalację 7 słupów betonowych w przebiegu szlaku pieszego im. Jeremiego Przybory na wzgórzach w Fordonie oraz ich oznakowanie,
- prowadzenie ochrony miejsc lęgowych poprzez oczyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy zlokalizowanych na terenach zieleni i w lasach komunalnych oraz ochronę siedlisk ptaków gnieźdzących się na terenach otwartych, polegającą na usunięciu samosiewów sosnowych z terenu muraw rozwiniętych na górnym tarasie w Fordonie,
- zimowe dokarmianie ptaków oraz wydrukowanie ulotek na temat ich dokarmiania,
- utrzymanie tablic ekologicznych, obejmujący wymianę zniszczonej tablicy „Pomnik przyrody aleja drzew” przy ul. Szymanowskiego, naprawę tablicy dydaktycznej znajdującej się w Parku nad Starym Kanałem oraz oczyszczenie z grafitii 30 tablic na ścieżkach dydaktycznych w Parku nad Starym Kanałem, nad Balatonem oraz w Parku Załuskiego,
- realizację projektów dotowanych przez WFOŚiGW w kwocie ogółem 59.186,60 zł pn.:
 - „Czynna ochrona cennych elementów przyrody jako forma kompensacji przyrodniczej na terenie miasta” w zakresie ochrony płazów przeprowadzono akcję ich przenoszenia przez drogi przecinające trasy ich wiosennych wędrówek oraz wykonano platformy pływające dla ptactwa wodnego na zbiorniku wodnym Portu Drzewnego przy ul. Łęgnowskiej 25.000 zł,
 - „Ochrona starodrzewu na publicznych terenach zieleni” – obejmujące wykonanie prac konserwatorskich 66 drzew pomnikowych oraz starodrzewu 34.186,60 zł.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na realizację zadań Schroniska dla Zwierząt w 2014 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.483.040 zł, które zrealizowane zostały w kwocie **1.474.427,70 zł**, tj. 99,4% planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.057.223,69 zł,
dla pracowników Schroniska zatrudnionych średnio na 20,5 etatu,
a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.382 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 405.930,82 zł,
obejmujące niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki łącznie z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.273,19 zł,
obejmujące głównie zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników
Schroniska.

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 2.702 zwierzęta (psy i koty)
- wydano do adopcji 2.139 psów i kotów,
- wysterylizowano 776 zwierząt,
- zaszczepiono 1.042 zwierzęta.

Ponadto:

- propagowano edukację humanitarną poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i mediach, przyjmowano wycieczki szkolne,
- prowadzono adopcję psów m.in. poprzez fora internetowe oraz na Facebook-u i Tweeterze,
- kontynuowano współpracę z Zakładem Karnym w Potulicach w zakresie wykonywania przez skazanych nieodpłatnej pracy na rzecz Schroniska oraz z Zakładem Karnym w Koronowie w zakresie socjalizacji psów w ramach akcji „Psi brat z za krat”,
- zorganizowano wspólnie z OTOZ ANIMALS, konferencję dla zarządzających schroniskami w celu wymiany doświadczeń,
- utworzono w placówkach oświatowych Szkolne Kluby Animals, których członkowie podejmują działania na rzecz pomocy zwierzętom,
- zorganizowano kolejną edycję konkursu międzyszkolnego „Pomóżmy zimą nakarmić Burka i Kicię” oraz imprezy okolicznościowe takie jak: „Przygarnij pieska” wspólnie z Galerią Pomorską i OTOZ ANIMALS, a także pokaz kotów w HSW „Łuczniczka” pn. „Pokaz kotów rasowych i domowych”.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 15.607.000 zł wykorzystano w kwocie **14.672.667,99 zł**, tj. 94% planu, z tego na zakup energii wydatkowano 8.227.656,19 zł, natomiast na bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych poniesiono wydatki w wysokości 6.445.011,80 zł. W ramach wydatkowanych środków m.in. naprawiono 17.728 punktów świetlnych i 123 sztuki słupów oświetleniowych.

Poziom wykorzystania zaplanowanych środków wynika z ograniczenia prac remontowych i konserwatorskich oświetlenia ulicznego w związku z jego planowaną modernizacją polegającą na wymianie na nowoczesne oświetlenie LED-owe w ramach programu SOWA.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Zaplanowane **wydatki własne** w tym rozdziale w łącznej kwocie 1.547.884 zł wykorzystano w wysokości **1.458.136,43 zł**, co stanowi 94,2% planu.

Zadania te obejmowały:

- opłaty za zużyta wodę, energię elektryczną związane z eksploatacją fontann i Międzywodzia, tramwaju zlokalizowanego przy ul. Długiej, opłat za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru, dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej, zasilania systemu automatycznego nawadniania 204.419,60 zł,
- utrzymanie fontann i Międzywodzia na terenie miasta w tym: utrzymanie sprawności ich instalacji i czystości, usunięto kamień z rur instalacji wodnej fontanny POTOP, wykonano prace remontowe niecki i instalacji wodnej oraz oczyszczono elementy piaskowca i rzeźb. Ponadto naprawiono pompy w fontannach pływających na Starym Kanale Bydgoskim i na Balatonie oraz przeprowadzono prace remontowe w studziencie – komorze pompy obiegowej zasilającej fontannę na Wzgórzu Wolności 146.492,32 zł,
- utrzymanie placów zabaw, w tym okresowych przeglądów urządzeń i niezbędnych napraw. Ponadto, na wniosek mieszkańców, zlikwidowano wszystkie urządzenia placu zabaw położonego przy ul. Topolowej 3-5 w związku z jego złym stanem technicznym 171.541,77 zł,
- prowadzenie publicznej edukacji ekologicznej, wydawnictw ekologicznych, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz realizacji zamówień niezbędnych do organizacji akcji ekologicznych, w tym: zaktualizowanie strony internetowej „Czysta Bydgoszcz”, wykonanie materiałów pomocniczych do gier dydaktycznych dla szkół podstawowych dotyczących dwóch projektów edukacyjnych pn. „Leśna Skrzynia Skarbów” oraz „Młodzież i Dzieci kontra śmieci”. Ponadto z otrzymanej dotacji z WFOŚiGW, przedstawiono w dniu 12 listopada widowisko ekologiczno-teatralne dla dzieci pt. „Śmieciołek, czyli zielona kraina” w Teatrze Polskim, zorganizowano w dniu 14 kwietnia 2014r. happening „Listy dla Ziemi” na Wyspie Młyńskiej, zakupiono woreczki na psie

- odchody, 70 par rękawic ochronnych dla więźniów biorących udział w likwidacji tzw. „dzikich wysypisk” w ramach akcji „Wiosenne porządki” 220.228,27 zł,
- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi, tj. 20-24 stycznia, 19 kwietnia, 1-3 i 8 maja, 1,15 i 31 sierpnia, 1, 17 września oraz 12 października i 11 listopada 33.218,40 zł,
 - zlecono 1.194 usług weterynaryjnych oraz zebrano i utylizowano 728 martwych zwierząt z terenu miasta 115.000 zł,
 - utrzymanie czystości i konserwacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ul.: Bronikowskiego, Czarnej Wodzie i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 135.811,83 zł,
 - prowadzenie 10 miejskich szaletów publicznych 258.025,02 zł,
 - badanie stanu środowiska w ramach, którego wykonano ekspertyzę mikrobiologiczną powietrza w obrębie firmy Remondis, wód rzecznych przepływających przez miasto oraz pomiar hałasu związany z eksploatacją strzelnicy garnizonowej 30.351,16 zł,
 - promocję projektu unijnego pn. „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175. W ramach promocji projektu przeprowadzono kampanię reklamową poprzez ogłoszenia prasowe i radiowe, wykupiono reklamę graficzną na autobusie oraz zakupiono artykuły promocyjne 21.479,27 zł,
 - utrzymanie prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów osiedlowych na terenie miasta Bydgoszczy w 2014 roku oraz ich dokarmianie w 2014 roku, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego. W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono m.in. 461 zabiegów sterylizacji i kastracji kotów 50.000 zł,
 - zakup środka pianotwórczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 14.999,99 zł.
 - wykonanie pozostałych zadań, w tym m.in. demontaż i montaż świątecznej iluminacji Mostu Królowej Jadwigi i ul. Długiej oraz trzech drzew na terenie Śródmieścia, zlikwidowano fragment betonowego ogrodzenia zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej 41-43 i dostosowano miejsce po likwidacji do istniejącego otoczenia, zapewnienie dostępu do instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z czterema studniami w związku z cumowaniem przy ul. Spichlernej Barki LEMARA, zlikwidowano nieczynny zbiornik przepływowy zlokalizowany pomiędzy blokami przy ul. Chmurnej 1 i 3 wraz z dostosowaniem miejsca po likwidacji do otoczenia, obsługę sanitarną toalety przenośnej na terenie IV śluzy – Czyżkówko, uiszczenia

opłat sądowych w związku z prowadzonymi przez Miasto sprawami dotyczącymi m.in. wycinki drzew, dewastacji na terenach zieleni oraz czasowego zajęcia gruntu gminnego 56.568,80 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w kwocie 26.036.000 zł zostały w analizowanym okresie zmniejszone per saldo o kwotę 43.359 zł, tj. do kwoty 25.992.641 zł.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:
zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 190.801 zł
w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego z przeznaczeniem na:
 - osuszanie i hydrofobizację ścian wewnętrznych piwnic budynku Białego Spichrza 60.400 zł
 - zakup zewnętrznego stelaża ekspozycyjnego do prezentacji wystawy edukacyjnej dotyczącej powstania, funkcjonowania oraz znaczenia Kanału Bydgoskiego na przełomie wieków 26.500 zł
 - Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2014 55.000 zł
 - Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” 17.600 zł
- renowację zabytków sepulkralnych cmentarzy bydgoskich 21.584 zł
- dopłatę dla spółki Kino–Centrum Fordon Sp. z o.o. w likwidacji z przeznaczeniem na pokrycie straty za 2013 rok 8.000 zł
- zapłatę odsetek naliczonych od nadmiernie pobranego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” z uwagi na zmianę wykorzystania części terenu 983 zł
- wydatki rad osiedli 734 zł

zmniejszenia planu wydatków, dotyczące zmniejszenia dotacji podmiotowej w celu realizacji zadań inwestycyjnych, o łączną kwotę 234.160 zł, z tego w:

- Muzeum Okręgowym o kwotę 211.500 zł
- Miejskim Centrum Kultury o kwotę 14.660 zł
- Galerii Miejskiej bwa o kwotę 8.000 zł

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 2.242.000 zł zostały wykonane w kwocie **2.235.598,75 zł**, tj. 99,7% planu.

W 2014 roku Miasto wspierało organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr poprzez dotacje na zadania:

- zlecone w wyniku pięciu otwartych konkursów ofert **1.618.400,18 zł**, pn.:
 - „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy” – dotacje w łącznej kwocie 969.739,20 zł otrzymały 53 projekty, w tym m.in.:
 - Bydgoska siła dokumentalna – autonomiczna sekcja filmowa w ramach 11 edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Planete+doc,
 - XII Bydgoszcz Jazz Festival – Międzynarodowy Festiwal Jazzowy,
 - VII Międzynarodowe Operowe Forum Młodych,
 - 37 Bydgoskie Impresje Muzyczne – międzynarodowe spotkania muzykującej młodzieży,
 - Festiwal muzyki kameralnej „Muzyka u źródeł”;
 - „Realizacja projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej” – dotację w kwocie 351.662,40 zł otrzymało 26 projektów, w tym m.in.:
 - Europejska Akademia Jazzu,
 - X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych,
 - VI Paderewski Piano Academy,
 - Home made – warsztaty filmowe zrób to sam;
 - „Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturalnego i wielokulturowości Bydgoszczy” – dotację w kwocie 149.998,63 zł otrzymało 16 projektów, w tym m.in.:
 - Obywatelskie Obchody Święta Niepodległości w Bydgoszczy,
 - Koncert Patriotyczny z okazji 11 listopada – Święta Niepodległości,
 - 240 lat Kanału Bydgoskiego,
 - promocja i koordynacja Europejskiej Nocy Muzeów w Bydgoszczy;
 - „Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych” – dotację w kwocie 119.999,95 zł otrzymało 13 projektów, w tym m.in.:
 - Bydgoski Leksykon Literacki,
 - Encyklopedia Bydgoszczy tom II,
 - Wodniak bydgoski,
 - Kwartalnik o nowej kulturze pt. „Fabularie”;
 - „Ponadlokalna prezentacja inicjatyw” – dotację w kwocie 27.000 zł otrzymało 6 projektów, w tym m.in.:

- udział bydgoskiego Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w 51 Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Spittal,
- „Jestem Kujawiakiem – jestem Europejczykiem” – działania związane z promocją tradycji i dziedzictwa podczas festiwalu folklorystycznego „Istanbul Euroasia International Festival” w Turcji;
- zlecone w trybie tzw. „małych grantów”, tj. na zadania o terminie realizacji nie przekraczającym 90 dni, w ramach którego wsparto organizację 50 przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 217.198,57 zł,
m.in. na:
 - VII Bliny Prawosławne,
 - „Pałacowy Rejs Nurtem Wspomnień” – koncert dla mieszkańców Bydgoszczy z okazji jubileuszu 40-lecia Pałacu Młodzieży,
 - Ogólnopolski konkurs artystyczny Młode Talenty,
 - IX Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego „Źródło wciąż bije”,
 - I Ostromecki Festiwal Folkowy,
 - I dokumentalno-fabularne Laboratorium Filmowe „Od Faktu do Fikcji”,
 - „200 Rocznica Urodzin Augusta Cieszkowskiego” – festyn kulturalno-edukacyjny pod honorowym patronatem Prezydenta Bydgoszczy,
 - IV Festiwal widzających duszą „Muzyka otwiera oczy”;
- realizowane przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie 400.000 zł,
z tego na:
 - 52 Bydgoski Festiwal Muzyczny „Musica Antiqua Europea Orientalis” dla Filharmonii Pomorskiej 195.000 zł,
 - XXI Bydgoski Festiwal Operowy dla Opery Nova 195.000 zł,
 - publikację „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy 10.000 zł.

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE

W 2014 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy** przekazano dotacje w łącznej kwocie **5.695.000 zł**, tj. 100% planu, z tego 5.640.000 zł dotacji podmiotowej oraz 55.000 zł dotacji celowej.

W ramach przyznanej dotacji podmiotowej w kwocie **5.640.000 zł** Teatr wystawił łącznie 7 spektakli premierowych wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Plastusiowy pamiętnik” w reżyserii Leny Frankiewicz,
- „Cienie. Eurydyka mówi” w reżyserii Mai Kleczewskiej,

- „Trędowata. Melodramat” w reżyserii Wojciecha Farugi,
- „Historie bydgoskie” w reżyserii Pawła Łysaka,
- „Afryka” w reżyserii Pawła Łysaka,
- „Thermidor” w reżyserii Pawła Wodzińskiego,
- „Detroit. Historia ręki” w reżyserii Wiktora Rubin.

W 2014 roku Teatr wystawił 247 spektakli, w tym 32 poza siedzibą. Zrealizował 81 innych wydarzeń kulturalnych m.in. warsztatów, wykładów, spotkań z widzami. Łączna liczba uczestników spektakli i innych wydarzeń kulturalnych wyniosła 36 085 osób, w tym spektakli w siedzibie 28 040 osób, poza siedzibą 5 542 , a innych wydarzeń kulturalnych 2503 osób.

Teatr Polski otrzymał dotację celową w wysokości **55.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2014”, który odbył się dniami od 27 września do 5 października 2014 roku. W ramach Festiwalu dokonano prezentacji 10 spektakli, w tym ośmiu konkursowych wystawionych przez teatry z całej Polski. Ponadto, podczas trwania Festiwalu, w Klubie Artystycznym MÓZG odbyła się druga edycja „Nocy dramaturgów”, która pozwoliła zaprezentować w formie czytanej fragmenty dramatów pisanych przez najmłodsze pokolenie dramaturgów.

W 2014 roku Teatr bardzo aktywnie uczestniczył w wielu ogólnopolskich festiwalach, w tym m.in.:

- XXXIX Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska 2014” w Opolu,
- XLIX Przeglądzie Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie,
- 34 Warszawskich Spotkaniach Teatralnych,
- VII Festiwalu Wybrzeże Sztuki w Gdańsku,
- 24 Festiwalu Malta w Poznaniu,
- XVI Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Katowicach,
- Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONTAKT w Toruniu.

Równocześnie w 2014 roku Teatr prowadził działania edukacyjne m.in. poprzez:

- organizowanie „Premier belferskich”, tj. warsztatów dla nauczycieli połączonych z wydawaniem zeszytów metodycznych zawierających propozycje tematów lekcyjnych związanych z danym tytułem,
- organizowanie debat związanych z premierami spektakli,
- organizowanie cyklicznych warsztatów dramaturgicznych dla młodych, kreatywnych pisarzy z całej Polski,

- prowadzenie projektu „Scena Sąsiedzka” w ramach którego odbywały się warsztaty teatralne grupy niepełnosprawnych artystów – Amadeo,
- zorganizowanie debaty dotyczącej nowej formuły Festiwalu Prapremier,
- współpracę naukowo-dydaktyczną z uczelniami wyższymi.

Instytucja otrzymała szereg wyróżnień oraz nagród w tym m.in.:

- Nagrodę Publiczności XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Katowicach dla „Skąpca” w reżyserii Eweliny Marciniak,
- nagrodę przyznawaną przez miesięcznik Teatr w dziewięciu kategoriach, w tym m.in. uznanie Teatru Polskiego w Bydgoszczy za jeden z najlepszych teatrów sezonu 2013/2014.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY

Na realizację **zadań bieżących** w tym rozdziale w 2014 roku wydatkowano kwotę **5.840.940 zł**, tj. w 100% planu, z tego 5.716.940 zł w formie dotacji podmiotowej oraz 124.000 zł w formie dotacji celowej.

Środki z dotacji podmiotowej dla **Miejskiego Centrum Kultury** w kwocie **5.716.940 zł** wykorzystano na organizację, współorganizację 2.501 imprez kulturalnych (festiwali, koncertów, spektakli, festynów, warsztatów, wystaw itp.). Liczba uczestników imprez, czytelników BIK i słuchaczy Radia Kultura wyniosła 273.800 osób.

Organizowane przez MCK imprezy odbywały się w siedzibie przy ul. Marcinkowskiego 12-14, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, Starym Rynku, Wyspie Młyńskiej, Amfiteatrze przy Spichrzach, Myślęcinku oraz w Dzielnicy Fordon i w Śródmieściu.

Ponadto w 2014 roku MCK uruchomiło działalność w nowym obiekcie – Barce Lemara, będącej żywym muzeum tradycji szyperskich i wodniackich.

MCK było wydawcą 27 publikacji, płyt, książek oraz Bydgoskiego Informatora Kulturalnego oraz organizatorem i współorganizatorem imprez adresowanych do wielu grup odbiorców o zróżnicowanej strukturze tematycznej, obejmującej wszystkie dziedziny sztuki – muzykę, literaturę, film, teatr oraz sztuki plastyczne.

Realizowane były również imprezy interdyscyplinarne, łączące różne środowiska i grupy twórcze oraz spotkania związków twórczych i towarzystw kulturalnych, a także imprezy okolicznościowe.

Program MCK realizowany jest w dwunastu pracowniach tematycznych, tj.:

- Warsztacie Liter,
- Instytucie Muzyki Miejskiej (IMM),
- Pracowni Plastyki i Fotografii,
- Pracowni Kina i Filmu,
- Zakładzie Praktyk Kulturalnych,
- Pracowni Teatru i Tańca,
- Pracowni Pałacowej,
- Pracowni Organizacji i Koordynacji,
- Pracowni Promocji i Informacji,
- Laboratorium Żywej Kultury,
- Pracowni Aktywności osób Starszych i Współpracy Międzypokoleniowej,
- Barce Lemara,

Do najważniejszych imprez i inicjatyw organizowanych i współorganizowanych przez MCK w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej w 2014 roku należały:

- Międzynarodowy Festiwal Teatralny „INNE SYTUACJE”,
- *Muszla Fest*
- *Drums Fuzje. Festiwal Sztuki Perkusyjnej*
- projekt „Rzeka wspomnień” prowadzenie archiwizacji wspomnień szyprów oraz pracowników Żeglugi Bydgoskiej,
- projekty „Kultura na świeżym”, „Spacerownik Bydgoski”,
- cykl „eMCK na Barce”,
- Festiwal *Animocje*,
- projekt *Bydgoska Tożsamość Filmowa*,
- międzynarodowy projekt filmowy „Od świtu do zmierzchu”,
- *Agora dla Nestora*- cykl wykładów o kulturze dla seniorów,
- *Ostromecko Folk Festiwal*,
- cykliczne koncerty, warsztaty, wykłady w Ostromecku w tym m.in.: IX EUROPEJSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE, przegląd twórczości dziecięcej „Projekt Mój Anioł”, Mini Opera „Koty”, „Akademia w Pałacu”, Jarmarki, rekonstrukcje historyczne, Colloquia Ostromeckie, poranki *Akademia dzieciom*,
- funkcjonowanie stałej Dziecięcej Sceny Miejskiej, której realizatorem jest BYDGOSKI TEATR LALEK BURATINO, który w 2014 roku wystawił siedem tytułów: „Koziołek Matołek”, „Przygody Kaja i Gerdy”, „Czerwony Kapturek”, „Brzydkie Kaczętko”, „Śpiąca Królewna”, „Ach ta Marysia”, „Zabawki”. W analizowanym okresie spektakle obejrzało 6.648 osób,
- warsztaty taneczne „Zatańcz ze mną mamo” w ramach SCENY TEATRU TAŃCA,

- prowadzenie SCENY TEATRU IMPROWIZOWANEGO skupiającej działania związane z teatrem improwizowanym m.in. poprzez prezentowanie działań lokalnych polskich i zagranicznych teatrów impro,
- bieżąca działalność Kina Orzeł w którym odbyło się łącznie 593 seanse (w tym 50 premierowych) oraz w Kinie Jeremi w Fordonie w którym odbyło się 120 seansów,
- premiera pełnometrażowego filmu pt. „Bydgoszcz od świtu do zmierzchu”,
- wydarzenia wzbogacające aktywność osób starszych poprzez prowadzenie warsztatów, spotkań i lekcji w tym m.in.: „Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, „Letnie pikniki (nie tylko dla Seniorów”,
- *Praktyki Kulturalne* na barce Lemara,
- zorganizowanie w Galerii Wspólnej 11 wystaw, spotkań, wykładów oraz wieczorów autorskich,
- działalność RADIA KULTURA,
- Bydgoski Informator Kulturalny (w 2014 roku ukazało się 11 numerów BIK).

Ponadto, Miejskie Centrum Kultury otrzymało z budżetu Miasta dotację celową w kwocie **124.000 zł** na realizację trzech zadań:

- przygotowanie i wydanie nowej edycji sagi Jerzego Sulimy-Kamińskiego pt. „Most Królowej Jadwigi” w nakładzie 500 egzemplarzy, która miała uroczystą premierę 20 września 2014 roku,
- koncertu galowego z okazji wyzwolenia Bydgoszczy „Powrót Bydgoszczy do Macierzy” w dniu 19 stycznia 2014 roku w Filharmonii Pomorskiej,
- „Koncertu na Urodziny Miasta” w dniu 23 kwietnia 2014 roku w Filharmonii Pomorskiej.

Środki z dotacji celowej zostały wydatkowane w 100%.

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Na działalność **Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy** wydatkowano **1.552.000 zł**, tj. 100% planu.

Powyższą kwotę stanowią **wydatki bieżące** które przekazano w formie dotacji podmiotowej, na koszty utrzymania oraz organizację 36 wystaw stałych oraz około 200 innych wydarzeń edukacyjnych. Do najważniejszych przedsięwzięć zaliczyć można m.in. :

- I Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego,
- Wystawę „Sztuka Balijska” z kolekcji Krzysztofa Musiała,
- Bydgoski Przegląd Plastycznej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Kotłownia”,

- „Ławeczka” – prezentacja projektów prac studentów kierunku wzornictwa oraz architektury wnętrz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
- „RH 75” urodzinową wystawę Ryszarda Horowitza podczas Festiwalu CAMERIMAGE,
- „Wzornictwo – UTP Bydgoszcz, Dyplomy 2014”,
- XVII Międzynarodowy Salon Karykatury Antywojennej „KRAGUJEVEC 2013”.

Ponadto Galeria Miejska bwa organizowała wystawy poza Bydgoszczą, panele dyskusyjne, wernisaże, szkolenia, promocje wystaw, warsztaty filmowe i plastyczne, wykłady, pokazy i seminaria.

W omawianym okresie wystawy i projekty Galerii Miejskiej bwa zwiedziło i obejrzało 40.854 osoby.

ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **7.651,61 zł**, tj. 95,6% planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Wspólników Kino-Centrum Fordon sp. z o.o. w likwidacji z dnia 27 czerwca 2014r. na pokrycie straty za rok obrachunkowy 2013.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.818.000 zł**, zostały przekazane w całości w formie dotacji na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki, oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

Na bieżącą działalność **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** wydatkowano **5.798.400 zł**, tj. 100% planu, które przekazano w formie dotacji podmiotowej w kwocie 5.711.500 zł oraz dotacji celowej w kwocie 86.900 zł.

Dotacja podmiotowa w kwocie **5.711.500 zł** wydatkowana była na działalność bieżącą w 100%. Muzeum w ramach swej działalności w 2014 roku było organizatorem:

9 ekspozycji stałych, w tym 1 nowej:

- *Wyspa Młyńska – Historia i Teraźniejszość* – Europejskie Centrum Pieniądza ul. Mennica 4,
- *Galeria Sztuki Nowoczesnej - Czerwony Spichrz* ul. Mennica 8,
- *Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852 – 1936)* – Wyspa Młyńska,
- *Mennica Bydgoska* – Europejskie Centrum Pieniądza,
- *W Grodzie Bydgosza. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic* – Biały Spichrz,
- *Okruchy Miasta* – wystawa fotograficzna prezentowana na ciągach komunikacyjnych spichrzy przy ul. Grodzkiej,
- *Exploseum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg*,
- *Od Starego Rynku do Placu Wolności* – Spichrze ul. Grodzka,
- *Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza, Bydgoszcz i Region u zarania dziejów;*

22 ekspozycji czasowych (w tym 18 nowych):

- *Pieniądz PRL,*
- *Józef Stasiński. Medale,*
- *Andrzej Bobkowski. Pielgrzymka. Grafika – Obiekt – Instalacja,*
- *Władysław Radziwiłłowicz All – inclusive,*
- *Współczesna rzeźba Polska ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,*
- *Śladami Leona Wyczółkowskiego – motywy sakralne,*
- *Etnodizajn wczoraj i dziś: inspiracje czy naśladownictwo,*
- *Monety, banknoty i medale z wizerunkiem Jana Pawła II ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,*
- *XII Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka. Wystawa pokonkursowa. Pokaz dzieł i warsztatu Józefa Gielniaka,*
- *Tomasz Matuszewicz. Architekton światła. Interwencje,*
- *Zabawy z nauką,*
- *W cieniu wojny. Bydgoszcz i jej mieszkańcy w czasie II Wojny Światowej,*
- *Tradycje bractw strzeleckich,*
- *Podróż Kanałem Bydgoskim ze Szczurem Kanalikiem* – wystawa posterowa zorganizowana z okazji „Roku Kanału Bydgoskiego”,
- *Kanał Bydgoski i Brda oczami artystów,*
- *Multiplication,*
- *W walce z żywiołem. 150 lat Ochotniczego Pożarnictwa w Bydgoszczy,*
- *Portrety. Wystawa fotografii Henryka Pietkiewicza* – wystawa towarzysząca festiwalowi Camerimage,
- *Fotografia dzikiej przyrody,*
- *Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych,*

- *Ferdinand Lepcke (1866-1909)* wystawa monograficzna powstała w oparciu o zbiory Kunstsammlungen der Veste Coburg i Stadtische Sammlungen Coburg.

Jednocześnie zorganizowano 9 ekspozycji czasowych poza siedzibą Muzeum współuczestnicząc w organizacji wystaw innych instytucji, wydano katalogi, informatory, foldery, prace naukowe, albumy i przewodniki związane z działalnością wystawienniczą.

W 2014 roku Muzeum odwiedziło ogółem 90.080 osób, w tym:

- Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 – 15.859 osób,
- Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 – 18.145 osób,
- Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 – 21.644 osób,
- Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 – 14.805 osób,
- Leon Wyczółkowski, ul. Mennica 7 – 9.806 osób,
- Exploseum – 9.821 osób.

Ponadto udzielono 606 konsultacji i 183 kwerendy, pracownicy Muzeum przeprowadzili 264 zajęcia muzealne, zrealizowali i koordynowali 62 warsztaty oraz oprowadzili po wystawach 720 grup zorganizowanych.

Muzeum aktywnie włączyło się także w program cyklicznej już imprezy: „Noc Muzeów” organizowanej przez muzea na całym świecie oraz realizowało prace związane z konserwacją muzealiów.

W ramach działalności naukowej Muzeum: brało udział w projektach badawczych oraz prowadziło badania własne, sesjach i konferencjach naukowych, a także wydawało własne publikacje naukowe.

W 2014 roku Muzeum Okręgowe uhonorowane zostało wyróżnieniem w prestiżowym Konkursie o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za „Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2013” w kategorii „Digitalizacja i nowe technologie” za projekt portal internetowy www.wyczolkowski.pl.

Muzeum otrzymało również, już po raz trzeci Nagrodę Literacką *Strzała Łuczniczki* w kategorii edytorskiej za katalog wystawy „Karol Mondral (1880-1957). Twórczość graficzna między Paryżem, Bydgoszczą a Poznaniem”.

Muzeum rozwinęło również międzynarodową współpracę z Polską Misją przy Zespole Szkół w Orchard Lake (USA) organizując wystawę posterową „Leon Wyczółkowski i sztuka jego epoki” poświęconą życiu i twórczości Patrona Muzeum.

Ważnym wydarzeniem dla Muzeum było zorganizowanie wystawy „W cieniu wojny. Bydgoszcz i jej mieszkańcy w czasie II wojny światowej” wraz z towarzyszącymi jej działaniami: przeprowadzenie gry miejskiej, questy (misji) oraz cyklu debat historycznych cieszących się dużym zainteresowaniem wśród bydgoszczan i dających możliwość poznania historii miasta.

Dotację celową w kwocie **86.900 zł** Muzeum wykorzystało w całości, zgodnie z przeznaczeniem, tj. na:

- remont, osuszanie i hydrofobizację ścian wewnętrznych w piwnicy budynku Białego Spichrza przy ul. Mennica 2 60.400 zł,
- zakup stelaża ekspozycyjnego do prezentacji wystawy edukacyjnej dotyczącej powstania, funkcjonowania oraz znaczenia Kanału Bydgoskiego na przełomie wieków, wykorzystywanego zarówno w budynku Muzeum jak i w plenerze oraz w formie mobilnej, m.in. w szkołach 26.500 zł.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 1.402.617 zł wykorzystane zostały w 2014 roku w wysokości **1.310.436,70 zł**, tj. 93,4% planu na realizację następujących zadań:

- prace remontowe i konserwatorskie 16 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, określonych uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr LVIII/1225/14 z dnia 28 maja 2014 roku 1.144.000 zł,
tj. 94,6% planu.

Niewydatkowana kwota w wysokości 66.000 zł wynika z wycofania się beneficjenta dotacji na remont kamienicy przy ul. Śniadeckich 3, z uwagi na zły stan zdrowia;

- pozostałe zadania bieżące 166.016,70 zł,
tj. 86,6% planu

obejmujące:

- przeprowadzenie częściowego remontu fontanny Kupffenderów na Starym Rynku,
- wyremontowanie kaplicy Hennerów, naprawienie drzwi kaplicy grobowej, poddano renowacji nagrobki: rodziny Marchlewskich, Nr 63 w sektorze F, Paciorkiewiczza oraz wyremontowano rzeźbę Chrystusa z nagrobka Boruckich na Cmentarzu Starofarnym,
- wykonanie napisu pamiątkowego „Tramwaje Bydgoszcz” na ul. Mostowej,
- wykonanie 10 kart ewidencyjnych zabytkowych stolarek okiennych oraz witraży,

- opracowanie wniosku w sprawie uznania Kanału Bydgoskiego za pomnik historii,
- wykonanie 100 kart ewidencyjnych zabytkowych nagrobków z Cmentarza Nowofarnego,
- wykonanie projektu plastycznego plakiety „Pamiętki Bydgoskie”,
- opracowanie graficzne zdjęć archiwalnych dworca wyspowego w Bydgoszczy (wykonano rysunki wykonawcze elementów sztukatorskich),
- scalenie kolorystyczne fug Fontanny Potop na Placu Wolności.

Niewydatkowana kwota w wysokości 25.617,30 zł stanowi oszczędności przy realizacji ww. zadań oraz wynika z niewykonania całości prac renowacyjnych fontanny Kupffenderów na Starym Rynku, z winy wykonawcy.

- zapłatę odsetek w kwocie 420 zł,
tj. 42,7% planu,
z tytułu zwrotu dofinansowania dla projektu unijnego pn. „Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”. Zapłata odsetek wynika z faktu wydzierżawienia dla celów komercyjnych części terenu Wyspy Młyńskiej objętego rewitalizacją w ramach ww. projektu.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 1.635.684 zł zostały wykorzystane w wysokości **1.484.160,60 zł**, tj. 90,7% planu na:

- nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 111.023,20 zł:
 - dla laureatów konkursu na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku 2013 „Strzała Łuczniczki”,
 - 1 nagrodę artystyczną oraz 30 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych w kwocie 430.320 zł:
 - 4 artystyczne dla 2 kompozytorów, 1 pianisty oraz 1 aktorki,
 - 98 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na rzecz miasta Bydgoszczy, przyznanych zgodnie z uchwałą Nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury;

- zakup kwiatów na koncerty, premiery oraz na inne wydarzenia i jubileusze 7.909 zł,
- fundusz celowy na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” 105.959,82 zł,
- wykonanie odlewu i montaż tablicy poświęconej ofiarom zbrodni katyńskiej przy Krzyżu Katyńskim - ul. Popiełuszki) oraz sprawowanie opieki nad wyznaczonymi miejscami pamięci narodowej na terenie miasta 9.000 zł,
- prace remontowe m.in.: wymianę tabliczek imiennych w Dolinie Śmierci w Fordonie, rekonstrukcję znaku „Polska Walcząca” przy ul. Kcyńskiej oraz 25 tabliczek na Cmentarzu Katyńskim przy ul. Popiełuszki. Ponadto wykonano i zamontowano tablice upamiętniające bpa J. Michalskiego przy ul. Grunwaldzkiej 39 oraz dr. Biziela przy ul. Długiej 12 40.999,45 zł,
- pozostałe zadania bieżące obejmujące m.in.:
 - organizację konkursu na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku 2013 o „Strzałę Łuczniczki”,
 - opracowanie kryteriów i przeprowadzenie wyborów kandydatów na stanowiska dyrektorów Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki oraz Galerii Miejskiej bwa,
 - wykonanie statuetki rzeźby „Człowieka biegnącego”,
 - wykonanie dwóch statuetek w kształcie Bydgoskich Spichrzy dla laureatów Nagrody Artystycznej i Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
 - wynagrodzenie dla członków Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego,
 - organizację w dniach 29-30 września 2014 roku konferencji „Komisji Unii Metropolii Miast Polskich pt. „Kultura i sport platformą współpracy miast”,
 - zmianę lokalizacji Barki Lemara,
 łącznie w kwocie 34.799,94 zł,
- Projekt unijny pn. „Projekt SHIFT-X” 633.677,52 zł, którego celem jest zarządzanie kulturowym dziedzictwem przemysłowym w miastach poprzez działania promocyjne, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu 192.293,58 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu 363.916,18 zł, w tym m.in. opracowania koncepcji zarządzania dziedzictwem przemysłowym Bydgoszczy, opracowanie działań marketingowych i reklamowych, Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z księgą znaku dla Szlaku TeH2O, pokrycie kosztów wyjazdu do Genk (Belgia) oraz

Eisenerz i Wiednia (Austria), w celu udziału w spotkaniach roboczych, wynajmu lokalu do obsługi projektu,

- dotację dla Miejskiego Centrum Kultury 77.467,76 zł, która została wykorzystana do przeprowadzenia wydarzeń w ramach Taśmowej Produkcji Wydarzeń Kulturalnych mających na celu preinaugurację Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy oraz promocję projektu wśród mieszkańców i turystów poprzez:
 - o organizację na Wyspie Młyńskiej „Europejskiej Akcji Kontenerowej” w dniach 26-27 września 2014 roku - imprezy, której celem była promocja dziedzictwa przemysłowego poprzez szereg działań artystycznych: prezentację prac fotograficznych przedstawiających obiekty poprzemysłowe w każdym z miast uczestniczących w projekcie, warsztaty fotograficzne, projekcję filmu, a także wycieczkę rowerową Szlakiem TeH2O,
 - o wykonanie filmu promującego Szlak TeH2O w Bydgoszczy emitowanego na antenie TVP Bydgoszcz 31 października oraz 2 i 4 listopada 2014r.,
 - o wprowadzenie bydgoszczan w tematykę powstającego Szlaku poprzez organizację wydarzeń „Z wizytą u Petersona” przy Starym Kanale Bydgoskim (ul. Wrocławska),
 - o wykonanie materiałów promocyjnych m.in. plakatów ulotek, folderów, klocków oraz koszulek i toreb reklamowych.

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności uzyskanych podczas realizacji projektu.

Projekt zakończył się 31 grudnia 2014 roku, a w 2015 roku nastąpi rozliczenie projektu.

- działalność rad osiedlowych, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup książek do bibliotek 110.471,67 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **17.755.280 zł**, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony per saldo o kwotę **8.954.787 zł**, tj. do kwoty **26.710.067 zł**. Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.675.820 zł na:

- szkolenia sportowe zawodników 9.013.000 zł
- zakup sprzętu sportowego 306.000 zł
- nagrody finansowe dla zawodników i trenerów 150.000 zł
- doposażenie boisk ORLIK oraz usunięcie wad i usterek na trzech boiskach 206.820 zł

oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 721.033 zł przeznaczonych na:

- organizację mityngu lekkoatletycznego „Pedros Cup” 603.000 zł
- bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” 110.800 zł
- wydatki rad osiedli poprzez przeniesienie do innego działu 7.233 zł

Plan wydatków bieżących tego działu w kwocie 26.710.067 zł został wykonany w kwocie **26.576.623,06 zł**, tj. 99,5% planu, w tym kwotę 16.030 zł stanowią wydatki niewygasające.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 5.739.800 zł, zrealizowane zostały w wysokości **5.702.268,88 zł**, tj. 99,3% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje przyznane na mocy Uchwały NR XXIV/473/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r.:
 - dotacje dla 18 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie miejskich obiektów sportowych 5.299.840,57 zł,
 - dotacje dla 6 stowarzyszeń kultury fizycznej na modernizację i bieżące remonty miejskich obiektów sportowych 314.562,31 zł,
- usunięcie wad i usterek na trzech boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko Orlik” 87.866 zł.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 4.164.700 zł na działalność bieżącą Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” wykorzystano w kwocie **4.086.755,60 zł**, co stanowi 98,1% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.238.770,79 zł,
Pracownicy Hali zatrudnieni byli na 18,5 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 4.109 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.839.204,31 zł,
w tym: organizację mityngu lekkoatletycznego „Pedros Cup”(359.713,55 zł), zabezpieczenie i utrzymanie toru regatowego przy ul. Witebskiej (161.782,93 zł), hali Artego Arena (167.808,21 zł) oraz hali „Łuczniczka” (2.149.899,62 zł) obejmującą wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tych obiektów m.in. opłatami bieżącymi, zakupem energii i wody, usług remontowych, usług reklamowych, opieką nad zielenią, opłatami pocztowymi.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 8.780,50 zł,
dotyczące zakupu odzieży ochronnej, napojów i posiłków regeneracyjnych dla pracowników.

Hala Sportowo – Widowiskowa jest obiektem użyteczności publicznej, która prowadzi i propaguje działania o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto stanowi ona bazę organizacyjną targów, festiwali, zjazdów, sympozjów, kursów oraz spełnia funkcję kulturalno-edukacyjną, usługową i reprezentacyjną.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z poniesienia niższych wydatków na utrzymanie nowego obiektu hali Artego Arena oddanego do użytku w miesiącu wrześniu 2014 roku.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **16.109.486,28 zł**, z zaplanowanych 16.114.600 zł, co stanowi 100% planu.

Kwota **15.363.236,28 zł**, tj. 100% planu (15.365.650 zł) została przekazana w formie dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego na:

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży przekazano dotację 56 stowarzyszeniom zawierając 74 umowy 3.652.584 zł,
- organizację imprez sportowych przekazano dotację 41 stowarzyszeniom zawierając 74 umowy 885.960 zł,
- szkolenia sportowe seniorów przekazano dotację 27 stowarzyszeniom zawierając 59 umów 10.824.692,28 zł.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje wykorzystane zostały na szkolenia:

- dzieci i młodzieży w zakresie 30 dyscyplin sportowych, z których największą popularnością cieszyło się kajakerstwo, wioślarstwo, koszykówka, lekkoatletyka i piłka siatkowa,
- seniorów w zakresie 18 dyscyplin sportowych, z których najpopularniejszą dyscypliną była piłka nożna, siatkowa, żużel i koszykówka.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie **746.250 zł**, tj., 99,6% planu (**748.950 zł**) zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 115 zawodników z 22 stowarzyszeń w kwocie 483.900 zł, tj. 99,4% planu (486.600 zł),
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe dla 8 trenerów, 18 zawodników (w tym 1 niepełnosprawnego), Klubu Sportowego „Basket 25” za zdobycie III miejsca w Ekstralidze Kobiet w koszykówce oraz dla WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. za zdobycie Pucharu Polski w piłce nożnej w łącznej kwocie 262.350 zł, tj. 100% planu.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 690.967 zł, wykorzystano w wysokości **678.112,30 zł** (w tym: 16.030 zł to wydatki niewygasające), tj. 98,1% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup sprzętu sportowo – technicznego 536.639,70 zł,
- grawerowanie tabliczek, zakup pucharów, wykonanie pamiątkowych obrazów, medali na imprezy sportowo-rekreacyjne oraz ich obsługę, opłatę regulaminową „Sportowa Gmina 2014”, 46.214,63 zł,
- wydatki rad osiedli związane z zakupem nagród na festyny sportowo-rekreacyjne oraz organizację imprez sportowych 95.257,97 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

Uchwalony w budżecie na 2014 rok plan wydatków bieżących rad osiedlowych w kwocie 520.000 zł został w trakcie roku zwiększony o kwotę 4.200 zł, z tytułu otrzymanych darowizn, tj. do wysokości 524.800 zł. Rady osiedli w 2014 roku wykorzystywały kwotę **503.340,30 zł**, co stanowi 95,9% planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Kapuściska (70,6% planu), Osiedle Leśne (77% planu), Jachcice (84,4% planu) i Flisy (87,6% planu).

Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Zimne Wody (99,9% planu), Stary Fordon (99,9% planu), Bydgoszcz-Śródmieście (99,9% planu), Łęgnowo (99,8% planu), Łęgnowo-Wieś (99,8% planu), Wilczak Jary (99,8% planu), Bydgoszcz Wschód (99,7% planu) i Błonie (99,7% planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- dofinansowanie imprez kulturalnych,
- zakup nagród i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłat telefonicznych i dostępu do sieci internetowej, na potrzeby rad osiedli,
- dofinansowanie konkursów międzyszkolnych,
- organizację spotkania wigilijnego i zakup paczek świątecznych dla rodzin i osób potrzebujących,
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych.

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela nr 14.

B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Uchwalony plan wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta w wysokości **331.786.710 zł** (bez rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 17.121.500 zł) w ciągu 2014 roku uległ zmniejszeniu per saldo o 88.442.320 zł, tj. do kwoty **243.344.390 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków majątkowych nastąpiła w wyniku:

zmniejszenia planu wydatków o kwotę **122.852.035 zł**,
z tego:

- w związku z przesunięciem terminu realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na lata następne (głównie na 2015 rok) w kwocie 85.924.267 zł,
- w wyniku urealnienia planu wydatków do możliwości wykonania w 2014r. lub faktycznych kosztów w kwocie 28.927.768 zł,
- z uwagi na rezygnację z realizacji zadania w kwocie 8.000.000 zł.

zwiększenia planu wydatków o kwotę **34.409.715 zł**,
z tego:

- na wprowadzenie nowych zadań w kwocie 27.688.052 zł,
- w związku z rozszerzeniem i zmianami w harmonogramach realizacji zakresu rzeczowego zadań w kwocie 6.721.663 zł,

Z uchwalonej rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 17.121.500 zł w 2014 roku rozdysponowano kwotę 12.062.567 zł, z tego z rezerwy celowej:

- na budżet partycypacyjny kwotę 6.085.357 zł (plan 6.121.500 zł),
- na inicjatywy lokalne 1.771.730 zł (plan 5.000.000 zł),
- na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych 3.533.404 zł (plan 5.000.000 zł),
- na wydatki majątkowe 672.076 zł (plan 1.000.000 zł).

Rezerwę celową na budżet partycypacyjny rozdysponowano w wysokości **6.085.357 zł** (w tym na wydatki bieżące 579.125 zł i na wydatki inwestycyjne 5.506.232 zł) na następujące zadania:

- inwestycyjne: *Zagospodarowanie terenu nad „Balatonem” pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka i Swarzewską* 718.624 zł, *Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Gersona, Kossaka, Żwirki i Wigury* 397.646 zł, *Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Stary Fordon* 313.476 zł,

Przebudowa i adaptacji pomieszczeń ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na salę widowiskową przy ul. Piwnika Ponurego 10 - 310.000 zł, Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness oraz oświetleniem, nasadzeniami i ogrodzeniem terenu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 240.438 zł, Budowa skateparku przy ul. Szarych Szeregów – II etap 190.000 zł, Budowa boiska przyszkolnego na terenie SP nr 56, ul. Bośniacka 3 – 183.158 zł, Budowa sięgaczy – ul. Białostocka 180.000 zł, Budowa 3 siłowni fitness przy ul. Gdańskiej 122, Czartoryskiego (skwer przy ZS nr 25), Pomorskiej (Plac Kościuszki) 164.350 zł, Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Okole 155.980 zł, Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Waryńskiego 51 – 150.000 zł, Budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego na terenie Gimnazjum nr 5, ul. Berlinga 17 – 144.769 zł, Budowa zatoczki parkingowej wzdłuż ul. Sardynkowej między ul. Sielawową a ul. Miętusową 124.224 zł, Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską 120.000 zł, Modernizacja stadionu BKS Chemik – I etap 120.000 zł, Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Łebską i Krajeńską oraz wykonanie nasadzeń na tym terenie 107.931 zł, Modernizacja infrastruktury energetycznej w obiektach szkolnych SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3 – 100.000 zł, Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej 100.000 zł, Budowa skweru rekreacyjno-integracyjnego w rejonie ulic: Chałubińskiego, Czecha, Witkiewicza 100.000 zł, Budowa około 100 metrów kanalizacji deszczowej w ul. Rozłogi 90.347 zł, Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 – 84.000 zł, Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym 81.576 zł, Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hellera i Gryfa Pomorskiego I etap 80.000 zł, Budowa oświetlenia skweru na rogu ulic: Dwernickiego i Sułkowskiego wraz z utwardzeniem głównej alejki 80.000 zł, Budowa placu zabaw w Parku Dunarowskiego 71.323 zł, Budowa placu zabaw w południowej części osiedla Osowa Góra 70.000 zł, Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki – I etap 63.895 zł, Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne – 63.713 zł, Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki i do gry w tenisa stołowego na terenie Parku im. Załuskiego przy ul. Modrzewiowej 60.000 zł, Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku skarpy) 60.000 zł, Budowa oświetlenia ul. Noteckiej i ul. Iglastej 55.618 zł, Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Wilczak Jary 55.000 zł, Modernizacja świetlicy SP nr 41 przy ul. Traugutta 12 - 50.000 zł, Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy „Fordon” wraz z zagospodarowaniem terenu 50.000 zł, Dopuszczenie placu zabaw i siłowni przy MDK nr 2 – 50.000 zł, Budowa placu zabaw w rejonie

ulic: Sochaczewskiej, Żyrardowskiej i Płońskiej 49.760 zł, Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Bocianowo - Śródmieście – Stare Miasto 40.000 zł, Likwidacja tzw. wysepki na ul. Kozala w celu uzyskania miejsc parkingowych 40.000 zł, Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej 37.208 zł, Wyposażenie skweru rekreacyjnego w dwa urządzenia siłowni fitness w rejonie ulic: Chałubińskiego, Roja, GOPR 30.000 zł, Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 – 28.852 zł, Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 2 – 28.267 zł, Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 – 26.685 zł, Budowa oświetlenia chodnika na skwerze Inwalidów Wojennych 26.000 zł, Budowa chodnika wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Modrzewiowej 8 – 26.000 zł, Doposażenie placu zabaw przy ul. Mińskiej i mini placu zabaw przy ul. Śluzowej 25.190 zł, Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej 25.000 zł, Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 – 20.000 zł, Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych 19.100 zł, Doświetlenie skweru gen. Wilka, pomiędzy ul. Modrakową a ul. Bohaterów Kragujewca 18.074 zł, Budowa progów zwalniających przy SP nr 28 ul. Baczyńskiego, ul. Sandomierska 18.000 zł, Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym 14.000 zł, Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 – 14.000 zł, Doświetlenie ul. Otorowskiej 12.632 zł, Doposażenie placu zabaw przy ul. Mochelskiej w sprzęt rekreacyjny 10.622 zł, Zakupy inwestycyjne ZDMiKP – zakup i ustawienie trzech słupów ogłoszeniowych 7.274 zł, Budowa skateparku ul. Sardynkowa 3.500 zł,

- bieżące: wymiana chodnika w ul. Pomorskiej od ul. Śniadeckich do ul. Dworcowej 300.000 zł, likwidacja barier architektonicznych i utrudnień dla pieszych na terenie osiedla Wyżyny 80.000 zł, zakup i montaż 50 ławek w ciągu ul. Pelplińskiej 60.000 zł, remont chodników, krawężników i studzienek w pasie drogowym (ul. Nałkowskiej 2, 4, 6, 8, ul. Ogrody 22-24 i ul. Siedleckiego 23, 27, 31, 36) 50.000 zł, renowacja alejki w Parku Załuskiego od ul. Modrzewiowej wzdłuż bloków 44.125 zł, wymiana chodnika pomiędzy ul. Waryńskiego 51 a ul. Gałczyńskiego 1 w Parku 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 38.000 zł, zakup koszy na śmieci (alejka spacerowa przy ul. Szarych Szeregów, skarpa wzdłuż torów tramwajowych) 7.000 zł.

Rezerwę celową na inicjatywy lokalne rozdysponowano w wysokości 1.771.730 zł (w tym na wydatki bieżące 56.970 zł i na wydatki inwestycyjne 1.714.760 zł) na następujące zadania:

- inwestycyjne: Budowa ulicy Borowikowej i ul. Koźlakowej wraz infrastrukturą i włączeniem do ul. Pieczarkowej 576.000 zł, Budowa parkingów wraz z drogą manewrową w rejonie ul. Modrzewiowej 14 i Sułkowskiego 21 w Bydgoszczy 355.000 zł, Budowa parkingu ogólnodostępnego u zbiegu ulic Ornej i Gromadzkiej w Bydgoszczy 271.760 zł, Budowa obiektu małej architektury – instalacja artystyczna „Z Wyczółkowskim po drodze” 193.000 zł, Przebudowa ulicy Certowej 163.000 zł, Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej wraz z zabudową torowiska tramwajowego w ciągu ul. Szpitalnej 126.000 zł, Przebudowa ciągu pieszego na skwerze im. T. Nowakowskiego w Bydgoszczy 16.500 zł, Budowa sięgacza drogowego przy ul. Bułgarskiej 1 w Bydgoszczy 13.500 zł,
- bieżące: remont korytarzy w Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3A w Bydgoszczy 56.970 zł.

Rezerwę celową na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych rozdysponowano w wysokości **3.533.404 zł** na następujące zadania: Program kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – dokumentacja 1.500.000 zł, Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dokumentację projektową 750.000 zł, Rozbudowa trasy Wschód-Zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego 350.000 zł, Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy 233.404 zł, Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 – dokumentacja projektowa 100.000 zł, Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 27 przy ul. Sardynkowej 7 – dokumentacja projektowa 100.000 zł, Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 21 przy ul. Bałtyckiej 59 – dokumentacja projektowa 100.000 zł, Termomodernizacja istniejących obiektów Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 – dokumentacja projektowa 100.000 zł, Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Bełzy 100.000 zł, Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 48 przy ul. Kleina 3 – dokumentacja projektowa 70.000 zł, Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20 – dokumentacja projektowa 70.000 zł, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy 20.000 zł, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy 20.000 zł, Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy 20.000 zł.

Rezerwę celową na wydatki majątkowe rozdysponowano w wysokości **672.076 zł** na następujące zadania: Modernizacja apteki szpitalnej

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy 214.377 zł, Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163 – 218.757 zł, Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego 133.000 zł (w tym 55.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu wspierającego proces zgłaszania i wyboru propozycji mieszkańców Bydgoszczy oraz ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego), Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa 50.000 zł, Modernizacja stawu górnego przy fontannie „Potop” w Parku Kazimierza Wielkiego 30.000 zł, Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy 12.995 zł, Budowa placu zabaw w południowej części Osiedla Siernieczek 8.930 zł, Utworzenie Spółki Plac Teatralny Sp. z o.o. – udziały w spółce 2.500 zł, Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia 1.517 zł.

Ostateczny plan inwestycyjny Miasta na 2014r. na łączną kwotę **243.546.261 zł** obejmujący zarówno wydatki majątkowe budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **237.472.407,95 zł** (w tym wydatki niewygasające 41.783.720 zł) tj. 97,5 % planu.

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wyniosły **243.344.390 zł**, w tym kwota **223.654.910 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **19.689.480 zł**, a niewykorzystane rezerwy celowe **5.058.933 zł** w tym: rezerwa inwestycyjna na budżet partycypacyjny 36.143 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 327.924 zł, rezerwa inwestycyjna na inicjatywy lokalne 3.228.270 zł, rezerwa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych 1.466.596 zł.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **237.279.917,03 zł**, tj. w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie
- nakłady inwestycyjne	223.654.910 zł	217.593.137,03 zł, tj. 97,3 % planu,
- udziały w spółkach	19.689.480 zł	19.686.780,00 zł, tj. 100 % planu,
<i>w tym:</i>		
- BFPK Sp. z o.o.	1.500.000 zł	1.500.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- BARR Sp. z o.o.	1.000.000 zł	1.000.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	5.779.000 zł	5.779.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- MZK Sp. z o.o.	1.200.000 zł	1.199.800,00 zł, tj. 100 % planu,
- Port Lotniczy S.A.	4.807.980 zł	4.807.980,00 zł, tj. 100 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	1.500.000 zł	1.500.000,00 zł, tj. 100 % planu,

- ADM Sp. z o.o. 3.900.000 zł 3.900.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- Plac Teatralny Sp. z o.o. 2.500 zł 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **201.871 zł** wydatkowano **192.490,92 zł**, tj. 95,4 % planu, w tym środki:

- własne jednostek oświatowych 143.636,12 zł,
- ZFA 48.854,80 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 500 000	2 500 000,00	100,0%	1,1%
600	Transport i łączność	123 207 374	120 339 924,49	97,7%	50,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 507 199	36 764 410,11	98,0%	15,5%
710	Działalność usługowa	155 000	154 921,29	99,9%	0,1%
720	Informatyka	56 000	42 418,30	75,7%	0,0%
750	Administracja publiczna	1 508 795	1 049 242,00	69,5%	0,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 008 456	1 987 501,82	99,0%	0,8%
801	Oświata i wychowanie	35 040 054	34 895 951,15	99,6%	14,7%
851	Ochrona zdrowia	3 012 995	3 012 993,83	100,0%	1,3%
852	Pomoc społeczna	80 343	79 900,94	99,4%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 500	340 142,69	99,9%	0,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 680 672	1 680 179,81	100,0%	0,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 901 806	11 453 651,90	88,8%	4,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 686	1 297 142,88	82,5%	0,5%
926	Kultura fizyczna i sport	21 772 510	21 681 535,82	99,6%	9,1%
	Razem	243 344 390	237 279 917,03	97,5%	100,0%

W 2014 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (50,7 %) w związku z realizacją zadania pn. „Inteligentne Systemy Transportowe”, a także w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (15,5 %), dotyczące nabycia nieruchomości pod budowę dróg publicznych.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w 2014 roku przedstawia tabela nr 15 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

plan	2.500.000,00 zł
wykonanie	2.500.000,00 zł
	tj. 100,0 % planu

- „Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” – kwota wydatków 1.500.000 zł (100% planu) dotyczy kontynuowania działalności poręczeniowej Funduszu oraz uczestnictwa BFPK w projekcie UE.
- „Dokapitalizowanie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.” – kwota wydatków 1.000.000 zł (100% planu) dotyczy wyposażenia Spółki w kapitał własny w celu prowadzenia działalności podstawowej.

Dział 600 – Transport i łączność

plan	123.207.374,00 zł
wykonanie	120.339.924,49 zł
	tj. 97,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 120.339.924,49 zł, na zadaniach:

- „Inteligentne Systemy Transportowe” - kwota wydatków 20.725.795,81 zł, w tym kwota 12.280.562 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania wykonano:
Podsystem sterowania ruchem z monitoringiem wizyjnym:
 - modernizacja 45 istniejących sygnalizacji świetlnych oraz instalacja 7 nowych sygnalizacji świetlnych,
 - system monitoringu wizyjnego zapewniający obsługę 40 szybkoobrotowych kamer nadzoru wizyjnego CCTV,
 - system ponad 56 kamer automatycznej rejestracji cech pojazdów typu ANPR (rejestracja głównych cech porównawczych pojazdów),
 - połączenia kablowe światłowodowe – ponad 30 km wraz z urządzeniami przyłączeniowymi i przełącznicami,

- implementacja centralnego systemu zarządzania ruchem SCATS,
- wykończenie pomieszczeń Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem przy ul. Toruńskiej 180a wraz zakupem pojazdu Mobilnego Centrum Nadzoru Ruchu.

Podsystem zarządzania transportem publicznym z dynamiczną informacją przystankową:

- wyposażenie 65 pociągów tramwajowych w radiowe nadajniki priorytetów tzw. RKZ współpracujące z komputerami pokładowymi pojazdów,
- zainstalowanie 180 szt. tablic dynamicznej informacji przystankowej kompatybilnych w ok. 90 lokalizacjach,
- instalacja 3 kpl. automatyki rozjazdów torowych,
- instalacja 20 kiosków informacyjnych z funkcją biletomatu.

Podsystem informacji parkingowej:

- implementacja w systemie 101 szt. parkomatów na obszarze podstrefy A-SPP w Bydgoszczy (dostarczonych w roku 2013 w ramach tego samego zadania),
- wyposażenie 10 kontrolerów SPP w przenośne urządzenia kontrolne,
- instalacja 26 szt. tablic dynamicznej informacji parkingowej,
- organizacja i wyposażenie biura informacji parkingowej przy ul. Z. Augusta 10.

Podsystem naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne:

- montaż i uruchomienie 32 szt. tablic zmiennej treści typu VMS,
- montaż i uruchomienie 20 stacji pomiarowych zbierających dane o ruchu na odcinkach międzywęzłowych,
- montaż i uruchomienie 10 stacji pogodowych z elementami meteorologii drogowej,
- przygotowanie i uruchomienie dedykowanego portalu internetowego: www.its.bydgoszcz.pl.

W styczniu 2015r. rozpoczęły się prace uzupełniające obejmujące 1% zadania i przygotowujące je do odbioru końcowego. Obecnie trwają odbiory, które powinny zakończyć się w pierwszej połowie kwietnia 2015r. podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

- „System Bilet Metropolitalny BIT CITY” - kwota wydatków 23.142,09 zł (36 % planu). W ramach zadania opracowano studium wykonalności dla ww. zadania. Zadanie realizowane będzie w ramach nowej perspektywy unijnej.
- „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy” - kwota wydatków 1.367.907,60 zł, w tym kwota 590.400 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania wykonano renowację słupów trakcyjnych – ul. Jagiellońska - ul. Bernardyńska (28 szt.), renowacja słupów trakcyjno-oświetleniowych ul. Jagiellońska - ul. Focha (87 szt.),

renowacja słupów trakcyjno-oświetleniowych stylowych (Pastorał Bydgoski) - ul. Jagiellońska - ul. Gdańska (103 szt.), maszty trakcyjno-oświetleniowe - ul. Jagiellońska - ul. Focha (10 szt.). Wykonanie rozjazdu nakładkowego na Rondzie Toruńskim nastąpi w ramach wydatków niewygasających.

- „Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy” - kwota wydatków 5.779.000 zł (100 % planu) przekazana została na podwyższenie kapitału zakładowego ww. Spółki. Środki te Spółka przeznaczyła na kontynuację budowy linii tramwajowej do Fordonu.
- „Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej” - kwota wydatków 1.199.800 zł (100 % planu) przekazana została na współfinansowanie zakupu autobusów.
- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów – Bełzy” - kwota wydatków 52.952 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania zlecono dokumentację projektową, której realizacja ma zostać zakończona do listopada 2015r.
- „Tramwaj Fordon” - wykupy nieruchomości i odszkodowania” - kwota wydatków 19.060.765,70 zł (100 % planu). W 2014r. wypłacono odszkodowania za 111 nieruchomości o łącznej pow. 12,3473 ha nabyte pod budowę dróg publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013 687 j.t. z późn. zm.) – pod budowę 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”.
- „Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu” - kwota wydatków 1.437.112,73 zł (98,3 % planu). Wykonano: roboty drogowe: wjazd i wyjazd z pętli autobusowej- jezdnia - SMA -2.083 m²; stanowiska postojowe dla autobusów z kostki kamiennej – 1.810,3 m²; perony przystankowe dla autobusów z kostki kamiennej (kostka kamienna brukowa grubość - 18 cm) - 1.572 m²; ścieżki rowerowe (beton asfaltowy gr.4 cm - 262 m²; płytki ostrzegawcze - polimerobeton - 67 m²; oznakowanie poziome -149,5 m²; oznakowanie pionowe - znaki drogowe - 34 szt.; słupek przeszkodowy U-5a- 1 szt.; zieleń przyuliczna 183 m²; oświetlenie uliczne – 4 szt.; wiaty przystankowe – 6 szt. Zadanie zakończone.
- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY” - kwota wydatków 15.780.843,08 zł, w tym kwota 1.313.349 zł jako wydatki niewygasające (95,1 % planu) w tym:
 - 1) „Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap” – wykonano wiadukt kolejowy w ciągu ul. Grunwaldzkiej wraz z infrastrukturą kolejową, prace

związane z kanalizacją sanitarną, sieć magistrali wodociągowej $\varnothing 1.000$ i $\varnothing 600$, roboty branży gazowej, częściowo wybudowano drogę serwisową przy ul. Grunwaldzkiej. Część prac sfinansowana zostanie w ramach wydatków niewygasających.

- 2) „Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy” – opracowano dokumentację projektową.
- „Budowa ul. Nowokieleckiej” - kwota wydatków 33.610,75 zł (100 % planu). W ramach zadania w 2014r. wykonano wycinkę drzew. Planowany termin zakończenia zadania: czerwiec 2015r.
 - „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” – kwota wydatków 2.034.194,80 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano trawniki dywanowe oraz pomalowano wnętrze pylonu mostu podwieszono przez rzekę Brdę. Zadanie zakończone.
 - „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” – kwota wydatków 442.675 zł, w tym kwota 374.410 zł jako wydatki niewygasające (92,5 % planu). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z planowanym terminem odbioru: listopad 2015r.
 - „Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym” - kwota wydatków 10.429.241,65 zł, w tym kwota 9.494.857 zł jako wydatki niewygasające (94,7 % planu). W ramach zadania wykonano wycinkę drzew oraz przejście z kanalizacją sanitarną pod Kanałem Bydgoskim, rozpoczęto roboty sanitarne. Planowany termin zakończenia zadania: październik 2015 roku.
 - „Budowa sygnalizacji świetlnych” - kwota wydatków 203.854,86 zł (84,9 % planu). W ramach zadania wybudowane zostały dwie sygnalizacje wzbudzania przejść dla pieszych na ul. Solskiego oraz ul. Jana Pawła II. Ponadto na poszczególnych obiektach zamontowano szafę sterowniczą, wybudowano kanalizację kablową, ułożono kable sterownicze, zamontowano: maszty sygnalizacyjne MS, maszty wysięgnikowe, zamontowano sygnalizatory świetlne kołowe oraz piesze, przyciski dla pieszych, ekrany kontrastowe nad jezdnią. Zadanie zakończone.
 - „Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej” – kwota wydatków 5.968.463,50 zł (97,2 % planu). W ramach zadania wykonano odcinek ul. Chodkiewicza do ul. Kamiennej:
Roboty drogowe:
 - nawierzchnia jezdni (pełna konstrukcja) – 1.522,00m²,
 - nawierzchnia jezdni bitumicznej – 220,00m²,
 - ściek uliczny z kostki kamiennej – 531,00m,
 - nawierzchnia chodników z płytek betonowych 50x50x7 – 930,00m²,
 - nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8cm – 360,00m²,

- margines pomiędzy chodnikiem a linią zabudowy z kostki kamiennej mozaikowej – 223,20m²,
- nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 8cm typu „Starobruk” – 598,65m²,
- nawierzchnia zatok postojowych z kostki kamiennej – 1.260,00m²,
- opaska bezpieczeństwa – 130,00m².

Roboty torowe:

- ułożenie 0,546 km toru pojedynczego w technologii podlewu ciągłego na płycie betonowej: długość torowiska 273 m; szerokość 6,05m; pow. 1.651,65 m²,
- ułożono matę wibroizolacyjną podpłytkową grub. 25cm (zakres robót podstawowych) – 1.571,19m².

Kanalizacja deszczowa:

- wykonano odwodnienie nawierzchni chodników, jezdni i torowiska tramwajowego z włączeniem do kolektora deszczowego,
- wykonano przebudowę studni rewizyjnych na kolektorze deszczowym – 2 szt.,
- wybudowano studnie rewizyjne w celu podłączenia wód opadowych z terenu posesji – 7 szt.,
- wykonano drenaż torowiska tramwajowego – 232,00 m.

Roboty trakcyjne:

- ustawienie słupów rurowych typu „Pastorał Bydgoski” –16 szt.,
- wymieniono sieć trakcji tramwajowej łącznie z przewodem jezdny, zawieszonymi oraz z osprzętem sieciowym na długości 667 m,
- wymieniono szafę kabli zasilających,
- wykonano połączenie międzyszynowe i międzytorowe.

Oświetlenie i monitoring:

- wykonano nowe oświetlenie uliczne na słupach typu „Pastorał Bydgoski”,
- wykonano kanalizację kablową ITS – 280,00 m.

Zieleń:

- wykonano nasadzenia jarzębów szwedzkich w strefach ochronnych – 24 szt.

Stała organizacja ruchu:

- ustawiono oznakowanie pionowe,
- wykonano oznakowanie poziome,
- zamontowano stojaki parkingowe do rowerów – 3 szt.,
- zamontowano separator ruchu – 34 m.

Zadanie zakończone.

- „Budowa ul. Nowogrudziądzkiej - etap II” – kwota wydatków 191.106,33 zł (98,8 % planu). W ramach zadania wykonano rozbiórkę budynku przy ul.

Grudziądzkiej 17 w związku z budową ul. Nowogrudziądzkiej-etap II. Zadanie zakończone.

- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” – kwota wydatków 452.165,57 zł, w tym kwota 335.275 zł jako wydatki niewygasające (100% planu). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem odbioru: wrzesień 2015r.
- „Budowa chodnika wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Modrzewiowej 8 (Program 5/6)” – kwota wydatków 40.821 zł, w tym kwota 34.917 zł jako wydatki niewygasające (100% planu). W ramach zadania realizowane są: obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 205 m, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa (z rozbiórki) 8 m, chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą 214 m², ułożenie płytek ostrzegawczych z guzami o wym. 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5 m². Ogólne zaawansowanie rzeczowe (OZR):90%. Rzeczowa realizacja prac została zakończona w lutym 2015r. a rozliczenie finansowe w marcu br.
- „Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego” -- kwota wydatków 189.458 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100% planu). W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Odbiór prac nastąpi w III etapach: I – w lutym 2015r., II w październiku 2015r. i III w kwietniu 2016r.
- „Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy” - kwota wydatków 12.410.362,58 zł, w tym kwota 174.186 zł jako wydatki niewygasające (100% planu). W ramach zadania wykonano przebudowę:
 - ul. Toruńskiej odc. od ul. Hutniczej do przejazdu kolejowego-3120 m²,
 - ul. Fordońskiej odc. od ul. Kaliskiego do ul. Brzechwy-12590 m²,
 - ul. Fordońskiej odc. od ul. Brzechwy do ul. Kaliskiego-7300 m²,
 - ul. Fordońskiej - Rondo Buxakowskiego-4100 m²,
 - ul. Fordońskiej odc. od ul. Brzechwy do Ronda Buxakowskiego - 5560 m²,
 - Al. Osolińskich odc. od ul. Sieńki do Pl. Weysenhoffa 3400 m²,
 - ul. Wojska Polskiego odc. od Pl. 6- letniego do ul. Chemicznej - 7870 m²,
 - ul. Wojska Polskiego odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Pl. 6- letniego - 4300 m²,
 - ul. Wojska Polskiego odc. od ZWP do ul. Ujejskiego - 3945 m²,
 - ul. Wyzwolenia odc. od ul. Andersa do granicy miasta - 14130 m²,
 - ul. Kordeckiego odc. od ul. Focha do ul. Św. Trójcy-1150 m²,
 - ul. Rejewskiego odc. od ul. Fordońskiej do ul. Akademickiej z wyłączeniem zakresu IKEA - 15500 m²,

- ul. Bronikowskiego odc. od ul. Nakielskiej do przejazdu kolejowego przy ul. Mińskiej+ skrzyżowanie z ul. Nakielską - 5665 m²,
- ul. Glinki odc. od ul. Białostockiej do pętli tramwajowej przy ul. Szpitalnej i od wjazdu do BPPT do pętli autobusowej włącznie - 9960 m²,
- ul. Łochowskiej odc. od ul. Lisiej do granicy miasta z wyłączeniem odcinka WMiK-4080 m²,
- ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Gdańskiej do ul. Zaświat - 6610 m²,
- ul. Stromej odc. od Placu Poznańskiego do ul. Ks. Skorupki - 6860 m²,
- ul. Władysława IV odc. od ul. Stawowej przez ul. Słoneczną do ul. Barwnej wraz z pętlą autobusową - 9300 m²,
- ul. Żwirki i Wigury odc. od ul. Gołębiej do ul. Ks. Skorupki - 6600 m²,
- ul. Wyszogrodzkiej od ul. Fordońskiej do zabudowy ciągłej - 4450 m²,
- Placu Weysenhoffa - 3370 m²,
- ul. Brzozowej odc. od ul. Jesionowej do ul. Bielickiej + zatoki autobusowe przy ul. Jesionowej i ul. G. Zapolskiej - 8620 m².

Zadanie zakończone.

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy” - kwota wydatków 593.749,14 zł, w tym kwota 116.406 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania wykonano kładkę nad ul. Wojska Polskiego, w tym: renowacja powłoki zabezpieczenia przeciwkorozyjnego 1045 m², naprawa drobnych elementów stalowych (zjazdy dla wózków, elementy poręczy, elementy stopni schodowych itp.) oraz przy Operze Nova ul. Focha, w tym: rozbiórka: zniszczonego pokładu drewnianego, legarów poprzecznych, montaż nowych legarów 37 szt., budowa nowego pokładu z desek grubości 5cm - 100 m². W ramach wydatków niewygasających zakończone zostaną prace projektowe dotyczące budowy zatoczki w ciągu ul. Armii Krajowej.
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców” - kwota wydatków 46.740 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia marzec 2015r.
- „Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” - kwota wydatków 2.700,51 zł (100 % planu). W związku z przeprowadzoną kontrolą instytucji nadzorującej, wystąpił obowiązek przekazania nieprawidłowo pobranej części dofinansowania pochodzącej z budżetu UE, stanowiącej dochód z dzierżawy gruntu pod kawiarenki na części ulicy zrewitalizowanej w ramach projektu.

- „Budowa zatoczki parkingowej wzdłuż ul. Sardynkowej, między ul. Sielawową, a ul. Miętusową (Program 5/6)” - kwota wydatków 67.756,99 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm na posypce cementowo - piaskowej - 135 m², nawierzchnia chodników z kostki brukowej - 135 m², trawniki dywanowe - 270m², zabezpieczenie kabli teletechnicznych -51,5 m. Zadanie zakończone.
- „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Waryńskiego 51 (Program 5/6)” - kwota wydatków 163.239 zł, w tym kwota 145.527 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 548 m², chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 312 m², nasadzenia krzewów - 412 szt., założono trawniki dywanowe - 296 m². OZR: 80%. Zadanie zakończono w lutym 2015r.
- „Budowa około 100 metrów kanalizacji deszczowej w ul. Rozłogi (Program 5/6)” - kwota wydatków 89.901,94 zł (99,5 % planu). W ramach zadania wykonano kanał z rur betonowych ø500 mm dł.57,50 m, z rur PVC ø 400 mm dł. 11,50 m, z rur PVC ø300 mm dł. 22,0 m. Zadanie zakończone.
- „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)” – nie wydatkowano środków na ten cel. W związku koniecznością uzupełnienia środków na prace budowlane realizacja zadania została przesunięta na 2015r.
- „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 2 (Program 5/6)” - kwota wydatków 6.088,50 zł (100% planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
- „Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku skarpy) (Program 5/6)” - kwota wydatków 10.147,50 zł (100% planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
- „Likwidacja tzw. wysepek na ul. Kozala w celu uzyskania miejsc parkingowych (Program 5/6)” - kwota wydatków 39.999,99 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej-351 m², chodniki z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce cem. -piaskowej 144 m², trawniki dywanowe-76 m². Zadanie zakończone.
- „Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)” - kwota wydatków 8.118 zł (100% planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
- „Budowa progów zwalniających przy SP nr 28, ul. Baczyńskiego, ul. Sandomierska (Program 5/6)” - kwota wydatków 17.416,80 zł (100% planu). Zadanie zakończone.

- „Budowa parkingu ogólnodostępnego u zbiegu ulic Ornej i Gromadzkiej w Bydgoszczy (Program 25/75)” - kwota wydatków 237.788,83 zł (87,5 % planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa sięgacza drogowego przy ul. Bułgarskiej 1 w Bydgoszczy (Program 25/75)” - kwota wydatków 12.811,13 zł (94,9 % planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa ulicy Borowikowej i ul. Koźlakowej wraz z infrastrukturą i włączeniem do ul. Pieczarkowej (Program 25/75)” - kwota wydatków 349.650 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (60,7 % planu). Zadanie zostało zakończone w marcu 2015r. w ramach wydatków niewygasających.
- „Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy” - kwota wydatków 10.000 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100% planu). W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia czerwiec 2015r.
- „Przebudowa dróg gminnych - ul. Bośniacka i ul. Fałata” - kwota wydatków 188.304,16 zł (99,8 % planu). W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Fałata w tym: nawierzchnia pieszo-jezdni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm – 138 m², trawniki dywanowe – 70m², nasadzenia krzewów – 44 szt., oznakowanie pionowe ul. Bośniackiej i Słowiańskiej, nawierzchnia pieszo-jezdni ul. Bośniackiej z kostki brukowej 6-8 cm - 946 m², konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych - nawierzchnia z kostki bet. brukowej gr. 8cm 34,5 m², konstrukcja progu zwalniającego z kostki brukowej bet. - 140,26 m², konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm - 164 m², stała organizacja ruchu - 1 kpl., kanalizacja deszczowa PCV ø 200mm - 40 m, studnie ściekowe ø 500mm z osadnikami - 8 szt., hydrant pożarowy podziemny - 1 szt., oświetlenie ulicy – 6 punktów świetlnych, łącznik ul. Bośniackiej z ul. Wojska Polskiego w tym: jezdnia i stanowiska postojowe z naw. bitumiczną 90 m², z kostki bet. gr 8cm -908 m², chodniki z kostki brukowej szarej - 324 m², organizacja ruchu 1 kpl., kanalizacja deszczowa 200-315 mm - 111m, studnie kd ø 1000mm - szt.3, studnie ø 500 mm z osadnikiem - wpusty uliczne - 3 szt., oświetlenie - 5 szt., zieleń - nasadzenia drzew i krzewów - 61 szt., trawniki - 915 m². Zadanie zakończone.
- „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” - kwota wydatków 8.109.807,44 zł, w tym kwota 1.595.793 zł jako wydatki niewygasające (97,6 % planu). W ramach zadania wykonano przebudowę:
 - mostu Sulimy-Kamińskiego w ciągu ul. Mostowej: dł. całkowita 56,4 m, szer.20,3m, dla obiektu mostowego wykonano wzmocnienie konstrukcji do obciążenia 30T, nową okładzinę przyczółków 3250m², izolację z papy termozgrzewalnej 1230 m², nowe kute balustrady, schody skarpowe z obiektu, iluminację świetlną obiektu, nowe zrekonstruowane oświetlenie obiektu – 2 lampy małe, 4 lampy duże –

- kandelabry), nawierzchnie chodników z płyt kamiennych 50x50x3 cm obustronnie - pow. 924,10 m², nawierzchnię jezdni z kostki granitowej o szer. 5 m – pow. 280 m² – zadanie zakończone,
- mostu w ciągu ul. Ku Młynom: dł. obiektu 16,93 m , szerokość 8,2m, nośność 15 T, wykonano: wzmocnienie konstrukcji mostu do nośności 15KN, nową izolację termozgrzewalną – 172,15 m², zamontowano nowe balustrady o wys. 1,1 m, wykonano: wzmocnienie nabrzeża płytami ażurowymi 27,40 m², murek oporowy wzdłuż ul. Przyrzecze, nawierzchnię jezdni o szer. 4,0m z kostki kamiennej granitowej - pow. 76,5 m², nawierzchnię chodników – obustronnych o szer. 2,10m z płyt granitowych 50-50x3 – 62,8 m². Zadanie zakończone.
 - mostu na Jazie w ciągu ul. Tamka: roboty remontowe konstrukcji mostu, chodniki z płyt kamiennych na moście-54 m², nawierzchnia z kostki kamiennej na moście-93 m², nawierzchnia z bruku w ul. Tamka-130 m², chodniki i ścieżka rowerowa z płyt granitowych 50x50x6 cm-125 m², trawniki dywanowe-39 m², oznakowanie pionowe, kanalizacja deszczowa, przebudowa oświetlenia i sieci SN. OZR: 30%. Planowany termin zakończenia prac: maj 2015r.
- „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna” - kwota wydatków 2.909.048,19 zł (95,2 % planu). W ramach zadania wykonano roboty drogowe: ul. Trybunalska 686 m², ul. Stefana Batorego 528 m², ul. Niedźwiedzia 616 m², ul. Jezuicka 1.224 m², ul. Ku Młynom 360 m², ul. Farna 1.180 m² i ul. Spichlerna 766 m², kanalizacyjne (kanalizacja deszczowa i odwodnienie nawierzchni), oświetlenie uliczne i roboty elektryczne, organizację ruchu. Zadanie zakończone.
 - „Rewitalizacja płyty Starego Rynku” - kwota wydatków 197.399 zł (100 % planu). W ramach zadania uregulowano płatność z tytułu podatku VAT od zamiany za działki położone na Starym Rynku, stanowiące własność Kościoła Farnego. Zadanie zakończone.
 - „Przebudowa ul. Mostowej z fragmentami ul. Grodzkiej” - kwota wydatków 1.803.388,09 zł (97,7 % planu). W ramach zadania przebudowano ul. Mostową – 2.303 m² oraz ul. Grodzką – 576 m². Zadanie zakończone.
 - „Przebudowa ulicy Certowej (Program 25/75)” - kwota wydatków 116.465,05 zł (71,5 % planu). Zadanie zakończone.
 - „Budowa parkingów wraz z drogą manewrową w rejonie ul. Modrzewiowej 14 i ul. Sułkowskiego 21 w Bydgoszczy (Program 25/75)” - kwota wydatków 173.506,28 zł (48,9 % planu). Zadanie zakończone.
 - „Budowa zjazdu z ul. Szpitalnej wraz z zabudową torowiska tramwajowego w ciągu ul. Szpitalnej (Program 25/75)” – nie wydatkowano środków na to zadanie. W 2014 roku odbyły się trzy postępowania przetargowe na roboty budowlane. Do dwóch pierwszych nie przystąpił żaden wykonawca,

a w ostatnim została złożona jedna oferta, znacznie przekraczająca (prawie dwukrotnie) wartość robót ustaloną na podstawie kosztorysu inwestorskiego, w związku z czym odstąpiono od realizacji inwestycji.

- „Przebudowa ciągu pieszego na skwerze im. T. Nowakowskiego w Bydgoszczy (Program 25/75)” - kwota wydatków 16.487,32 zł (99,9 % planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską (Program 5/6)” - kwota wydatków 117.074,24 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano chodniki betonowe z kostki brukowej 6cm – 180,07 m², nawierzchnię z kostki brukowej żółtej 6cm – 26,19m², nawierzchnię z płytek ostrzegawczych ryflowanych punktowych – 23,94 m², pobocze chodników – 68,09 m², umocniono skarpy geokrata – 66,01 m², schody prefabrykowane typ. I i typ II, zamontowano: balustrady stalowe – 1908,8 kg, słupy oświetleniowe kompozytowe SKPW 5,0/175/60/5 wraz z oprawami – szt.5, nasadzenie drzew i krzewów – szt.17, wykonano trawnika - 139,77 m². Zadanie zakończone.
- „Budowa sięgaczy - ul. Białostocka (Program 5/6)” - kwota wydatków 146.337,61 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano trzy sięgacze od ul. Białostockiej z kostki betonowej gr. 8 cm: długości pieszo-jezdni: Białostocka-1 – 46,70 m, 303 m², Białostocka-2 – 46 m, 360 m², Białostocka-3 – 46,65 m, 342 m², w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne na trzech sięgaczach. Zadanie zakończone.
- „Drogi dla rowerów” - kwota wydatków 621.241,22 zł, w tym kwota 143.418 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla pakietu I (*ul. Grunwaldzka (Rondo Grunwaldzkie - ul. Kraszewskiego), ul. Kruszwicka, ul. Łochowska, ul. Focha, ul. Jagiellońska (ul. Gdańska-Rondo Jagiellonów), ul. Wiatrakowa*). Natomiast w ramach wydatków niewygasających opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla pakietu II (*ul. Warszawska (ul. Fredry-Plac Piastowski), ul. Śniadeckich, ul. Krasieńskiego, ul. Markwarta, ul. Sieńki, ul. Moniuszki, ul. C. Skłodowskiej*).
- „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy” - kwota wydatków 58.201,40 zł (56,3 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową (wstrzymano uzyskanie pozwolenia na budowę – ZRID), realizację zadania przesunięto na 2019 rok.
- „Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa” - kwota wydatków 31.385 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia listopad 2015r.

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy” - kwota wydatków 228.567 zł, w tym kwota 195.467 zł jako wydatki niewygasające (100% planu). W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedłużenia ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej oraz przebudowy ul. Powstańców Warszawy na wysokości zjazdu do Wojskowego Szpitala Klinicznego.
- „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” - kwota wydatków 655.376,35 zł, w tym kwota 82.410 zł jako wydatki niewygasające (90% planu). W ramach zadania zakupiono: równiarkę, 3 klimatyzatory, program komputerowy WINADO, 5 urządzeń mobilnych dla kontrolerów strefy płatnego parkowania (w tym: bateria, karta Flash, rysik, pasek na ramię, ładowarka, licencja na oprogramowanie SYSTEMEGA Mobile 2.0), program komputerowy wspomagający księgowość budżetową, 2 biurowe urządzenia wielofunkcyjne. Trwa realizacja zakupu programu do windykacji cywilnej należności nałożonych z tytułu nieopłaconych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wraz z wdrożeniem (wydatki niewygasające).
- „Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.” - kwota wydatków 4.807.980 zł (100% planu). W ramach zadania objęto akcje Spółki z przeznaczeniem na inwestycje współfinansowane z RPO WKP polegające na rozbudowie infrastruktury lotniska i unowocześnieniu sprzętu do obsługi naziemnej.
- „Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy” - kwota wydatków 139.783,48 zł (99,8 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, na podstawie której wykonano adaptację pomieszczeń biurowych na potrzeby SPP, w tym: likwidacja okien z tyłu budynku, zamurowanie otworów okiennych, zastąpienie jednego wejścia oknem, rozbiórka części ścian i wymurowanie nowych tworzących dwa nowe pomieszczenia sanitarne, wybudowanie nowej kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do sieci, wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz roboty wykończeniowe i wyposażenie. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP” - kwota wydatków 299.111,28 zł (99,7 % planu). W ramach zadania zakupiono na potrzeby wydziałów ZDMiKP: urządzenie wielofunkcyjne fotokopiujące - 1 szt., zestawy komputerowe – 10 szt., serwer 2 szt. wraz z systemem operacyjnym oraz licencjami a także wdrożeniem tego systemu do istniejącego, system do pracy grupowej wraz z 140 licencjami dostępowymi, sprzęt: notebook – 2 szt., komputer – 9 szt.
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy” - kwota wydatków 241.080 zł (96,4 % planu). W ramach zadania zakupiono oprogramowanie Bentley do rejestracji danych o zdarzeniach drogowych oraz wykonywania zdjęć sekwencyjnych ulic wymaganych przepisami prawa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	37.507.199,00 zł
wykonanie	36.764.410,11 zł
	tj. 98,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **36.764.410,11 zł**, na zadaniach:

- „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” – kwota wydatków 26.796.130,18 zł (97,3% planu), w ramach której Miasto nabyło: w drodze umowy kupna – sprzedaży 17 nieruchomości o łącznej pow. 1,9637 ha, w drodze zamiany – 5 nieruchomości o pow. 0,942 ha, wypłaciło odszkodowania za 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,0165 ha, nabytych pod budowę dróg publicznych w trybie specustawy (ZRID). Wypłacono odszkodowania za 42 nieruchomości o łącznej pow. 8,7768ha, nabyte pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- „Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” - BTBS Sp. z o.o.” z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy mieszkań na wynajem przy ul. Bora Komorowskiego - kwota wydatków 1.500.000 zł (100 % planu).
- „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” - kwota wydatków 4.473.630,93 zł (99,8 % planu). W 2014r. m.in.: zmodernizowano 150 lokali – pustostany, wykonano: przebudowę linii napowietrznej, linii oświetleniowej, przyłącza linii napowietrznej dla 1 budynku, przyłączenie 3 budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej i 5 budynków do miejskiej sieci wodociągowej, instalację monitoringu dla 4 budynków, docieplenie 3 budynków, wyposażono: 4 budynki (22 lokale) w instalację gazową, 3 lokale mieszkalne w ogrzewanie gazowe, 1 budynek w instalację domofonową, wydzielono pomieszczenia wc w 5 lokalach mieszkalnych, wymieniono kotły gazowe wraz z automatyką w 2 budynkach.
- „Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne” - kwota wydatków 94.649 zł, w tym kwota 33.764 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynku z 1952r., typu hotelowego. W wyniku przebudowy powstaną samodzielne lokale mieszkalne socjalne w tym chronione (przeznaczone dla nie mniej niż 3 osób, minimalna powierzchnia użytkowa dla 1 osoby nie mniejsza niż 12 m², wyposażone w kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę z wc, wymiary pomieszczeń muszą umożliwiać wykonanie manewru wózką inwalidzką w miejscach zmiany kierunku ruchu). W pierwszej połowie 2015r. rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia zadania: 2016r.
- „Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych” - kwota wydatków 3.900.000 zł (100 % planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	155.000,00 zł
wykonanie	154.921,29 zł
	tj. 99,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 154.921,29 zł na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej” – kwota wydatków 39.922 zł (99,8% planu). W ramach zadania zakupiono 7 zestawów komputerowych dla geodetów.
- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej” – kwota wydatków 114.999,29 zł (100 % planu). W ramach zadania wdrożono system GIS dotyczący Systemu Informacji Przestrzennej oraz zakupiono oprogramowania: „Menadżer Zasobów Mapowych”, „Generator Metadanych dla systemu rej. MPZP”, a także drukarkę, 2 zestawy komputerowe oraz urządzenie UPS i bypass serwisowy.

Dział 720 – Informatyka

plan	56.000,00 zł
wykonanie	42.418,30 zł
	tj. 75,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 42.418,30 zł na zadaniach:

- „Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego” – kwota wydatków 27.435,86 zł (88,5% planu). W ramach zadania wybudowano rurociąg kablowy przy ul. Niedźwiedzia a także przyłącze do MST budynku ZIT ul. Jagiellońska 61.
- „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej” – kwota wydatków 14.982,44 zł (59,9 % planu). W ramach zadania opracowano projekt budowlany przyłączy teletechnicznych do BCI i WiMBP a także zakupiono punkty dostępu WiFi. Niskie wykonanie planu spowodowane było wstrzymaniem niektórych połączeń do MST ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	1.508.795,00 zł
wykonanie	1.049.242,00 zł
	tj. 69,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 1.049.242 zł, na zadaniach:

- „Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego” – kwota wydatków 1.043.092 zł (99,2 % planu). W ramach zadania zakupiono: macierz do backupu i archiwizacji, system do obsługi Programu 5/6, oprogramowanie terminali, dodatkowe funkcje podsystemu WYBORY, licencje Oracle, Veeam Microsoft i VMware a także powielacz cyfrowy na potrzeby powielarni UMB oraz centralę telefoniczną AVAYA a także zabudowę do serwerów.
- „Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego” – kwota wydatków 6.150 zł (87,9 % planu). W ramach zadania zakupiono drukarki do wydruku kart plastikowych i magnetycznych do obsługi zadania „Rodzina 3 PLUS”. Zadanie zakończone.
- „Zintegrowany System Informacyjny Miast – ZSIM” – nie wydatkowano środków na ten cel. Realizacja projektu jest uzależniona od rozstrzygnięcia konkursu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podpisania umów dofinansowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	2.008.456,00 zł
wykonanie	1.987.501,82 zł
	tj. 99,0% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.987.501,82 zł**, na zadaniach:

- „Zakup 10 zestawów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy” – kwota wydatków 45.000 zł (100,0% planu) – dotacja celowa. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18” – kwota wydatków 982.000 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe, roboty budowlane związane z budową budynku garażowego z myjnią (stan surowy zamknięty).
- „Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej” – kwota wydatków 89.511,07 zł (99,5 % planu). W ramach zadania zakupiono 2 samochody marki Fiat. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – kwota wydatków 246.645,75 zł (98,7 % planu). W ramach zadania na ul. Długiej wykonano sieć światłowodową do transmisji sygnałów z kamer, zakupiono i zamontowano serwer i urządzenia archiwizujące a także 5 kamer z doświetlaczami podczerwieni.

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego” – kwota wydatków 7.995 zł (99,9 % planu). W ramach zadania zakupiono stację meteorologiczną na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Okole (Program 5/6)” – kwota wydatków 138.874 zł (89 % planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano 3 kamery obrotowe. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Wilczak Jary (Program 5/6)” – kwota wydatków 55.000 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano kamerę obrotową i stałopozycyjną. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Stary Fordon (Program 5/6)” – kwota wydatków 313.476 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 kamery obrotowe i 10 stałopozycyjnych. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa systemu monitoringu Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program 5/6)” – kwota wydatków 40.000 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano kamerę obrotową i stałopozycyjną. Zadanie zakończone.
- „Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych” – kwota wydatków 69.000 zł (100 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	35.170.006,00 zł
wykonanie	35.016.525,79 zł
	tj. 99,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **35.016.525,79 zł**.

W **szkołach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **1.596.365,50 zł** (99,4 % planu), na zadaniach:

- „Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego” - kwota wydatków 245.000 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania w 2014r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie ww. łącznika. W lutym 2015r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. W marcu 2015r. rozpoczęto rzeczową realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania: sierpień 2015r.

- „Budowa szkolnych placów zabaw "Radosna szkoła"” – kwota wydatków 646.716,70 zł (100% planu). W ramach zadania zgodnie z rządowym programem wybudowano 4 place zabaw przy szkołach podstawowych z nawierzchnią bezpieczną (SP nr 43, ul. Łowicka 45; SP nr 18, ul. Pijarów 4; SP nr 31, ul. Karłowicza 2; SP nr 16, ul. Koronowska 74). Zadanie zakończone.
- „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2” – kwota wydatków 88.137,65 zł (100 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową połączonych ze sobą budynków, tj. 3-kondygnacyjny budynek 8-oddziałowego przedszkola (max. liczba dzieci – 200), 3-kondygnacyjny 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. Uzyskano pozwolenie na budowę. Planowany termin zakończenia zadania: 2017r.
- „Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 - dokumentacja projektowa” – kwota wydatków 36.347 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.
- „Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 21 przy ul. Bałtyckiej 59 - dokumentacja projektowa” – kwota wydatków 64.268 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa boiska przyszkolnego na terenie SP nr 56, ul. Bośniacka 3 (Program 5/6)” – kwota wydatków 182.859,86 zł (100 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano: boisko ze sztuczną nawierzchnią (poliuretanową) o wymiarach 22x44m, oświetlenie, monitoring, ogrodzenie panelowe, piłkochwyty, siedziska stadionowe, dostawę wyposażenia boiska (w tym m.in.: bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki, elementy do siatkówki) dyslokację dwóch stoisk do tenisa stołowego, chodniki z kostki betonowej. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja placu rekreacyjnego przy ZS nr 30 przy ul. Jesionowej (Program 5/6)” – kwota wydatków 100.000 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano 320 m² nawierzchni placu z kostki brukowej. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja infrastruktury energetycznej w obiektach szkolnych SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3 (Program 5/6)” – kwota wydatków 99.950,51 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych (Program 5/6)” – kwota wydatków 15.416,10 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano nasadzenia zgodnie z decyzjami nr nr: WGK nr 653/13 z dnia 25 czerwca 2013r. i WGK nr 702/13 z dnia 10 lipca 2014r. w zamian za usunięcie drzewa

i krzewy rosnące na terenach nieruchomości położonych przy ul.: Łowickiej 45 działka nr 61/12 obręb 253 oraz Średniej 98 działka nr 125 i nr 124, obręb 22. Zadanie zakończone.

- „Termomodernizacja istniejących obiektów Zespołu Szkół nr 27 przy ul. Sardynkowej 7 - dokumentacja projektowa” – kwota wydatków 105.350 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 319,68 zł (99,9 % planu).

W ramach zadania uzyskano wytyczne programowe, warunki techniczne przyłączenia ww. obiektu do sieci poszczególnych gestorów sieci pozwalające na wszczęcie w I połowie 2015r. postępowania przetargowego na dokumentację projektowo-kosztorysową ww. budowy.

- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 12.000 zł (57,1 % planu) – środki własne jednostek budżetowych. W ramach zadania zakupiono urządzenie kopiujące dla ZS nr 26, ul. Glinki 117. Zadanie zakończone.

W **szkolach podstawowych specjalnych** wykonano zadanie pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” – kwota wydatków 273.544,60 zł (100% planu). W ramach zadania zgodnie z rządowym programem wybudowano 2 place zabaw z nawierzchnią bezpieczną przy ZS nr 31, ul. Fordońska 17, SOSW nr 3, ul. Graniczna 12. Zadanie zakończone.

W **przedszkolach** wydatkowano kwotę **56.859 zł** (100 % planu), na zadaniach:

- „Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 48 przy ul. Kleina 3 - dokumentacja projektowa” – kwota wydatków 37.700 zł (100% planu). Zadanie zakończone.
- „Termomodernizacja istniejących obiektów Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20 - dokumentacja projektowa” – kwota wydatków 19.159 zł (100% planu). Zadanie zakończone.

W **gimnazjach** wydatkowano kwotę **7.813.250,58 zł** (100 % planu), na zadaniach:

- „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na salę widowiskową przy ul. Piwnika Ponurego 10 (Program 5/6)” - kwota wydatków 304.095,74 zł, w tym kwota 50.000 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania wykonano wewnętrzną linię zasilającą do rozdzielni głównej, wentylację i klimatyzację. Ponadto wymianę pokrycia dachowego zakończono w lutym 2015r., którą sfinansowano z wydatków niewygasających.
- „Termomodernizacja istniejących obiektów Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 - dokumentacja projektowa” – kwota wydatków 77.060 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.

- „Budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego na terenie Gimnazjum nr 5, ul. Berlinga 17 (Program 5/6)” – kwota wydatków 144.210,78 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano modernizację istniejącego, asfaltowego wielofunkcyjnego boiska (22 m x 44 m) na terenie Gimnazjum nr 5, ul. Berlinga 17 (w tym: monitoring, ogrodzenie panelowe, piłkochwyty, mini trybuny oraz wyposażenie boiska: bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki, elementy do siatkówki, chodniki z kostki betonowej. Zadanie zakończone.
- „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu” - kwota wydatków 7.287.884,06 zł, w tym kwota 15.000 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wybudowano halę sportową z łącznikiem do istniejącego budynku ZS z widownią na 216 miejsc, boisko pełnowymiarowe – 20m x 40m, wykonano kompleksową termomodernizację budynku ZS, zewnętrzne boisko wielofunkcyjne (22x37m), ogrodzenie oraz miejsca postojowe. Do wykonania w 2015r. pozostają jedynie trawniki w ramach wydatków niewygasających.

W liceach ogólnokształcących wydatkowano kwotę **15.140.375,92 zł** (100% planu), na zadaniach:

- „Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych” – kwota wydatków 15.123.068,34 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wybudowano 2 – kondygnacyjny budynek hali z kompleksem basenowym (basen: pływacki, rekreacyjny, brodzik, zjeżdżalnia, widownia na 138 miejsc, zaplecze sanitarno-szatniowe, kompleks SPA/rekreacyjny), zagospodarowanie terenu – parking, chodniki oraz ogrodzenie terenu ZSO nr 4, ul. Stawowej 39. Zadanie zakończone.
- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 319,68 zł (99,9 % planu). W ramach zadania uzyskano wytyczne programowe, warunki techniczne przyłączenia ww. obiektu do sieci poszczególnych gestorów sieci. W styczniu 2015r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. budowy.
- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 16.987,90 zł (99,9 % planu) – środki własne jednostek budżetowych. W ramach zadania zakupiono zmywarkę i grzejnik c.o. z armaturą dla ZS nr 5, ul. Berlinga 13. Zadanie zakończone.

W szkołach zawodowych na inwestycje wydatkowano kwotę **228.951,38 zł** (99,9% planu) na zadaniach:

- „Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10” – kwota wydatków 186.917,46 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano roboty wynikające z zaleceń wydanych w dniu 30.01.2014r. przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Zadanie zakończone.
- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 319,68 zł (99,9 % planu). W ramach zadania uzyskano wytyczne programowe, warunki techniczne przyłączenia ww. obiektu do sieci poszczególnych gestorów sieci pozwalające na wszczęcie w I połowie 2015r. postępowania przetargowego na dokumentację projektowo-kosztorysową ww. budowy.
- „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 41.714,24 zł (99,4 % planu) - środki własne jednostek budżetowych. W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy-dostawczy marki Ford dla ZS Budowlanych, ul. Pestalozzkiego 18 oraz kuchnię gazową (trzon kuchenny) i telewizor dla ZS Gastronomicznych, ul. Konarskiego 5. Zadanie zakończone.

W centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego planowane wydatki w kwocie 50.000 zł (*środki własne jednostek budżetowych*) wykonano w kwocie 49.872,50 zł na zakup wyposażenia wtryskarki oraz pionowego centrum obróbczego CNC dla ZSM nr 2, ul. Słoneczna 19 (99,7 % planu). Zadanie zakończone.

W rozdziale pn. „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 9.857.306,31 zł (98,6 % planu), na zadaniach:

- „Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla czterech obiektów na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon” – kwota wydatków 90.944,25 zł (99,9 % planu). Decyzja o lokalizacji trzech basenów zapadła w czerwcu 2014r. ZSO/ZS, na terenie których mają zostać wybudowane baseny przekazały projekty wytycznych programowych, uzyskano, warunki techniczne przyłączenia ww. obiektów do sieci poszczególnych gestorów sieci (*m.in. zawarto umowę na projektowanie i przyłączenie do sieci energetycznej 3 basenów*). Na podstawie jak wyżej zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 3 basenów, co do których lokalizację ustalono w czerwcu 2014r., z terminem ich wykonania w grudniu 2015r. Wszczęcie postępowania przetargowego na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy basenu na osiedlu Fordon, co do którego lokalizację ustalono we wrześniu 2014r. nastąpi w II kwartale 2015r.
- „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” - kwota wydatków 9.478.152,98 zł, w tym kwota 3.121.871 zł jako wydatki niewygasające (98,6 % planu). W ramach zadania zakończono przebudowy boisk przyszkolnych, na terenie:

- Zespołu Szkół nr 32 przy ul. Kruczej 5a, w tym: rozbiórka m. in.: piłkochwytu, opraw oświetleniowych, nawierzchni asfaltowej, wielofunkcyjne boisko (17x32m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie i monitoring boiska, przebudowa istniejącego ogrodzenia,
- Zespołu Szkół nr 26 przy ul. Glinki 117 w tym: rozbiórka m. in.: konstrukcji reklamowej, koszy, nawierzchni asfaltowej, boisko wielofunkcyjne (22x44m) i do gry w piłkę koszykową (15x28m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, piłkochwyt (*zamontowany na istniejącym ogrodzeniu*), odwodnienie liniowe, przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, oraz rozpoczęto przebudowę, na terenie:
 - Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Stawowej 41, w tym: rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wielofunkcyjne boisko (24x44 m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie i monitoring boiska, ogrodzenie, ciąg komunikacyjny, plac z ławkami, miejsca parkingowe dla rowerów, trawniki, kosze na śmieci,
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów 4a, w tym: rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wielofunkcyjne boisko (24x44 m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie i monitoring boiska, ogrodzenie, ciąg komunikacyjny, plac z ławkami, miejsca parkingowe dla rowerów, trawniki, kosze na śmieci,
 - Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej 3a, w tym: rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wielofunkcyjne boisko (17x32m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, nasadzenia drzew, chodniki, piłkochwyty, trawniki,
 - Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza 20, w tym: rozbiórka nawierzchni asfaltowych, nieczynnych studni chłonnych, 3 boiska (do koszykówki /16x30m/, siatkówki /9x18m/ i piłki ręcznej /21x42m/) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, piłkochwyty, chodniki, trawniki, ławki, dostawa kamer obrotowych zewnętrznych,
 - Gimnazjum nr 16 przy ul. Bohaterów Kragujewca 10, w tym: rozbiórka m. in.: bramek, nawierzchni asfaltowych, boisko do piłki nożnej (30x62m) z trawy syntetycznej, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie, monitoring, piłkochwyty, chodniki, trawniki, ławki,
 - Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Słonecznej 26, w tym: rozbiórka bramek do piłki ręcznej, wielofunkcyjne boisko (24x44m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie, piłkochwyt, zasypanie ziemią istniejących schodów betonowych, trawniki, kosze na śmieci,
 - Gimnazjum nr 23 przy ul. Czackiego 8, w tym: rozbiórki nawierzchni asfaltowych, wielofunkcyjne boisko (24x44m) z nawierzchnią

poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie, monitoring, piłkochwyty, nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej i ekokratki, trawniki, ławki,

- Zespołu Szkół Handlowych przy ul. Kaliskiej 10, w tym: rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wielofunkcyjne boisko (24x44m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, oświetlenie, monitoring, chodniki, opaska boiska z ławkami, piłkochwyty, trawniki, kosze na śmieci, furtka,
- Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Waryńskiego 1, w tym: rozbiórka nawierzchni asfaltowych, wielofunkcyjne boisko (22x44m) z nawierzchnią poliuretanową, dostawa i montaż osprzętu, odwodnienie terenu, oświetlenie, monitoring, piłkochwyty, niwelacja terenu, które zostaną zakończone w I połowie 2015r. (wydatki niewygasające).

Ponadto wykonano m.in.: prace związane z dostosowaniem budynków do wymogów ppoż. w 28 jednostkach, adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne w 2 jednostkach, instalację kanalizacji deszczowej w 2 jednostkach, budowlaną dokumentację projektową dla 5 jednostek (na remont dachu sali gimnastycznej, dostosowanie budynku do wymogów p.poż., adaptację części szkoły na potrzeby przedszkola, przebudowę piwnic i tarasu), modernizację instalacji elektrycznej w 2 jednostkach, modernizację/budowę chodnika w 4 jednostkach, wymianę pokrycia dachowego w 1 jednostce, wydzielenie instalacji c.o. do mieszkania służbowego z instalacji ogólnej budynku w 1 jednostce, rozbudowę monitoringu w 3 jednostkach, modernizację/budowę ogrodzenia na terenie 8 jednostek, modernizację terenu rekreacyjnego w 1 jednostce, modernizację kuchni w 2 jednostkach, modernizację sali gimnastycznej w 1 jednostce, modernizację szatni w 3 jednostkach, modernizację toalet w 2 jednostkach, odbudowę klatki schodowej w 1 jednostce, przebudowę schodów w 4 jednostkach, wydzielenie parteru szkoły dla uczniów najmłodszych w 1 jednostce, wymianę stolarki okiennej/drzwiowej w 8 jednostkach.

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 288.209,08 zł (99,7 % planu). W ramach zadania zakupiono: dla przedszkoli: 26 zestawów komputerowych, piaskownicę, kocioł gazowy, patelnię elektryczną i szafę chłodniczą, dla szkół podstawowych: patelnię elektryczną i miesiarkę do stołówki, dla zespołów szkół: stół grzewczy, 3 patelnie elektryczne, 2 zmywarki, zmywarko-wyparzarke, zmywarkę gastronomiczną, zmywarkę kapturową, piekarnik konwekcyjny, drukarkę fiskalną, serwer Vulcan, dla szkół ponadgimnazjalnych: samochód dostawczy, maszynę do konserwacji sztucznej nawierzchni boisk typu „Orlik”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan	3.012.995,00 zł
wykonanie	3.012.993,83 zł
	tj. 100 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **3.012.993,83 zł**, na zadaniach:

- „Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy” - kwota wydatków 2.999.999,40 zł, w tym kwota 2.431.028 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Zadanie zostało rzeczowo wykonane, jednak z uwagi na liczne odstępstwa od projektu budowlanego termin ostatecznego rozliczenia zadania został przesunięty do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
- „Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 12.994,43 zł (100 % planu). W ramach zadania zdemontowano zużytą technicznie pompę głębinową i zamontowano nową, zakupioną w ramach wydatków na zadanie. Zadanie zakończone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	80.343,00 zł
wykonanie	79.900,94 zł
	tj. 99,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **79.900,94 zł**, na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowych Domów Samopomocy” - kwota wydatków 69.322,94 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono dla: ŚDS Sami Swoi, ul. Szpitalna 25 oraz ŚDS przy DPS Słoneczko, ul. Gałczyńskiego 2 zmywarko-wyparzynki, zakupiono i zamontowano klimatyzacje dla ŚDS Niezapominajka, ul. Ogrodowa 9 i ŚDS Sami Swoi, ul. Szpitalna 25 oraz serwer dla ŚDS Stokrotka, ul. Mińska 15a.
- „Zadaszenie tarasu w Środowiskowym Domu Samopomocy Bławatek w Bydgoszczy” – kwota wydatków 10.578 zł (96,2 % planu). Zadanie zakończone.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	389.355,00 zł
wykonanie	388.997,49 zł
	tj. 99,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **388.997,49 zł**.

W żłobkach na inwestycje wydatkowano 340142,69 zł (99,9 % planu), na zadaniach:

- „Rozbudowa Żłobka nr 20 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 36.500 zł (100% planu). W ramach zadania rozpoczęto roboty związane z rozbudową ww. Żłobka.
- „Modernizacja placów zabaw w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy” – kwota wydatków 209.819,11 zł, w tym kwota 119.000 zł jako wydatki niewygasające (99,9% planu). W ramach zadania rozpoczęto modernizację placów zabaw, która zakończona została w marcu 2015r. Modernizacji poddano place zabaw w Żłobku nr 5, 12, 13 i 18.
- „Termomodernizacja budynku Żłobka nr 17 przy ul. Morskiej 2 w Bydgoszczy - II etap” – kwota wydatków 36.850 zł (99,6 % planu). Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne ZŻM” – kwota wydatków 56.973,58 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano piec wraz z automatyką (Zespół Żłobków Miejskich przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy). Zadanie zakończone.

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na inwestycje wydatkowano 48.854,80 zł (100% planu), na zadanie „Zakupy inwestycyjne”. W ramach zadania zakupiono dla Zakładu Aktywności Zawodowej: notebooka marki hp, niszczarkę (dostosowaną do pracy z osobami niedowidzącymi), zgrzewarkę PLATON z osprzętem, laminator EXCELAM z osprzętem, ploter tnący SummaCut. Zadanie zakończone.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	1.695.122,00 zł
wykonanie	1.694.627,97 zł
	tj. 100% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.694.627,97 zł**, na zadaniach:

- „Modernizacja świetlicy SP nr 41 przy ul. Traugutta 12 (Program 5/6)” – kwota wydatków 50.000 zł (100% planu). Zadanie zakończone.
- „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarno-deszczowej (rozdział ścieków) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3, ul. Graniczna 12” – kwota wydatków 511.557,84 zł, w tym kwota 439.873 zł jako wydatki niewygasające (99,9 % planu). W ramach zadania rozpoczęto przebudowę

ww. systemu (wydatki niewygasające). Termin zakończenia prac: kwiecień 2015r.

- „Zakupy inwestycyjne” w tym:
 - dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – kwota wydatków 8.700 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono portiernię (stróżówkę) dla SOSW nr 3, ul. Graniczna 12. Zadanie zakończone.
 - dla internatów i burs szkolnych – kwota wydatków 5.748,16 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono obieraczkę do kuchni dla ZS Drzewnych, ul. Toruńska 44. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 1.106.994,77 zł, w tym kwota 45.000 zł jako wydatki niewygasające (100% planu). W ramach zadania wykonano m.in.: prace związane z dostosowaniem budynków do wymogów ppoż. w 2 jednostkach, adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne w 1 jednostce, adaptację połowy budynku (w tym inst. c.o.) oraz sali gimnastycznej dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1, budowlaną dokumentację projektową dla 2 jednostek (dobudowy klatki schodowej zewnętrznej i adaptacji II kondygnacji oraz instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego), rozbudowę monitoringu w 1 jednostce, modernizację terenu rekreacyjnego w 1 jednostce.
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” – kwota wydatków 11.627,20 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono kocioł warzelny dla Bursy nr 2, ul. Swarzewska 2. Zadanie zakończone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	12.910.420,00 zł
wykonanie	11.462.265,22 zł
	tj. 88,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **11.462.265,22 zł**, w tym:

- w zakresie gospodarki odpadami na inwestycje wydatkowano 161.231,98 zł (100% planu), na zadaniach:
 - „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” – kwota wydatków 30.000 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono przełącznik sieciowy na potrzeby podłączenia nowej siedziby BOK, a także rozbudowano centralę telefoniczną na potrzeby ww. siedziby. Zadanie zakończone.
 - „Realizacja programu międzygminnego” – kwota wydatków 131.231,98 zł (100% planu). Ww. kwota została przekazana Miastu Toruń i stanowi zwrot dofinansowania przysługujący z tytułu wkładu przekazanego w 2009r. na

opracowanie dokumentacji na potrzeby zadania „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”.

- w zakresie utrzymania zieleni kwota 723.861,04 zł, w tym kwota 120.000 zł jako wydatki niewygasające (94,6% planu), została wydatkowana na zadania:
 - „Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego” – kwota wydatków 723.861,04 zł (98,5% planu). Zadanie kontynuowane (*obejmuje 7 odcinków BWW*). W ramach zadania w 2014r. wykonano prace związane z rewitalizacją i ekspozycją śluzy workowej (*w tym m.in.: wrota śluzy, drenaż i odwodnienie nawierzchni śluzy, naprawa murów śluzy, wykonanie kładki stalowo-drewnianej przy wrotach dolnych śluzy, odtworzenie obudowy mechanizmów wrót i zasuw, ekspozycja progu przy wrotach górnych*) oraz wynikające już z praktyki użytkowania bulwarów i nabrzeży (*w tym m.in.: dodatkowe odwodnienie, balustrady, ogrodzenie, ciągi piesze, drenaż*). Planowany termin zakończenia całego zadania: 2017r.
 - „Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego” – nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja całego zadania została przeniesiona na 2015r.
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 1.200.081,82 zł (48 % planu), dotyczy następujących zadań:
 - „Program kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – dokumentacje” – kwota wydatków 208.927,80 zł (13,9 % planu). W ramach zadania wykonano 178 audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej z podziałem na budynki placówek oświatowych oraz pozostałe obiekty – budynki należące do zasobu żłobków miejskich, pomocy społecznej, kultury, administracji, sportu, służby zdrowia stanowiące majątek Miasta.
 - „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 191.455,04 zł (95,7 % planu). W ramach zadania udzielono 70 dotacji dla osób fizycznych na wymianę kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze. Zadanie zakończone.
 - „Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)”, ul. Słoneczna 19 – kwota wydatków 799.698,98 zł (99,9% planu). Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania wybudowano budynek ww. Centrum (powierzchnia zabudowy. 431,12 m², powierzchnia użytkowa: 367,26 m², kubatura brutto: 2.149,44 m³), zagospodarowanie terenu – drogi, parkingi. Budynek jest 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 n50<0,6h-1 i zużycie energii pierwotnej na poziomie EP<120kWh/m²a. Zadanie zakończone.

- w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 300.913,67 zł (99,6% planu), na zadaniach:
 - „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” – kwota wydatków 19.999,80 zł (100 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową modernizacji oświetlenia ulicznego (program „SOWA”). Rzeczowa realizacja zadania polegająca na wymianie 7.309 szt. opraw sodowych na LED i ich utylizacja oraz przebudowa zasilania dla linii oświetleniowych na Osowej Górze o łącznej długości 4.980 m zakończona zostanie w sierpniu 2015 roku.
 - „Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej (Program 5/6)” – kwota wydatków 14.735,40 zł (100 % planu). W ramach zadania ustawiono 2 nowe punkty świetlne. Zadanie zakończone.
 - „Budowa oświetlenia ul. Noteckiej i ul. Iglastej (Program 5/6)” – kwota wydatków 54.722,70 zł (98,4 % planu). W ramach zadania ustawiono 8 nowych punktów świetlnych. Zadanie zakończone.
 - „Budowa oświetlenia skweru na rogu ulic: Dwernickiego i Sułkowskiego wraz z utwardzeniem głównej alejki (Program 5/6)” – kwota wydatków 80.000 zł (100 % planu). W ramach zadania ustawiono 11 nowych punktów świetlnych. Natomiast utwardzenie alejki wykonano w 2015r. z materiałów pozyskanych z recyklingu drogowego. Zadanie zakończone.
 - „Doświetlenie skweru gen. Wilka, pomiędzy ul. Modrakową a ul. Bohaterów Kragujewca (Program 5/6)” – kwota wydatków 14.710,80 zł (100 % planu). W ramach zadania ustawiono 3 nowe punkty świetlne. Zadanie zakończone.
 - „Doświetlenie ul. Otorowskiej (Program 5/6)” – kwota wydatków 12.288,33 zł (97,3 % planu). W ramach zadania ustawiono 4 nowe punkty świetlne. Zadanie zakończone.
 - „Budowa oświetlenia chodnika na skwerze Inwalidów Wojennych (Program 5/6)” – kwota wydatków 5.535 zł (100 % planu). W ramach zadania ustawiono 5 nowych punktów świetlnych. Zadanie zakończone.
 - „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” – kwota wydatków 98.921,64 zł (99,9 % planu). W ramach zadania zakupiono zewnętrzne świetlne dekoracje

świąteczne (Święta Bożego Narodzenia), w tym: anioł świetlny LED 250x171x350 cm – 2 szt., kareta świetlna LED 455x181x300 cm – 1 szt., renifer świetlny LED 80x190x180 cm – 2 szt., renifer świetlny LED 205x80x350 cm – 1 szt., sanie świetlne LED 250x120x150 cm – 1 szt., kwiat świetlny LED fontanna 307x275 cm – 1 szt., dekoracja latarniowa LED 113x170 cm – 14 szt., gwiazdy świetlne LED 8-ramienne 46 cm – 30 szt., sznur LED 1200 cm – 10 szt.

- w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 9.076.176,71 zł (98,9% planu), na zadaniach:
 - „Zakupy Inwestycyjne ZDMIKP – zakup i ustawienie trzech słupów ogłoszeniowych (Program 5/6)” – kwota wydatków 6.703,50 zł (92,2 % planu). Zakupiono trzy słupy ogłoszeniowe, których montaż nastąpi po uzgodnieniu lokalizacji.
 - „Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie” – kwota wydatków 293.729,70 zł, w tym kwota 118.800 zł jako wydatki niewygasające (99,8 % planu). Celem zadania jest stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, w tym: w granicach pasa drogowego – przebudowa ulic położonych na południe od ul. Bydgoskiej i ul. Sikorskiego – od ul. Floty Wiślanej do ul. Rybaki, tj. ul. ul.: Promenada, Nad Wisłą, Frycza-Modrzewskiego, Zakładowa, Kapeluszników, Rybaki, Ordynacka; na obszarze między mostem Fordońskim, a wałem przeciwpowodziowym – budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Promenada ze ścieżką rowerową na wale przeciwpowodziowym wraz z elementami infrastruktury rekreacyjnej (w tym m.in.: ławki, altanki, plac zabaw), oświetlenie i monitoring terenu dróg i infrastruktury rekreacyjnej, częściowa modernizacja umocnień brzegowych (w tym m.in.: stanowisko/a postoju małych jednostek pływających), zagospodarowanie terenu pod funkcje rekreacyjne (w tym m.in.: ścieżki piesze, boiska sportowe, polany piknikowe, park rowerowy, ścieżki przyrodniczo-edukacyjne). W 2014r. wykonano: inwentaryzację przyrodniczą, koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania ww. terenów, uzyskano zwolnienie z zakazów wykonywania jakichkolwiek robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki techniczne przyłączenia infrastruktury drogowej i rekreacyjnej do sieci poszczególnych gestorów mediów. Ostateczny zakres całej inwestycji determinują decyzje natury środowiskowej, dotyczące zwłaszcza oceny oddziaływania poszczególnych elementów inwestycji na obszar: Natura 2000, szczególnego zagrożenia powodzią, ochrony konserwatorskiej, dlatego też planowany termin zakończenia całego zadania: to 2020r., pierwszych natomiast efektów rzeczowej realizacji zadania można spodziewać się na przełomie 2015/2016r.

(ul. Wyzwolenia /odc. od ul. Krygiera do ul. Rynek/, ul. Rynek /odc. od ul. Bydgoskiej do ul. Wyzwolenia).

- „Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota wydatków 1.041.116 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające, (100 % planu). Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających do czerwca 2015r. Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start Bydgoszcz” w ramach zadania dostosuje do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekty kompleksu sportowego ZAWISZA przy ul. Gdańskiej 163.
- „Doposażenie placu zabaw przy ul. Mochelskiej w sprzęt rekreacyjny (Program 5/6)” – kwota wydatków 10.486 zł (98,7 % planu). W ramach zadania zamontowano 1 urządzenie zabawowe. Zadanie zakończone.
- „Doposażenie placu zabaw i siłowni przy MDK nr 2 (Program 5/6)” – kwota wydatków 47.154 zł, stanowiąca wydatki niewygasające, (94,3% planu). Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w lutym 2015r. Zakres prac obejmował montaż urządzenia siłowni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych oraz dwustanowiskowych urządzeń siłowni zewnętrznej zawierających pylon, elementów małej architektury, dyslokacji tablicy do koszykówki w inne miejsce na terenie MDK nr 2, odtworzenie nawierzchni trawiastej wokół montowanych urządzeń oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- „Budowa placu zabaw w Parku Dunarowskiego (Program 5/6)” – kwota wydatków 71.180,10 zł (100 % planu). Zakres prac obejmował montaż 3 urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, wykonanie robót ziemnych, ogrodzenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu zielenią. Zadanie zakończone.
- „Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)” – kwota wydatków 68.315,70zł (99,9 % planu). W ramach zadania zakupiono i zamontowano pomosty ruchome do zestawu zabawowego zlokalizowanego na terenie Parku Księżycowym oraz wykonano modernizację ogrodzenia boiska. Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw w południowej części osiedla Osowa Góra (Program 5/6)” – kwota wydatków 69.994 zł, w tym kwota 69.256 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Zakres prac obejmuje montaż 5 urządzeń zabawowych i elementów małej architektury oraz wykonanie robót ziemnych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w styczniu 2015r.
- „Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)” – kwota wydatków 80.000 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną (10 szt. urządzeń) z nawierzchnią utwardzoną pod urządzeniami i ogrodzeniem panelowym

o wys. 1,1 m z 2 furtkami. W 2015r. planuje się realizację II etapu zadania tj. budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem.

- „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne (Program 5/6)” – kwota wydatków 62.245 zł, w tym kwota 59.945 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w I połowie 2015r.
- „Budowa placu zabaw wraz z siłownią fitness oraz oświetleniem, nasadzeniami i ogrodzeniem terenu przy ul. Powstańców Wielkopolskich (Program 5/6)” – kwota wydatków 236.025 zł, w tym kwota 234.795 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w I połowie 2015r.
- „Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)” – kwota wydatków 63.894,68 zł, w tym kwota 12.928 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie prac konserwatorskich fontanny z rzeźbą Teodora Gajewskiego „Chłopcy z rybą” znajdującą się na terenie Skweru Tadeusza Nowakowskiego. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2015r.
- „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)” – kwota wydatków 28.643,47 zł (99,3 % planu). W ramach zadania wykonano modernizację istniejącego boiska do koszykówki (nowe tablice i kosze, odmalowanie słupków) i wybudowano przyłącze linii zasilającej elektrycznej. W 2015r. planuje się realizację II etapu zadania związanego z budową siłowni zewnętrznej.
- „Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)” – kwota wydatków 738 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zgodnie z uchwałą RO Kapuściska z dnia 08.12.2014r. środki przeznaczone na realizację tego zadania zostały przeniesione na zadanie dot. budowy zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13.
- „Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki i do gry w tenisa stołowego na terenie Parku im. Załuskiego przy ul. Modrzewiowej (Program 5/6)” – kwota wydatków 29.889 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.
- „Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)” – kwota wydatków 4.500 zł (9 % planu). W ramach zadania wykonano inwentaryzację ornitologiczną, dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu (w tym rekonstrukcji ww. znaku szybowcowego trzech mew w okręgu i napisu FORDON), uzyskano zezwolenie na wycinkę krzewów. W lutym 2015r. zawarto umowę na realizację ww. zadania w zakresie wycinki i nasadzeń krzewów oraz zagospodarowania terenu.

- „Budowa 3 siłowni fitness przy ul. Gdańskiej 122, Czartoryskiego (skwer przy ZS nr 25), Pomorskiej (Plac Kościuszki) (Program 5/6)” – kwota wydatków 146.137,33 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano montaż 18 urządzeń siłowni zewnętrznej (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) oraz 3 tablic informacyjnych, ogrodzenie panelowe i nawierzchnię z poliuretanu siłowni przy ul. Gdańskiej 122. Zadanie zakończone.
- „Budowa skateparku ul. Sardynkowa (Program 5/6)” – kwota wydatków 1.650 zł (100% planu). Dokonano adaptacji dokumentacji budowy skateparku.
- „Zagospodarowaniu terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka i Swarzewską (Program 5/6)” – kwota wydatków 310.626,51 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19x31m (koszykówka, siatkówka) z nawierzchnią poliuretanową, ogrodzenie i oświetlenie, boisko do siatkówki plażowej (10x18m). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy siłowni, placu rekreacyjnego i miasteczka ruchu drogowego, na podstawie której w 2014r. wykonano siłownię wraz z placem rekreacyjnym. Realizacja rzeczowa budowy ww. miasteczka zostanie zakończona w grudniu 2015r.
- „Zagospodarowaniu terenu pomiędzy ul. Łebską i Krajeńską oraz wykonanie nasadzeń na tym terenie (Program 5/6)” – kwota wydatków 101.754,92 zł (100% planu). Zadanie zakończone.
- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Gersona, Kossaka, Żwirki i Wigury (Program 5/6)” – kwota wydatków 404.071,02 zł, w tym kwota 249.887 zł jako wydatki niewygasające (100% planu). W ramach zadania wykonano parking wraz z oświetleniem przy ul. Kossaka. Zawarto umowę na wykonanie kynoparku (ogrodzenie terenu z 3 przeszkodami dla psów), placu zabaw (zestaw zabawowy, 4 urządzenia) wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, nasadzeniami, którego realizacja w 2015r. zostanie sfinansowana w ramach wydatków niewygasających 2014r.
- „Doposażenie placu zabaw przy ul. Mińskiej i mini placu zabaw przy ul. Śluzowej (Program 5/6)” – kwota wydatków 24.843 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (98,6 % planu). Realizacja zadania, obejmująca dostawę i montaż 1 urządzenia siłowni zewnętrznej, budowę mini placu zabaw (2 urządzenia zabawowe), dostawę i montaż elementów małej architektury oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, została zakończona w lutym 2015r.
- „Budowa skweru rekreacyjno - integracyjnego w rejonie ulic: Chałubińskiego, Czecha, Witkiewicza (Program 5/6)” – kwota wydatków 100.849,80 zł, w tym kwota 62.200 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej (2 urządzenia trzystanowiskowe), stolika do gry w szachy i chińczyka (2 szt.), zestawu zabawowego, ogrodzenia z tworzywa

sztucznego barwionego w masie, dł. 27 m, wys. 1,20 m, ogrodzenia panelowego dł. 93 m, wys. 1,20m, nasadzeń zieleni. Zadanie zostanie zakończone w maju 2015r.

- „Wyposażenie skweru rekreacyjnego w dwa urządzenia siłowni fitness w rejonie ulic: Chałubińskiego, Roja, GOPR (Program 5/6)” – kwota wydatków 30.600 zł (100% planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa placu zabaw w rejonie ulic: Sochaczewskiej, Żyrardowskiej i Płońskiej (Program 5/6)” – kwota wydatków 58.690,01 zł, w tym kwota 56.790 zł jako wydatki niewygasające (100% planu). Zakres prac obejmuje montaż urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, wykonanie robót ziemnych, ogrodzenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu zielenią. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w I połowie 2015r.
- „Budowa skateparku przy ul. Szarych Szeregów - II etap (Program 5/6)” – kwota wydatków 187.165,49 zł, w tym kwota 179.969 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W 2014r. wykonano dokumentację projektową i ogrodzenie. Natomiast rzeczowa realizacja budowy skateparku zostanie zakończona w ramach wydatków niewygasających w I połowie 2015r.
- „Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego” – kwota wydatków 1.941.684,04 zł, w tym kwota 5.535 zł jako wydatki niewygasające (97,2% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano m.in.: przebudowę ścieżek parkowych, rozbudowę i przebudowę oświetlenia parkowego, iluminację charakterystycznych miejsc Parku, rozbiórkę małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci, pojemniki na odpady zwierzęce) i placu zabaw, wycinkę drzew i krzewów. Planowany termin zakończenia zadania: 2016r.
- „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A” – kwota wydatków 3.653.490,44 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wybudowano budynek trzykondygnacyjny, w kształcie rozciągniętej litery „S”, z częściowym podpiwniczeniem (pow. uż. ok. 1.520 m², kubatura ok. 7.150 m³), składający się z pięciu zasadniczych części: hodowlanej (ekspozycja, chów i hodowla zwierząt z 6 gromad), dydaktycznej, komunikacji ogólnej, usługowo-gastronomicznej, socjalno-sanitarnej i magazynowo-technicznej, zagospodarowanie terenu (chodniki i place, drogi dojazdowe, zieleni). Zadanie zakończone.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	1.572.686,00 zł
wykonanie	1.297.142,88 zł
	tj. 82,5% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.297.142,88 zł**, na zadaniach pn.:

- „Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne – dotacja celowa” – kwota wydatków 50.000 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano modernizację przestrzeni holu kasowego i foyer Teatru Polskiego oraz zakupiono wyposażenie foyer parteru i I piętra. Zadanie zakończone.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa” – kwota wydatków 40.000 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100% planu). W ramach zadania zlecono opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i architektonicznej ww. rozbudowy i przebudowy, z terminem zakończenia marzec 2015r. Planowany termin odbioru całej dokumentacji: grudzień 2015r.
- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury” – kwota wydatków 35.603 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono: oprogramowanie zintegrowanego systemu rezerwacji i sprzedaży biletów, gabloty ogłoszeniowe oraz podświetlenie liter przestrzennych, mobilnej sceny modułowej w celu organizowania imprez w przestrzeni publicznej. Zadanie zakończone.
- „Cyfryzacja studyjnego Kina Orzeł w Miejskim Centrum Kultury” – kwota wydatków 91.056,91 zł (100% planu) – dotacja celowa. W ramach zadania zakupiono projektor cyfrowy wraz z serwerem pracującym w systemach DCP 2K i 3D. Zadanie zakończone.
- „Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa” – kwota wydatków 7.752,69 zł (96,9 % planu). W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla pracownika przygotowującego wydawnictwa Galerii do druku. Zadanie zakończone.
- „Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów” – kwota wydatków 22.889,20 zł (91,6 % planu). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ww. budynku oraz linii elektroenergetycznej. Zadanie polega na budowie budynku filii w tym m.in.: pomieszczenia budynku dostępnego bezpośrednio z holu wejściowego, wyraźnie wydzielony zespół sanitarno-socjalny, pomieszczenie (o pow. 57 m²) zwane strefą dla dzieci pełniące dodatkowo funkcję sali szkoleń, spotkań, warsztatów itp. (zakupione zostaną meble pozwalające na szybką zmianę aranżacji i adaptację pomieszczenia/montaż ekranu oraz sprzętu audiowizualnego na salkę audiowizualną dla ok. 30 osób), pomieszczenie (o pow. 57,08 m²) małej czytelnicy, zbioru księgozbioru podstawowego, punktu wypożyczeń i kontaktu z pracownikiem obsługi, maksymalna liczba osób przebywających w pomieszczeniu wypożyczalni – ok. 10 osób. W styczniu 2015r. zawarto umowę na wykonanie robót

budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 30 kV przy ul. Czołgistów 8, a w marcu na wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku ww. filii WiMBP. Planowany termin zakończenia zadania: maj 2016r.

- „Doposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania” – kwota wydatków 15.000 zł (100% planu) – dotacja celowa. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dot. ww. systemu, na podstawie której zostanie zlecone wykonanie przedmiotowego zadania. Wykonanie prac przewidziano na 2015 rok.
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego” – kwota wydatków 296.500 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono kolekcję obrazów ekspozycyjnych z serii „Ku światłu” Jerzego Puciaty, muzealia, monitory stanowiące multimedialne informatory (wewnętrzne) oraz stacji graficznej do działu inwentaryzacji zbiorów. Zadanie zakończone.
- „Wyspa Młyńska III - etap - Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” – kwota wydatków 1.516,07 zł (99,9% planu). W związku z wydzierżawieniem dla celów komercyjnych terenu Wyspy Młyńskiej o powierzchni 490 m², objętego rewitalizacją w ramach ww. projektu, Miasto Bydgoszcz jako beneficjent, po zawarciu umowy dzierżawy, dokonało zwrotu części pobranego dofinansowania z UE.
- „Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova” – kwota wydatków 72.570 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której we wrześniu 2015r. zostanie rozpoczęta rzeczowa realizacja zadania.
- „Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu” – kwota wydatków 63.035,44 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano ekspertyzy budowlane stanu technicznego budynków przy ul. Grodzkiej 14-16, oceny ich wartości zabytkowej, dokumentację projektowo-kosztorysową rozbiórki budynków pomocniczych wchodzących w skład zabudowań Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16, ekspertyzę drzewa (kasztanowiec biały o obw. 357 cm) rosnącego na nieruchomości przy ul. Grodzkiej 14-16. Planowany termin zakończenia zadania: 2017r.
- „Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe” – nie wydatkowano środków na ten cel. Opracowanie wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Wielofunkcyjne centrum kreatywności artystycznej na Placu Teatralnym w Bydgoszczy sfinansowane zostało ze środków bieżących.
- „Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe” – kwota wydatków 300.243 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano: inwentaryzację budowlaną, inwentaryzację konserwatorską, orzeczenie mykologiczno-budowlane, opinię

hydrogeologiczną, ekspertyzę budowlaną stanu technicznego, program robót budowlanych oraz prac konserwatorskich zabezpieczających kompleks obiektów Młyna Rothera (spichrza: zbożowy i mączny, komin, łazienki), projekt koncepcyjny adaptacji ww. obiektu. W 2015r. przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie oraz roboty zabezpieczające obiekt.

- „Budowa stacji uzdatniania wody do fontanny "POTOP"” – kwota wydatków 121.873,57 zł (99,9 % planu) – dotacja celowa. Zadanie zakończone.
- „Adaptacja budynku na potrzeby Izby Pamięci Bohaterów Bydgoszczy na Cmentarzu Bohaterów położonym na Wzgórzu Wolności” – nie wydatkowano środków na ten cel. Adaptacja budynku na potrzeby jw. – ze względu na bardzo wysokie koszty tej adaptacji (budynek użyteczności publicznej) oraz brak instytucji lub stowarzyszenia, które przyjąłoby go w użytkowanie (bez adaptacji) spowodowała odstępianie od realizacji zadania.
- „Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w budynku administracyjnym "Exploseum"” – kwota wydatków 4.970 zł (99,4 % planu). Zadanie zakończone.
- „Budowa obiektu małej architektury - instalacja artystyczna "Z Wyczółkowskim po drodze" (Program 25/75)” – kwota wydatków 174.133 zł, w całości stanowiąca wydatki niewygasające, (90,2 % planu). Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w I połowie 2015r.
- „Utworzenie Spółki Plac Teatralny Sp. z o.o. - udziały w spółce” – nie wydatkowano środków na ten cel, ponieważ spółka nie została utworzona.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	21.772.510,00 zł
wykonanie	21.681.535,82 zł
	tj. 99,6 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **21.681.535,82 zł**, na zadaniach:

- „Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy” – kwota wydatków 9.380.895,68 zł (100 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zakończono budowę hali treningowej w tym: 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, prysznice, 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 ~ 260 m², toalety i szatnie dla

- kibiców, pomieszczenia fizjoterapii, podziemny łącznik z HSW „Łuczniczka”. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej” – kwota wydatków 620.246,51 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2014r. rozpoczęto roboty budowlane związane z modernizacją wieży sędziowskiej i uporządkowaniem zieleni w obszarze linii mety. W 2015r. rozpoczną się roboty budowlane związane z budową przepustu i poszerzenia akwenu mety. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2015r.
 - „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” – wydatkowano kwotę 610.459,11 zł, w tym kwota 148.450 zł jako wydatki niewygasające (94,8 % planu), w ramach której zakupiono urządzenia oraz sprzęt sportowy dla nw. klubów sportowych:
 - CWZS ZAWISZA – Stowarzyszenie Kajakowe: ergometr kajakowy, system pomiarowy do mierzenia czasów i międzyczasów w kajakarstwie, kajak k-1, kajak k-2, zestaw komputerowy
 - KS „Kopernik”: kanadyjka (C-2) startowo – treningowa, kanadyjka (C-1) startowo treningowa
 - Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie: łódź wioślarska – typ dwójka uniwersalna (2x,2), łódź wioślarska – typ czwórka kombinowana (4x,4)
 - CWZS ZAWISZA – Stowarzyszenie Wioślarskie: cztery ergometry wioślarskie
 - Stowarzyszenie Lekkoatletyczne ZAWISZA: system elektroniczny do lekkoatletyki
 - Uczniowski Klub Sportowy MDK nr 5: plansze szermiercze (3 sztuki)
 - Bydgoski Klub Sportowy Judo: Maty tatami (16 modułów)
 - Klub Sportowy Pałac: komplet profesjonalnych słupków do siatkówki
 - Regionalne Towarzystwo Wioślarskie BYDGOSTIA: gryf z kompletem obciążeń, zestaw hantli, atlas wielostanowiskowy
 - Młodzieżowy Klub Sportowy BASKET: tablica wyświetlania wyników
 - WKS ZAWISZA – Sekcja Strzelecka: sprzęt strzelecki (dwa karabiny, Anschutz Kolba)
 - CWZS ZAWISZA Klub Gimnastyczny: sprzęt gimnastyczny (drażek, rozbieg, rama do kółek, grzybek gimnastyczny)
 - Kobiocy Klub Piłkarski Bydgoszcz: tablica stadionowa do wyświetlania wyników
 - Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe POLONIA: motocykl do mini żużla
 - Klub Piłkarski POLONIA: wózek samojezdny deszczujący
 - Bydgoski Klub Sportowy CENTRUM: elektroniczny system ochrony i punktacji Taekwondo
 - Łuczniczka Bydgoszcz S.A.: urządzenie do diatermii

- Klub Sportowy GWIAZDA: specjalistyczna wykładzina podłogowa do wyczynowej gry w tenisa
- Młodzieżowy Klub Sportowy EMDEK: rower wyścigowy szosowy, samochód osobowy marki KIA CEE'D
- Klub Sportowy ROMET: rower wyścigowy torowy.
- „Przystań Bydgoszcz” - wykonanie systemu klimatyzacji, schodów zewnętrznych i dostępu do wody pitnej dla cumujących” – kwota wydatków 139.476,69 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano klimatyzacją sali dydaktycznej/konferencyjnej i sali fitness, schody zewnętrzne stalowe (dostęp do sali cateringowej), dostęp do wody pitnej dla użytkowników cumujących jednostki pływające. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)” – kwota wydatków 120.000 zł, w tym kwota 83.685 zł jako wydatki niewygasające (100% planu). W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe o wys. 2m z 4 bramami na terenie stadionu. Zlecono przebudowę instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego korony stadionu, która zostanie zrealizowana w I połowie 2015r. W 2015r. zostanie zrealizowany II etap zadania związany z wymianą części siedzisk na koronie stadionu.
- „Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza” – kwota wydatków 2.308.664,17 zł, w tym kwota 350.000 zł jako wydatki niewygasające (99,6% planu). W ramach zadania wykonano prace związane z modernizacją nagłośnienia oraz z rozbudową systemu monitoringu stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego (która została zakończona w marcu 2015r. w ramach wydatków niewygasających). Zadanie zakończone.
- „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program 5/6)” – kwota wydatków 26.679,67 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano wzmocnienia konstrukcji stropu nad parterem oraz ścian zewnętrznych budynku.
- „Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163” – kwota wydatków 4.507.181,35 zł w tym kwota 2.934.214 zł jako wydatki niewygasające (99,8 % planu). W ramach zadania zostanie wykonany wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy budynek składający się z dwóch części: hali tenisowej dla całorocznej gry w tenisa o wym. 37,80m x 36,60m i zaplecza o wym. 30,00m x 8,40m. W części hali są dwa pełnowymiarowe korty do gry w tenisa. W części zaplecza zlokalizowane są pomieszczenia: recepcja, holl wejściowy z widownią, szatnie, łazienki dla sportowców, pokój trenera (sędziów), pokój lekarski (pierwszej pomocy), serwis, magazyn na sprzęt sportowy, łazienka dla niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne, kotłownia, magazyn oleju, pomieszczenie gospodarcze. Część prac budowlanych (posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wewnętrzna, elewacja, tynki wewnętrzne)

realizowana jest w ramach wydatków niewygasających 2014r. OZR: 40%. Planowany termin zakończenia zadania: sierpień 2015r.

- „Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych” – kwota wydatków 349.474 zł w tym kwota 346.122 zł jako wydatki niewygasające (87,4 % planu). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy boiska piłkarskiego przy ul. Mochelskiej i na jej podstawie w 2014r. zawarto umowę na wykonanie ww. przebudowy, która zostanie zakończona w I połowie 2015r. w ramach wydatków niewygasających.
- „Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12” – kwota wydatków 3.594.798,80 zł w tym kwota 1.293.630 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania wykonano: bieżnię okólna 4-torowej, prostą 100 m, 6-torową oraz skocznię w dal z nawierzchnią syntetyczną, boisko piłkarskie (treningowe) z nawierzchnią ze sztucznej trawy 68 x 109 m, demontaż starego oświetlenia, oświetlenie. Nawierzchnia asfaltowa i poliuretanowa bieżni lekkoatletycznej stadionu realizowana jest w ramach wydatków niewygasających 2014r. OZR: 65 %.
- „Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego” – kwota wydatków 23.659,84 zł (100 % planu). W ramach zadania w 2014r. opracowano koncepcję programowo-przestrzenną krytego lodowiska przy ul. Toruńskiej 59. W 2015r. została zawarta umowa na dokumentację projektowo-kosztorysową docelowej budowy lodowiska. Planowany termin zakończenia zadania: 2016r.

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie **70.745.429,72 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w 2015 roku. Łączne zobowiązania stanowią 4,48 % zrealizowanych wydatków ogółem, tj. na poziomie 2013 roku.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2014 roku ilustruje tabela nr 17. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku wzrosły w porównaniu z ich poziomem na koniec 2013 roku o kwotę 5.643.881,95 zł, z tego zobowiązania inwestycyjne o kwotę 2.066.919,09 zł a bieżące o kwotę 3.576.962,86 zł. Kwotowy wzrost zobowiązań bieżących wynika głównie z wprowadzenia nowych rozliczeń budżetowych w zakresie zarządu nieruchomościami powierzonego Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o..

Na ogólną kwotę zobowiązań 70.745.429,72 zł składają się:

- | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| – zobowiązania bieżące | w wysokości | 68.541.372,88 zł, |
| – zobowiązania inwestycyjne | w wysokości | 2.204.056,84 zł. |

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 31.922.558,70 zł (w tym pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych 22.856.328,01 zł), składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2014r. oraz pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wyniosły 15.398.946,66 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 21.219.867,52 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu:

- gospodarki odpadami 5.355.655,77 zł,
- zarządzania i administrowania przez ADM nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy i Skarbu Państwa 4.625.383,01 zł,
- przewozów komunikacji zbiorowej 3.462.050,90 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (takich jak: energia elektryczna i ciepła, woda i kanalizacja, opłaty telekomunikacyjne) 3.054.670,17 zł,
- odsetek od kredytów i emisji obligacji 1.013.922,50 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 986.262,34 zł,
- energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulic 745.668,72 zł,

- utrzymania sieci trakcyjnej, podstacji, torowisk, przystanków, sygnalizacji świetlnej 668.051,87 zł,
- zimowego utrzymania dróg 484.741,57 zł,
- sprzedaży, druku i kontroli biletów 349.240,66 zł,
- oczyszczania i utrzymania zieleni w mieście 219.825,55 zł,
- energii elektrycznej trakcyjnej 80.933,72 zł,
- pozostałych zadań 173.460,74 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą: nabycia nieruchomości wydzielonych pod ul. Pod Skarpą w kwocie 2.203.978 zł i zadania „Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 – lokale socjalne” w kwocie 78,84 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły **315.734,96 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

W porównaniu z poziomem 2013 roku zobowiązania te wzrosły o 15.952,01 zł, tj. o 5,1 %. Wzrost ten dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS (w związku z wyższą podstawą naliczenia).

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **108.008,74 zł**. W porównaniu z poziomem 2013 roku zobowiązania te zmalały o 26.299,21 zł, tj. o 19,6 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły **1.078.069.401,05 zł**, z tego z tytułu:

- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w latach 2007 - 2011 kwota 262.000.000 zł - spłata rozpoczęła się w 2012 roku i trwać będzie do 2028 roku;
- **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 576.069.401,05 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2038 roku;
- **kredytu** zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 48.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2018-2027 roku;
- **kredytu** zaciągniętego w PKO BP S.A. kwota 31.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2020-2027;
- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2013r. kwota 46.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2023 – 2026;
- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2014r. kwota 115.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2020 – 2029.

Splaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykup obligacji przebiegają bez zakłóceń. W 2014 roku na ten cel przeznaczono 43.600.603,95 zł, w tym 28.000.000 zł na przedterminowy wykup obligacji. Ponadto na odsetki od papierów wartościowych i kredytów wydatkowano 27.831.834,52 zł.

W 2014 roku nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu **udzielonych poręczeń i gwarancji.**

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2014 rok w kwocie 149.150.000 zł, w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 16.244.790 zł, tj. do kwoty **132.905.210 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu przychodów o łączną kwotę	17.905.210 zł
z tytułu:	
▪ wprowadzenia wolnych środków	17.673.210 zł,
▪ spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich	232.000 zł,
zmniejszenia planu przychodów o kwotę	34.150.000 zł
z tytułu:	
▪ rezygnacji z kredytu na pokrycie deficytu	28.031.998 zł,
▪ przesunięcia terminu uruchomienia pożyczki z NFOŚiGW na 2015 rok	6.118.002 zł.

Ponadto, w ciągu 2014 roku dokonano zmiany formy przychodów z kredytu na obligacje w kwocie 115.000.000 zł.

Ostatecznie plan przychodów wyniósł	132.905.210 zł,
z tego:	
– obligacje	115.000.000 zł,
– spłata udzielonych pożyczek	232.000 zł,
– wolne środki	17.673.210 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2014 r. wyniosło	150.485.435,18 zł,
tj. 113,2% planu, z tego:	
– obligacje	115.000.000 zł,
– spłata udzielonych pożyczek	240.901,32 zł,
– wolne środki	35.244.533,86 zł.

W 2014 roku Miasto pozyskało środki z emisji obligacji w kwocie 115.000.000 zł, tj. 100% planu, zorganizowanej i gwarantowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek stanowiły 103,8% planu i wynikały ze spłaty pożyczki udzielonej przez Miasto Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka” w kwocie 29.890 zł oraz spłat rat pożyczek na remonty kamienic udzielonych osobom fizycznym w latach ubiegłych w kwocie 211.011,32 zł.

Wolne środki w wysokości 35.244.533,86 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** w wysokości 15.674.000 zł uległ **zwiększeniu** o kwotę 28.100.000 zł z tytułu:

- przedterminowego wykupu obligacji Miasta 28.000.000 zł,
- udzielenia pożyczki dla Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka” 100.000 zł.

Ostatecznie plan rozchodów wyniósł **43.774.000 zł**,
z tego:

- spłaty kredytów i wykup obligacji 43.674.000 zł,
- udzielone pożyczki 100.000 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **43.700.603,95 zł**,
tj. 99,8% planu, z tego:

- spłaty kredytów i wykup obligacji 43.600.603,95 zł,
- udzielone pożyczki 100.000 zł.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i wykupu obligacji w wysokości **43.600.603,95 zł** dotyczyły:

- spłaty kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 4.600.603,95 zł,
- wykupu zgodnie z harmonogramem obligacji komunalnych serii A3 11.000.000 zł,
- wykupu przed terminem obligacji komunalnych serii I, J 28.000.000 zł.

Ponadto, w 2014 roku udzielono pożyczki dla Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka” w wysokości 100.000 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.078.069.401,05 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu obligacji i kredytów.

Relacja kwoty obsługi długu (odsetek i spłaty kapitału) do dochodów realizowanych w 2014 roku wyniosła 4,68% i była znacznie niższa od ustawowego indywidualnego limitu (art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), który wynosił 7,12%, pomimo przedterminowego wykupu obligacji o wartości 28 mln zł.

5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2014 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadziły dwie jednostki organizacyjne Miasta tj.:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy jako samorządowy zakład budżetowy działa od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXVII/1153/10 z dnia 27 października 2010 roku.

Przedmiotem działalności Centrum Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Planowane przychody i wydatki bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły **3.090.800 zł**, natomiast ich realizacja w 2014 roku zamknęła się kwotą **2.923.844,53 zł**, co stanowi 94,6 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w wysokości **2.834.296,53 zł**, tj. 94,4 % planu (3.002.788 zł) obejmowały:

- dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 710.800 zł przyznana na dofinansowanie 1 uczestnika zajęć prowadzonych w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników zajęć w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- środki z Funduszu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne dla uczestników Centrum z tytułu zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy a podlegających readaptacji zawodowej i społecznej oraz z tyt. refundacji zatrudnienia wspieranego w wysokości 570.706,36 zł,
- sprzedaż usług na kwotę 1.549.945,18 zł z tytułu: realizacji programu „Bezpieczna droga” (1.135.000 zł), usług transportu osób niepełnosprawnych (377.000 zł) oraz usług wykonanych w ramach reintegracji zawodowej (37.945,18 zł),
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie 2.844,99 zł.

Ponadto, przychody obejmowały inne zwiększenia w kwocie **3.036,01 zł** z tytułu rozliczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i udostępnienia lokalu na wybory oraz wpłatami pracodawców za badania lekarskie uczestników Indywidualnego Programu Zatrudniania Socjalnego.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Centrum Aktywności Zawodowej w 2014 roku stanowiła 24,7% kosztów jego działalności.

W 2014 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 pracownika Centrum wynosiła 971,04 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **86.511,99 zł.**

Koszty bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w 2014 roku wyniosły **2.869.948,54 zł**, tj. 96 % planu (2.989.488 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

2.097.926,34 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

1.553.687,68 zł, tj. 97,7 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie średnioroczne 59,9 osób na 58,1 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło 2.227,70 zł.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 772.022,20 zł, tj. 95,9 % planu, w tym m.in. na: zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów i wyposażenia na potrzeby sekcji remontowo-budowlanej „CIS-bud”, wyposażenia biura, energię, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwację i naprawę samochodów, prowizje i opłaty bankowe, badania kontrolne pracowników i uczestników Centrum, szkolenia pracowników, podatku od nieruchomości, kosztów związanych z zapewnieniem uczestnikom Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego posiłków profilaktycznych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto koszty Zakładu obejmowały inne zwiększenia w kwocie **2.314,82 zł** i dotyczyły rozliczeń podatku VAT.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok 2013 wyniosła **23.207,99 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec 2014 roku wyniósł **28.373,18 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 220.401,55 zł, należności 1.081 zł i zobowiązania 193.109,37 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń z tyt. podatku VAT i depozytu stanowiącego zabezpieczenie umowy.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy, rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno -introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.956.546 zł**, natomiast ich realizacja w 2014 roku zamknęła się kwotą **1.956.512,15 zł**, co stanowi 100 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **1.866.578,19 zł**, tj. 100 % planu (1.866.442 zł) i obejmowały: dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 185.450 zł przyznaną na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w tym Zakładzie, dotację celową pozyskaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 962.028,97 zł, refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON 372.251,20 zł, sprzedaż wyrobów poligraficznych, makulatury i niszczenie dokumentów 346.590,04 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 257,98 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Zakładu Aktywności Zawodowej w 2014 roku stanowiła 9,5 % kosztów jego działalności.

W 2014 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej z Zakładzie wynosiła 315,39 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu wyniosła **81.010,10 zł**.

Przychody obejmowały również inne zwiększenia w kwocie **4.919,86 zł** z tytułu rozliczeń podatku VAT, zaokrągleń w rozliczeniach magazynów i odszkodowania z tytułu uszkodzenia szyby przedniej samochodu.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **4.004 zł**.

Planowane koszty Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.960.389 zł**, natomiast ich realizacja w 2014 roku zamknęła się kwotą **1.960.352,41 zł**, co stanowi 100 % planu.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (tj. bez amortyzacji) w 2014 roku wyniosły **1.864.369,99 zł**, tj. 99,9 % planu (1.866.799 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **1.469.343,70 zł**,
w tym wynagrodzenia osobowe **1.147.371,41 zł**, tj. 100 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 65 osób na 39,9 etatu, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,6 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 1.566 zł

- dla pracowników działu obsługowo – rehabilitacyjnego 3.897 zł.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 395.026,29 zł,
tj. 99,5 % planu,

w tym m.in. na: zakup materiałów dla drukarni i niszczarek, usługi na potrzeby działalności poligraficzno – introligatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, foliowanie, bindowanie), energię, konserwację i naprawę sprzętu, badania wstępne i kontrolne pracowników oraz ubezpieczenie mienia.

Ponadto koszty Zakładu obejmowały inne zwiększenia w kwocie **3.287,80 zł** i dotyczyły rozliczeń podatku VAT, zaokrągleń w rozliczeniach magazynów, likwidacji szkód oraz przekazania zysku z działalności na Zakładowy Fundusz Aktywności.

Stan środków obrotowych na koniec 2014 roku wyniósł **7.844,26 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 59.544,99 zł, należności 53.444,63 zł, pozostałe środki obrotowe 17.480,23 zł oraz zobowiązania 122.625,59 zł.

Należności dotyczyły rozliczenia z tytułu podatku VAT, należności z tytułu wynagrodzeń oraz rozliczeń z kontrahentami.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

Ponadto odpis amortyzacyjny dotyczący środków trwałych sfinansowanych z Funduszu Aktywności Zawodowej (które nie zwiększają przychodów na pokrycie amortyzacji) wyniósł **3.840,26 zł**.

6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych w 2014 roku funkcjonowały na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów, w/w uchwała wyszczególniła źródła dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazała jednostki oświatowe, przy których te rachunki mogą funkcjonować.

W 2014 roku wydzielone rachunki dochodów prowadziło 117 jednostek oświatowych.

Dochody zgromadzono na łączną kwotę **22.414.490,53 zł**, tj. 87,9 % planu (25.502.974 zł) z tytułu:

- opłat za wyżywienie w stołówkach, przedszkolach i internatach 9.096.760,90 zł
- najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń dydaktycznych, terenu 4.828.684,31 zł
- wykonanych usług np. gastronomicznych, noclegowych, elektrycznych, diagnostycznych, szkoleniowych, dekoracyjnych 3.080.267,77 zł
- odpłatności za pobyt w przedszkolach 1.554.206,87 zł
- opłat za korzystanie z basenu 2.035.382,24 zł
- sprzedaży wytworzonych wyrobów 680.783,15 zł
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 231.210,69 zł
- opłat za korzystanie z lodowiska 159.233,50 zł
- pozostałych wpływów (odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie, opłat za duplikaty dokumentów, prowizji od ubezpieczycieli, odsetek od nieterminowych wpłat i od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, opłat za praktyczną naukę zawodu) 747.961,10 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z niższych niż szacowano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów i karnetów na basen, noclegów oraz opłat za wyżywienie.

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę **22.412.385,58 zł**, tj. 87,9 % planu (25.502.974 zł). Wydatki przeznaczono zgodnie z uchwałą m.in. na:

- zakup środków żywności (10.053.401,92 zł, w tym dla stołówek szkolnych 8.190.561,15 zł),
- dofinansowanie kosztów utrzymania basenów (2.396.788,09 zł),
- remonty lub odtworzenie mienia (1.200.189,20 zł),
- sfinansowanie wydatków inwestycyjnych (143.636,12 zł),
- dofinansowanie kosztów utrzymania lodowiska (194.980,12 zł),
- wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków (10.136,35 zł).

Stan środków pieniężnych na koniec 2014r. wyniósł 2.104,95 zł.

Realizację dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 19, natomiast wykaz jednostek oświatowych przy których w 2014 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przedstawiono w załączniku Nr 21.

C. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIE O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH MIASTA BYDGOSZCZY (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.)

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XLIX/1078/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Na przestrzeni 2014 roku została zmieniona uchwałami: nr LI/1117/14 z dnia 29 stycznia, nr LIII/1138/14 z dnia 26 lutego, nr LIV/1165/14 z dnia 26 marca, nr LVII/1197/14 z dnia 30 kwietnia, nr LVIII/1227/14 z dnia 28 maja, nr LX/1260/14 z dnia 25 czerwca, nr LXI/1284/14 z dnia 20 sierpnia, nr LXII/1294/14 z dnia 24 września, nr LXIII/1333/14 z dnia 29 października, nr III/12/14 z dnia 12 grudnia i nr IV/16/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2014 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr IV/16/14 z dnia 30 grudnia 2014r. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniami Prezydenta Miasta nr: 663/14 z dnia 30 grudnia 2014r. i 667/14 z dnia 31 grudnia 2014r. Zarządzenia te nie spowodowały zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w 2014r. zamknęło się deficytem w wysokości 53.131.670,72 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 89.131.210 zł.

W 2014r. wyemitowano obligacje w wysokości 115.000.000 zł. Ponadto dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 43.600.603,95 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 31 grudnia 2014r. zadłużenie Miasta wynosiło 1.078.069.401,05 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 7,12%. Natomiast wartość wskaźnika obsługi długu w relacji do wykonanych dochodów wyniósł 4,68%.

Wykaz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Miasta Bydgoszczy oraz wykorzystanie w 2014r. ustalonych limitów wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2014r. w wysokości 463.796.712 zł wykorzystany został w kwocie 445.935.662,42 zł tj. 96,2 %, z tego:

- 1.a wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 274.385.525,26 zł, tj. 97,7 % planu (280.889.934 zł),
- 1.b wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości 171.550.137,16 zł, tj. 93,8 % planu (182.906.778 zł),

z tego:

- 1.1.wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na które wydatkowano 87.087.626,71 zł, tj. 94,7 % planu (91.949.161 zł),

z tego:

- 1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 26.944.029 zł wykorzystany został w 2014r. w kwocie 23.797.040,35 zł, tj. 88,3 %
- 1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 65.005.132 zł wykorzystany został w 2014r. w kwocie 63.290.586,36 zł, tj. 97,4 %

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

- 1.3.wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), na które wydatkowano 358.848.035,71 zł, tj. 96,5 % planu (371.847.551 zł) z tego:

- 1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 253.945.905 zł wykorzystany został w 2014r. w kwocie 250.588.484,91 zł, tj. 98,7 %
- 1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 117.901.646 zł wykorzystany został w 2014r. w kwocie 108.259.550,80 zł, tj. 91,8 %.

Stopień realizacji programów wieloletnich

Zmiany planu przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały nr XLIX/1078/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przedstawiają się następująco:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)”, z tego:

1) uchwalone przez Radę Miasta łączne planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w poz. 1.1 zwiększono w ciągu roku o kwotę **9.753.643 zł**, z czego:

- nakłady na wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.215.064 zł
- nakłady na wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 6.538.579 zł.

Plan tych nakładów na koniec 2014 roku wynosił **467.748.854 zł**, z czego:

- nakłady na wydatki bieżące 44.940.186 zł
- nakłady na wydatki majątkowe 422.808.668 zł.

2) plan dochodów dla projektów ujętych w załączniku 2 na rok 2014 po zmianach wynosił **35.802.840 zł**, z czego:

- dochody bieżące 22.175.794 zł
- dochody majątkowe 13.627.046 zł.

Wykonanie dochodów zaplanowanych na rok 2014 z projektów ujętych w poz.1.1 wyniosło **34.847.718,20 zł** (97,3% planu)

z czego:

- dochody bieżące 21.780.878,58 zł (98,2% planu),
- dochody majątkowe 13.066.839,62 zł (95,9% planu).

3) limity wydatków na rok 2014 dla projektów ujętych w poz. 1.1 uchwalone w wysokości **130.305.260 zł** zostały zmniejszone w trakcie roku budżetowego o kwotę **38.356.099 zł**, z czego:

- limity wydatków bieżących zwiększyły się o kwotę 2.695.968 zł
- limity wydatków majątkowych zmniejszyły się o kwotę 41.052.067 zł.

Limity te na koniec roku 2014 wyniosły **91.949.161 zł**, z czego:

- limity na wydatki bieżące 26.944.029 zł
- limity na wydatki majątkowe 65.005.132 zł.

Wykonanie wydatków ujętych w limitach na rok 2014 wyniosło **87.087.626,71 zł**, (94,7% planu) z czego:

- wydatki bieżące **23.797.040,35 zł**, (88,3% planu)
- wydatki majątkowe **63.290.586,36 zł**, (97,4% planu)

4) uchwalone limity wydatków na kolejne lata zostały zmienione w trakcie roku 2014 w następujący sposób:

- limity wydatków na rok 2015 zwiększyły się o kwotę **45.619.877 zł** tj. do wysokości **127.569.853 zł** z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.172.390 zł do wysokości 6.780.867 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 44.447.487 zł do wysokości 120.788.986 zł
- wprowadzono limity wydatków na rok 2016 w kwocie **444.483 zł** z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 44.483 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 400.000 zł.

Uchwalone limity zobowiązań na lata 2014 - 2038 w wysokości **212.255.236 zł** uległy w trakcie roku budżetowego 2014 zwiększeniu o kwotę **7.708.261 zł** do wysokości **219.963.497 zł**, z czego:

- limit zobowiązań na wydatki bieżące wzrósł o kwotę 3.912.841 zł do wysokości 33.769.379 zł
- limit zobowiązań na wydatki majątkowe wzrósł o kwotę 3.795.420 zł do wysokości 186.194.118 zł.

Okres realizacji projektów ujętych w załączniku obejmuje lata 2008 - 2016.

Przyczyny zmian opisanych powyżej przedstawiono w dalszej części sprawozdania obejmującej omówienie poszczególnych zadań:

1.1.1 wydatki bieżące

Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020

Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje lata 2012 – 2015. Zadanie zostało wprowadzone do planu w trakcie roku budżetowego. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 286.185 zł. Limity wydatków na poszczególne lata przedstawiają się następująco: rok 2014 - 202.950 zł, rok 2015 – 18.450 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2014 wyniosły 168.212,05 zł, co stanowi 81,4 % planu wydatków dla zadania ogółem. Dochody z projektu zostaną zrealizowane w roku 2015.

Aktywny w szkole – twórczy w życiu

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 11.539.242 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2014r – 9.235.618 zł, 2015r – 2.139.998 zł. W trakcie roku budżetowego 2014 limit wydatków na ten cel został zwiększony o kwotę 73.932 zł. Kwota zwiększenia stanowi równowartość środków niewykorzystanych w roku 2013,

z uwagi na przedłużającą się weryfikacją wniosku o dofinansowanie uniemożliwiająca zrealizowanie części zadań związanych z zarządzaniem projektem. W roku 2014 wydatkowano kwotę 8.326.927,15 zł, co stanowi 73,6 % planu wydatków dla zadania ogółem. Realizacja planu dochodów dla zadania w roku 2014 przebiegała zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu. Dochody zrealizowano w kwocie 8.691.592,31 zł, tj. 100% planu dochodów na 2014 rok.

Budowa pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177A

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe (30.050 zł) i plan wydatków bieżących na rok 2014 w kwocie 25.350 zł zostały przeznaczone na realizację działań promujących projekt. Zrealizowano wydatki w kwocie 21.479,27 zł. Projekt został zakończony. Plan dochodów bieżących w roku 2014 w wysokości 78.612 zł nie został wykonany z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania i wydatkowania środków. Płatność końcowa refundacji poniesionych wydatków nastąpi w I półroczu 2015 roku.

Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2009 – 2016. Łączne nakłady na wydatki bieżące dla zadania wynoszą 500.000 zł i przeznaczone są na realizację działań promujących projekt inwestycyjny. Limit wydatków zaplanowanych na rok 2014 wynosił 472.000 zł. Wysokość wydatków zrealizowanych w 2014r wynosi 448.548,39 zł. Zadanie w zakresie planowanych wydatków bieżących zostało zrealizowane (100%). W roku 2014 nie planowano dochodów bieżących z projektu. Wpływ refundacji poniesionych wydatków nastąpi w roku 2015.

Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5

Okres realizacji projektu obejmował lata 2011 – 2014. Łączne nakłady finansowe wynosiły 864.762 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosił 413.152 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków o część wydatków niezrealizowanych w roku 2013, tj. o kwotę 46.773 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zakończeniem prac nad podręcznikiem CESBA, przeprowadzeniem szkoleń w zakresie wykorzystania narzędzia CESBA przy planowaniu, realizacji i certyfikacji budynków publicznych oraz opracowanie wkładu do strategii rozpowszechniania rezultatów projektu CE C5. W roku 2014 wydatkowano kwotę 338.351,58 zł.

Od początku realizacji zadania wydatkowano 91,4 % zaplanowanych środków ogółem. W 2014r. nastąpił wpływ refundacji wydatków bieżących poniesionych do 30 września 2013r. w wysokości 293.906,70 zł. Natomiast wpływ refundacji pozostałych wydatków nastąpi w 2015r.

Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 1.141.893 zł. Limity wydatków na 2014r. – 769.701 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 633.677,52 zł. Od początku realizacji zadania zrealizowano 88,1 % zaplanowanych wydatków ogółem. W 2014 r. nastąpił wpływ refundacji wydatków bieżących, poniesionych do 30 września 2013r. w wysokości 178.926,12 zł. Natomiast wpływ refundacji pozostałych wydatków nastąpi w 2015 roku.

ERASMUS +

Zadanie zostało wprowadzone do limitu wydatków w czwartym kwartale 2014r. i związane jest z rozwojem kompetencji zawodowych poprzez praktyki i staże zagraniczne oraz z doskonaleniem języków obcych w ramach wymiany młodzieży. Okres jego realizacji przez jednostki oświatowe obejmuje lata 2014 – 2016. Program dofinansowany jest w wysokości 100 % planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe dla zadania wynoszą 519.640 zł. Limity wydatków na poszczególne lata przedstawiają się następująco: 2014r. – 35.605 zł, 2015r. - 439.552 zł, 2016r. – 44.483 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 34.654,64 zł, tj. 6,7 % zaplanowanych wydatków ogółem, natomiast dofinansowanie wpłynęło w wysokości 331.087,75 zł.

Inwest in BiT CITY – Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko – toruńskiej

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego celem jest promocja walorów gospodarczych i zasobów inwestycyjnych regionu na arenie międzynarodowej poprzez wspólny udział w wydarzeniach konferencyjnych, targowych i misji gospodarczych. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe dla zadania wynoszą 100.000 zł. W związku z przedłużającą się procedurą oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu, planowane wydatki zostały przeniesione na rok 2015.

Nauczyciel zawodu w praktyce

Projekt realizowany był w partnerstwie z Liderem – Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej ze Szczecina. Okres jego realizacji obejmował lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe i kwota przyznanego dofinansowania wynosiły

661.000 zł. Limit wydatków na rok 2014 po zwiększeniu o środki niewydatkowane w roku 2013 - 7.740 zł wynosił 151.740 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 143.550,50 zł. Realizacja zadania została zakończona. Poziom dofinansowania dla zadania w całym okresie jego realizacji wynosił 100% poniesionych wydatków. Dochody wykonane w roku 2014 z tytułu realizacji projektu wynoszą 253.727,20 zł.

Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Liderem – Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Okres jego realizacji obejmuje lata 2012 – 2015. Łączne nakłady finansowe i kwota przyznanego dofinansowania wynoszą 35.932 zł. Limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2014r. – 3.000 zł, 2015r. – 21.994 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 2.986,19 zł. Od początku realizacji zadania zrealizowano 38,8% zaplanowanych wydatków ogółem. Poziom dofinansowania dla projektu wynosi 100% zrealizowanych wydatków. W roku 2014 na realizację projektu wpłynęła refundacja w kwocie 2.986,19 zł. Pozostałe dofinansowanie w formie refundacji wpłynie w roku 2015.

Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Okres realizacji projektu obejmował lata 2013 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 3.349.999 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosił 3.341.784 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2014 w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 217.309 zł stanowiącą dodatkowy wkład własny partnerów projektu Gminy Miasta Toruń, gminy – Nakło n/Notecią i Kowalewo Pomorskie oraz Powiatu Bydgoskiego. Dodatkowo do limitu na rok 2014 przeniesiono kwotę środków niewydatkowanych w roku 2013 tj. 25.285 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 2.950.649,16 zł. Łączne wydatki na projekt stanowią 88,3% planu wydatków dla zadania ogółem. Po otrzymaniu zgody na wydłużenie terminu realizacji pozostałych do wykonania zadań, kwotę niewydatkowaną wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015. W roku 2014 na realizację tego projektu wpłynęło dofinansowanie w kwocie 2.308.228,22 zł.

Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012

Okres realizacji zadania przez placówki oświatowe zaplanowano na lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynosiły 159.858 zł. Limit wydatków na rok 2014r wynosił 70.652 zł. Zwiększenie limitu o kwotę 29.794 zł wynika z przeniesienia na rok 2014 środków niewykorzystanych w roku 2013. Wydatkowano całość zaplanowanych środków. Realizacja zadania została zakończona (100%). Poziom dofinansowania dla całości

zadania wynosił 100% zrealizowanych wydatków. W roku 2014 wpłynęła końcowa płatność z tytułu zaplanowanych dochodów w wysokości 33.392 zł.

Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013

Okres realizacji zadania przez placówki oświatowe obejmuje lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 711.700 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. – 422.060 zł, 2015r. – 180.589 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano przeniesienia zaplanowanych środków pomiędzy latami jego realizacji zwiększając limit na rok 2014 o kwotę 50.695 zł (w tym środki niewykorzystane w roku 2013) oraz zmniejszając limit na rok 2015 o kwotę 28.726 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 369.482,94 zł. Łączne wydatki na projekt stanowią 67,2% planu wydatków dla zadania ogółem. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 100% zaplanowanych wydatków. Zgodnie z zasadami finansowania programu w roku 2014 nie planowano wpływu dochodów.

Projekty stażowe (6 szkół)

Okres jego realizacji obejmuje lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 1.858.578 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. – 639.110 zł, 2015r. – 605.453 zł. Limit na rok 2014 został zwiększony w trakcie roku o kwotę oszczędności z roku 2013, tj. o 30.169 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 590.370,55 zł. Łączne wydatki na projekt stanowią 64,8% planu wydatków dla zadania ogółem. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 100% zrealizowanych wydatków. W roku 2014 wpłynęły na ten projekt środki w kwocie 605.961,46 zł.

Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego

Projekt realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy. Okres jego realizacji obejmował lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację i dofinansowanie po zmianach wynosiły 5.744.136 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosił 529.182 zł. Zwiększenie nakładów i limitu w roku 2014 nastąpiło w związku z przyznaniem dodatkowych środków na ten projekt w kwocie 497.682 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło 498.967,89 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). Wysokość dofinansowania dla projektu wynosiła 100% zrealizowanych wydatków. W roku 2014 wpłynęły na ten cel środki w kwocie 498.968,20 zł.

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim, który pełni funkcję lidera. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2015 wynoszą 43.040 zł.

Kwota ta stanowi wkład własny do projektu. Wydatki bieżące zaplanowane w ramach projektu dla Miasta Bydgoszczy na rok 2014 ostatecznie przeniesiono do limitu na rok 2015. Z uwagi na opóźnienie realizacji zadania przez lidera projektu, wydatki przewidziane dla Miasta Bydgoszczy w roku 2014 nie zostały zrealizowane. Dochody zaplanowane są w budżecie lidera projektu.

Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2014-2015. Łączne nakłady bieżące na zadanie wynoszą 4.000 zł i przeznaczone są na realizację działań promujących projekt inwestycyjny. Limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. – 824 zł, 2015r, – 3.176 zł. W ramach projektu w 2014r. wydatki bieżące nie zostały poniesione. Realizacja działań promocyjnych nastąpi w 2015 roku.

Skuteczni na rynku pracy

Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Okres jego realizacji obejmował lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynosiły 1.143.988 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosił 43.902 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło 42.507,34 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). W 2014 roku wpłynęły zaplanowane dochody w wysokości 35.718,34 zł.

Skuteczni na rynku pracy II

Kontynuacja zadania, którego I edycja zakończyła się w roku 2014. Projekt wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego, realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Okres jego realizacji obejmuje lata 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 574.200 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. – 547.420 zł, 2015r. – 26.780 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło 547.419,11 zł. Łączne wydatki na projekt stanowią 95,3% planu wydatków dla zadania ogółem. W 2014 roku wpłynęły dochody w wysokości 465.306,11 zł.

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Projekt realizowany był na podstawie umowy partnerskiej z liderem – Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Okres jego realizacji obejmuje lata 2013 – 2014. Łączne nakłady finansowe przypadające na partnera Miasto Bydgoszcz wynosiły 378.577 zł. Limit wydatków na rok 2014 zwiększony o niewykonanie wydatków z roku 2013, tj. o 1.033 zł i po zmianach wynosił 365.332 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło 354.667,37 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). W roku 2014 nie wpłynęły dochody związane z realizacją projektu, refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2015.

Wróć na dobry kurs – atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim

Projekt wprowadzony do planu w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 664.553 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. – 292.180 zł, 2015r. – 372.373 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 199.827,08 zł. Wydatki poniesione na projekt stanowią 30,1% planu wydatków dla całego zadania. W roku 2014 na realizację zadania wpłynęła zaliczka w wysokości 200.000 zł. Realizacja planu dochodów kontynuowana będzie w roku 2015.

Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.710.614 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. – 1.070.464 zł, 2015r. – 505.685 zł. Limit na rok 2014 został w trakcie roku zwiększony o środki niewydatkowane w roku 2013 tj. 231.073 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 595.925,96 zł. Łączne wydatki na projekt stanowią 42,7% planu wydatków dla zadania ogółem. W roku 2014 wpłynęły zaplanowane na ten cel środki w kwocie 736.985,22 zł.

Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy

Okres realizacji projektu obejmował lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynosiły 2.149.365 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosił 753.332 zł. Limit wydatków na rok 2014 zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę oszczędności z roku 2013 tj. 33.813 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 736.888,09 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). W roku 2014 na realizację projektu wpłynęły środki w kwocie 420.641,19 zł.

Zawodowe horyzonty 5

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 10.446.885 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. – 7.434.427 zł, 2015r. – 2.126.032 zł. Zwiększenie planu wydatków na rok 2014 o kwotę 247.447 zł wynika z przeniesienia realizacji części zadań z roku 2013 na rok 2014. W roku 2014 wydatkowano kwotę 6.719.880,95 zł. Łączne poniesione wydatki na projekt stanowią 72,8% planu wydatków dla zadania ogółem. W roku 2014 na realizację projektu wpłynęły zaliczki w kwocie 6.720.733,27 zł.

Zintegrowany System Informacyjny Miast

Projekt realizowany w partnerstwie, liderem projektu jest Gmina Miasto Toruń. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe przypadające na partnera – Miasto Bydgoszcz na wydatki bieżące wynoszą 321.989 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. – 124.244 zł, 2015r. – 197.745 zł. Realizacja projektu jest uzależniona od rozstrzygnięcia konkursu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podpisania umów dofinansowania.

1.1.2 wydatki majątkowe

Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A

Okres realizacji projektu obejmował lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynosiły 6.668.516 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosił 3.653.592 zł. Nakłady i limit wydatków zostały zwiększone w trakcie roku budżetowego o kwotę 250.000 zł w celu umożliwienia przeprowadzenia przetargu i zawarcia umowy na dostawę aranżacji pomieszczeń ekspozycyjnych zwierząt, wyposażenia obiektu w specjalistyczny sprzęt i urządzenia służące ekspozycji zwierząt i ich hodowli oraz inne wyposażenie zaplecza, którego wartość szacunkowa uległa zwiększeniu w stosunku do pierwotnie planowanej. W roku 2014 wydatkowano kwotę 3.653.490,44 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%) . W roku 2014 wpłynęła refundacja poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 1.152.895,06 zł. Końcowe rozliczenie projektu i wpływ ostatniej transzy dofinansowania nastąpi w roku 2015.

Budowa ul. Nowokieleckiej

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2011 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 12.846.039 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. – 33.612 zł, 2015r. – 11.836.322 zł. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania było zawarcie umowy o dofinansowanie. Umowę o dofinansowanie zawarto w IV kwartale roku 2014 w związku z czym środki na rzeczową realizację zadania przesunięto do planu na rok 2015. W roku 2014 wydatkowano kwotę 33.610,75 zł. Łączne wydatki na projekt stanowią 7,9% planu wydatków dla zadania ogółem. Zaplanowane dochody nie wpłynęły w roku 2014, rozliczenie projektu nastąpi w roku 2015.

Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami

Okres realizacji projektu obejmował lata 2008 – 2014. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynosiły 219.513.529 zł. Limit wydatków na rok

2014r. wynosił 2.034.195 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków o kwotę 34.195 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności za malowanie pylonu mostu (zabezpieczenie antykorozyjne) zgodnie z ugodą sądową. W roku 2014 wydatkowano kwotę 2.034.194,80 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). W roku 2014 wpłynęła refundacja poniesionych wcześniej wydatków w kwocie 4.591.044 zł. Dofinansowanie wynikające z końcowego rozliczenia projektu wpłynie w roku 2015.

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 60.467.918 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. – 16.592.282 zł, 2014r – 43.795.736 zł. Z uwagi na zmniejszony zakres rzeczowy zadania w trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.473.085 zł. W związku z wydłużającym się procesem projektowania obejmującym uzgodnienia architektury budynku dworca Bydgoszcz Leśne oraz pozyskania nieruchomości PKP przy ul. Modrzewiowej dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego i przesunięcia z 2014r. kwoty 16.795.736 zł do limitu wydatków na rok 2015. W roku 2014 wydatkowano kwotę 15.780.843,08 zł, z tego 1.313.349 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2014 roku. Nakłady finansowe Miasta Bydgoszcz poniesione na zadanie stanowią 26,2 % środków przeznaczonych na ten cel. W roku 2014 nie planowano wpływu refundacji poniesionych wydatków majątkowych.

Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5

Okres realizacji zadania obejmował lata 2011 – 2014. Łączne nakłady finansowe majątkowe na zadanie wynosiły 4.266.770 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosił 791.806 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 103.614 zł (w tym 8.614 zł środki pozabudżetowe z rachunku dochodów oświatowych) oraz limit wydatków na rok 2014 o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej do budynku Centrum. W roku 2014 wydatkowano kwotę 791.085,66 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). W roku 2014 zrealizowano dochody z projektu w kwocie 74.838 zł, stanowiące refundację poniesionych wydatków. Dofinansowanie wynikające z końcowego rozliczenia projektu wpłynie w 2015 roku.

Inteligentne Systemy Transportowe

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2007 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 57.688.794 zł. Limity wydatków na poszczególne

lata: 2014r. – 20.730.513 zł, 2015r. – 31.432.603 zł. W trakcie roku budżetowego zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2014. Wydatki zrealizowane w 2014 roku wyniosły 20.725.795,81 zł (w tym kwota 12.280.562 zł stanowiąca wydatki niewygasające z upływem roku 2014). Nakłady finansowe na zadanie zrealizowano w 45,5% przeznaczonych na ten cel środków. W roku 2014 zrealizowano dochody z projektu w kwocie 7.092.817,08 zł, stanowiące refundację poniesionych wydatków.

Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2010 – 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.510.000 zł. Limit wydatków na rok 2014r. wynosił 8.312.791 zł. Wydatki zrealizowane w 2014 roku wyniosły 8.109.807,44 zł (w tym kwota 1.595.793 zł stanowiąca wydatki niewygasające z upływem roku 2014). Nakłady finansowe na zadanie ogółem zrealizowano w 100% przeznaczonych na ten cel środków. Dla zadania w roku 2014 nie planowano wpływu dofinansowania -- refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2015.

Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe wyniosły 3.058.972 zł. Limit wydatków na rok 2014r. wynosił 3.055.872 zł. Warunkiem uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 było zakończenie realizacji zadania do końca 2014r. W związku z tym środki zaplanowane pierwotnie na rok 2015 przeniesiono do limitu wydatków na rok 2014. Ponadto w związku z oszczędnościami przetargowymi zmniejszono także łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2014 o kwotę 1.931.489 zł. Wydatki zrealizowane w 2014 roku wyniosły 2.909.048,19 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego została zakończona (100%). Dla zadania w roku 2014 nie planowano wpływu dofinansowania. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2015.

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim, który pełni funkcję lidera. Okres realizacji projektu ustalono na lata 2014-2015. Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach projektu dla Miasta Bydgoszczy na rok 2014 przeniesiono do limitu na rok 2015 - 1.317.143 zł (wkład własny). Z uwagi na opóźnienie realizacji zadania przez lidera projektu, wydatki przewidziane dla Miasta Bydgoszczy w roku 2014 nie zostały zrealizowane. Dochody zaplanowane są w budżecie lidera projektu.

Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2013-2016. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 4.847.480 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. – 1.996.798 zł, 2015r. – 2.400.000 zł, 2016r. – 400.000 zł. Z uwagi na niepodzielność zamówienia na roboty budowlane, w celu zabezpieczenia środków na realizację całości zadania, w tym również zakresu nie objętego projektem dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, w trakcie roku zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 3.480.000 zł. Wydatki zrealizowane w 2014r. wynoszą 1.941.684,04 zł. Łączne poniesione wydatki na przedsięwzięcie stanowią 41,1% planu wydatków dla zadania ogółem. W roku 2014 wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 155.245,48 zł. Dofinansowanie wynikające z końcowego rozliczenia projektu wpłynie w roku 2015.

Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu

Okres realizacji zadania obejmował lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe wynosiły 11.358.592 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosił 7.288.592 zł. W wyniku oszczędności przetargowych w trakcie roku budżetowego zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 311.408 zł. W roku 2014 zrealizowano wydatki w kwocie 7.287.884,06 zł. Realizacja zadania została zakończona (100%). Dla zadania w roku 2014 nie planowano wpływu dofinansowania. Wpływ ostatecznej refundacji poniesionych wydatków przewidziany jest w 2015 roku.

System Bilet metropolitalny BIT CITY

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010 – 2015. Łączne nakłady finansowe na jego realizację wynoszą 30.707.120 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. – 64.284 zł, 2015r. – 28.900.182 zł. W celu zabezpieczenia całości środków finansowych niezbędnych na realizację zadania, w trakcie roku budżetowego zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków zgodnie ze złożoną dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie. W roku 2014 zrealizowano wydatki w kwocie 23.142,09 zł. Łączne wydatki poniesione na przedsięwzięcie stanowią 5,8% planu wydatków dla zadania ogółem. Dla zadania w roku 2014 nie planowano wpływu dofinansowania. Zadanie będzie realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Zintegrowany System Informacyjny Miast

Projekt realizowany w partnerstwie, liderem projektu jest Gmina Miasto Toruń. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe przypadające na partnera – Miasto Bydgoszcz na wydatki majątkowe wynoszą 1.557.795 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. – 450.795 zł,

2015r. – 1.107.000 zł. Realizacja projektu jest uzależniona od rozstrzygnięcia konkursu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podpisania umów dofinansowania.

W 2014r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia **Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy** z powodu niskiego poziomu dofinansowania możliwego do pozyskania z funduszy pomocowych UE.

Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1. wydatki bieżące:

- 1) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w ww. pozycji wzrosły w ciągu roku o kwotę 88.862.672 zł, tj. z kwoty **2.422.381.715 zł** do kwoty **2.511.244.387 zł**;
- 2) limity wydatków w poszczególnych latach zwiększono w następujący sposób:
 - w 2014 o kwotę 1.400.895 zł,
 - w 2015 o kwotę 20.253.030 zł,
 - w 2016 o kwotę 26.360.376 zł,
 - w 2017 o kwotę 27.030.770 zł,
 - w 2018 o kwotę 7.480.285 zł,
 - w 2019 o kwotę 5.946.928 zł,
 - w 2019 o kwotę 14.357 zł;
- 3) limit zobowiązań zwiększono o kwotę 88.486.641 zł, tj. z kwoty **2.150.199.346 zł** do kwoty **2.238.685.987 zł**.

Na pozostałe wieloletnie zadania bieżące wydatkowano w 2014 roku kwotę **250.588.484,91 zł**, tj. 98,7 % planu (253.945.905 zł).

Przyczyny dokonanych zmian oraz stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawiono poniżej.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy o łącznych nakładach finansowych 60.000 zł i limitem wydatków w latach 2013 - 2014 w wysokości 30.000 zł rocznie. Łączne wykonanie poniesionych wydatków wyniosło 39.114 zł (*co stanowi 65,2 % planowanych nakładów*), w tym w 2014r. wydatkowano 19.557 zł. Zadanie wykonano w całości.

Działania promocyjne miasta poprzez kulturę – wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage) o łącznej kwocie nakładów finansowych 7.500.000 zł i limitem wydatków w latach 2012 - 2014

w wysokości 2.500.000 zł rocznie. Łączne wykonanie poniesionych wydatków wyniosło 7.500.000 zł (*co stanowi 100 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 2.500.000 zł.

Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas rozgrywek o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 11.400.000 zł oraz limity wydatków w 2014r. o 6.500.000 i w 2015r. o 4.900.000 zł dostosowując limit do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 14.961.900 zł (*co stanowi 100 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 1.500.000 zł.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 2.063.984 zł i wydłużono okres realizacji o rok, tj. do 2017. Limit wydatków zwiększono w 2014r. o 983.423 zł, w 2015r. o 393.040 zł, w 2016r. o kwotę 392.760 zł i w 2017r. o 294.570 zł w związku z zamiarem utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Nr 3. Realizację wydatków zaplanowano na lata 2013 – 2017. Łączne wykonanie poniesionych wydatków wyniosło 67.443.098,43 zł (*co stanowi 57,2 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 49.296.963,14 zł.

Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit w 2014r. o kwotę 180.000 zł z uwagi na konieczność wykonania konserwacji torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Chodkiewicza (na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Wyszyńskiego). Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Na zadanie łącznie wydatkowano 25.240.591,27 zł (*co stanowi 79,6 % realizacji tego zadania*), w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 6.679.999,93 zł.

Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznej kwocie nakładów finansowych 2.520.438 zł i limitem wydatków w 2014r. – 800.000 zł, w 2015r. – 859.463 zł i w 2016r. w wysokości 860.975 zł. Na zadanie łącznie wydatkowano 798.793,34 (*co stanowi 31,7 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2014 roku.

Kontrola biletów komunikacji publicznej

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2017. Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit w 2014r. o kwotę 1.000.000 zł z uwagi na niższe niż pierwotnie zakładano wydatki związane z wynagrodzeniem dla

firmy kontrolującej, wynikające z mniejszej niż szacowano liczby przejazdów bez biletów. Łączne wykonanie poniesionych wydatków wyniosło 3.239.072,42 zł (co stanowi 23,1 % realizacji tego zadania), w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 2.620.408,85 zł.

Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 65.360 zł, z tego w 2014r. o kwotę 32.680 zł i w 2015r. o kwotę 32.680 zł w celu urealnienia kosztów realizacji umowy dotyczącej usługi sprzątania basenu przy Szkole Podstawowej nr 65. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2015. Na zadanie łącznie wydatkowano 248.047,95 zł (*co stanowi 61,6 % realizacji tego zadania*), w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 123.319,80 zł.

Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 160.000 zł (*co stanowi 66,7 % realizacji tego zadania*), w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 80.000 zł.

Ochrona mienia

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2016. Na zadanie łącznie wydatkowano 289.554,64 zł (*co stanowi 35,1 % realizacji tego zadania*), w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 266.624,64 zł.

Oczyszczanie ulic i ich otoczenia

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2018. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 8.050.779 zł, z tego w 2014r. zmniejszono o kwotę 2.289.147 zł, a zwiększono w 2015r. o kwotę 1.652.993 zł, w 2016r. o 4.076.128 zł, w 2017r. o 4.433.466 zł i w 2018r. o 177.339 zł. W związku z unieważnieniem przetargu nieograniczonego na realizację ww. przedsięwzięcia w 2014r. zawarto umowę jednoroczną. Po zwiększeniu limitu wydatków ogłoszono nowy przetarg na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2018. Zgodnie z planem w 2014r. w ramach umów wieloletnich nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 15.657 zł, z tego w latach 2014-2016 o kwotę 5.219 zł rocznie, dostosowując limity do wysokości wydatków koniecznych do rozstrzygnięcia przetargu na flagowanie miasta. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2014-2016. Na zadanie łącznie wydatkowano 33.218,40 zł (*co stanowi 33,3 % realizacji tego zadania*) i dotyczy 2014 roku.

Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 5.264.154 zł, z tego: w 2014r. 169.812 zł i w latach 2015 - 2017 w wysokości 1.698.114 zł rocznie. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2017. Na zadanie łącznie wydatkowano 5.224.754,29 zł (*co stanowi 47,2 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 1.480.714,43 zł.

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Na zadanie łącznie wydatkowano 3.340.000 zł (*co stanowi 73,2 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 1.220.000 zł.

Przechowywanie pojazdów na parkingu

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2015. Łączne nakłady finansowe 384.090 zł i limit wydatków w latach 2013-2015 w wysokości 128.030 zł rocznie. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 253.830 zł (*co stanowi 66,1 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 126.836 zł.

Przewozy komunikacją publiczną

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2022. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014r. o kwotę 2.036.987 zł na finansowanie usług przewozowych nowych połączeń międzygminnych na dwóch liniach w gminie Osielsko (linie nr 93 i 94) i jednej linii w gminie Białe Błota (linia nr 91) oraz na organizację komunikacji zastępczej w okresie realizacji budowy nowej linii tramwajowej do Fordonu (wydłużenie linii autobusowych nr 70, 74 i 75 do Ronda Fordońskiego). Po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 1.504.134.388 zł a limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następującej wysokości: 2014 - 147.410.700 zł, 2015 - 148.386.625 zł, 2016 - 140.249.133 zł, 2017 – 143.658.659 zł, 2018 – 147.256.555 zł, 2019 - 150.899.928 zł, 2020 - 154.829.489 zł, 2021 - 158.600.270 zł, 2022 - 162.520.237 zł. Na zadanie łącznie wydatkowano 297.594.520,99 zł (*co stanowi 19,8 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 147.271.920,35 zł.

Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2014-2016. Na zadanie łącznie wydatkowano 938.841,45 zł (*co stanowi 11 % realizacji tego zadania*) i dotyczy 2014 roku.

Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2016. Na zadanie łącznie wydatkowano 11.138.528,72 zł (*co stanowi 57,1 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 2.253.313,43 zł.

Remonty infrastruktury tramwajowej

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2014r. o kwotę 90.000 zł z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu prac o remont na odcinku ul. Toruńskiej pomiędzy Stomilem a pętlą Stomil oraz remontem zwrotnic nr 80 i 81. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2014-2015. Na zadanie łącznie wydatkowano 3.789.981,12 zł (*co stanowi 49,5 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.

Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limity wydatków o kwotę 2.000.000 zł, z tego w latach 2014-2015 o kwotę 1.000.000 zł rocznie, w celu umożliwienia zawarcia umowy na sprzedaż biletów i dostawę dwóch biletomatów od czerwca 2014r do grudnia 2015r. Na zadanie łącznie wydatkowano 14.149.695,43 zł (*co stanowi 78,4 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 3.179.691,41 zł.

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania o łącznej kwocie nakładów finansowych 3.960.000 zł i limitem wydatków w latach 2014 –2016 w wysokości 1.320.000 zł rocznie. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2014-2016. Na zadanie łącznie wydatkowano 1.315.062 zł (*co stanowi 33,2 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.

Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o kwotę 325.000 zł i wydłużono okres realizacji do 2017 roku. Zwiększono limit wydatków na 2017r. o 325.000 zł w celu zawarcia umowy ubezpieczenia na okres trzech lat, tj. w terminie od czerwca 2014r. do maja 2017r., co pozwoli objąć ochroną ubezpieczeniową pełne okresy zimowego utrzymania dróg. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2017. Na zadanie łącznie wydatkowano 3.695.815 zł (*co stanowi 69,4 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 650.000 zł.

Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o kwotę 32.500 zł i wydłużono okres realizacji do 2017 roku. Zwiększono limit wydatków na 2017r. o 32.500 zł w celu zawarcia umowy ubezpieczenia na okres trzech lat, tj. w terminie od czerwca 2014r. do maja 2017r. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2017. Na zadanie łącznie wydatkowano 195.293 zł (*co stanowi 45,1 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 65.000 zł.

Ubezpieczenie wiat przystankowych

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 36.250 zł i limit wydatków w latach 2015-2016 o kwotę 14.500 zł i w 2017r. o kwotę 7.250 zł z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu ubezpieczenia. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2017. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 39.846 zł (*co stanowi 45,9 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 9.380 zł.

Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2038. Zgodnie z planem w 2014r. nie wydatkowano żadnych środków.

Usuwanie porzuconych pojazdów z dróg

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 385.715,70 zł (*co stanowi 48,9 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 126.751,50 zł.

Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2018. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 1.411.128 zł, z tego w 2014r. zmniejszono o kwotę 855.495 zł, a zwiększono w 2015r. o kwotę 110.758 zł, w 2016r. o 1.011.415 zł, w 2017r. o 1.100.432 zł i w 2018r. o 44.018 zł. W związku z unieważnieniem przetargu nieograniczonego na realizację ww. przedsięwzięcia w 2014r. zawarto umowę jednoroczną. Po zwiększeniu limitu wydatków ogłoszono nowy przetarg na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2018. Zgodnie z planem w 2014r. w ramach umów wieloletnich nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzia

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 85.620 zł (*co stanowi 100 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 3.300 zł.

Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzia

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych 78.000 zł i limitem wydatków 26.000 zł rocznie. Na zadanie łącznie wydatkowano 14.786,57 zł (*co stanowi 19 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.

Utrzymanie rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2018. Na zadanie łącznie wydatkowano 637.960,35 zł (*co stanowi 60,1 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 105.959,82 zł.

Utrzymanie rezultatów projektu „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2018. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 53.500 zł (*co stanowi 65,3 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 7.100 zł.

Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 275.106,91 zł (*co stanowi 95,2 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 135.811,83 zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014r. o 375.808 zł w celu uzupełnienia środków na wykonanie koniecznych prac agrotechnicznych i koszenie traw na terenach gminnych. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 10.681.652,40 zł (*co stanowi 99,4 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 3.397.518,45 zł.

Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych o łącznej kwocie nakładów finansowych 5.996.000 zł i limitem wydatków w 2014r. – 2.014.000 zł i w latach 2015 –2016 w wysokości 1.991.000 zł rocznie. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2014-2016. Na zadanie łącznie wydatkowano 2.014.000 zł (*co stanowi 33,6 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.

Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych

Dokonano przesunięcia limitu wydatków zmniejszając limit 2015r. o kwotę 400.000 zł a zwiększając limit w latach 2016-2017 o 200.000 zł rocznie. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2017. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 11.207.750,79 zł (*co stanowi 52,5 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 2.181.381,52 zł.

Wydawanie tablic rejestracyjnych o łącznej kwocie nakładów finansowych 584.438 zł i limitem wydatków w latach 2014 - 2015 w wysokości 292.219 zł rocznie. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 264.466.65 zł (*co stanowi 45,3 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.

Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych

Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2014r. o 65.667 zł z uwagi na niższe niż pierwotnie zakładano wydatki związane utrzymaniem studni i hydrantów oraz pompowni przewałowej w sytuacjach kryzysowych. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2014. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 3.602.971,84 zł (*co stanowi 93,4 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 1.245.616,63 zł.

Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w 2014r. o 174.700 zł w celu uzupełnienia środków przewidzianych na zimowe utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych (prace ręczne). Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 22.749.700,75 zł (*co stanowi 66,6 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014r. wydatkowano 7.875.011,12 zł.

Ponadto w analizowanym okresie wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- **Akademia Młodych Orłów** o łącznych nakładach finansowych 143.569 zł i limitem wydatków w 2014r. - 9.572 zł, w latach 2015-2019 w wysokości 23.928 zł rocznie i w 2020r. -14.357 zł. W 2014r. wydatkowano na ten cel 9.572 zł (*co stanowi 6,7 % realizacji tego zadania*).
- **Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 71.100 zł i limitem wydatków w latach 2015 - 2017 w wysokości 23.700 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.
- **Bydgoski Rower Aglomeracyjny** o łącznych nakładach finansowych 926.053 zł i limitem wydatków w 2014r. - 95.623 zł i w latach 2015-2017 w wysokości 276.810 zł rocznie. W 2014r. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.
- **Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu** o łącznych nakładach finansowych 189.383 zł i limitem wydatków w 2014r. - 99.908 zł, w 2015r. - 66.673 zł i w 2016r. - 22.802 zł. W 2014r. wydatkowano na ten cel 99.907,93 zł (*co stanowi 52,8 % realizacji tego zadania*).
- **Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych** o łącznych nakładach finansowych 4.680.000 zł i limitem wydatków w latach 2015 - 2017 w wysokości 1.560.000 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.

- **Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych** o łącznych nakładach finansowych 29.615.000 zł i limitem wydatków w latach 2015 - 2019 w wysokości 5.923.000 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.
- **Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych** o łącznych nakładach finansowych 22.560.000 zł i limitem wydatków w latach 2014 - 2017 w wysokości 5.640.000 zł rocznie. W 2014r. wydatkowano na ten cel 5.640.000 zł *(co stanowi 25% realizacji tego zadania)*.
- **Działania promocyjne miasta poprzez kulturę – wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)** o łącznej kwocie nakładów finansowych 7.500.000 zł i limitem wydatków w latach 2015 - 2017 w wysokości 2.500.000 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.
- **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy** o łącznej kwocie nakładów finansowych 1.307.570 zł i limitem wydatków w 2014r. - 65.388 zł i w 2015r. - 1.242.182 zł. W 2014r. wydatkowano na ten cel 65.378 zł *(co stanowi 5 % realizacji tego zadania)*.
- **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o łącznej kwocie nakładów finansowych 5.040.000 zł i limitem wydatków w latach 2015 - 2017 w wysokości 1.680.000 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.
- **Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku** o łącznej kwocie nakładów finansowych 327.576 zł i limitem wydatków w 2014r. 187.576 zł i w 2015r. w wysokości 140.000 zł. W 2014r. wydatkowano na ten cel 187.576 zł *(co stanowi 57,3 % realizacji tego zadania)*.
- **Programy inicjatyw lokalnych** o łącznej kwocie nakładów finansowych 1.011.935 zł i limitem wydatków w 2014r. 636.095 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 983.117,89 zł *(co stanowi 97,2 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014r. wydatkowano 626.719,14 zł.
- **Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi** o łącznej kwocie nakładów finansowych 479.961 zł i limitem wydatków w 2014r. 274.105 zł i w 2015r. w wysokości 205.856 zł. W 2014r. wydatkowano na ten cel 271.394,16 zł *(co stanowi 56,5 % realizacji tego zadania)*.
- **Utrzymanie cmentarzy wojennych** o łącznej kwocie nakładów finansowych 213.605 zł i limitem wydatków w 2014r. 96.668 zł i w 2015r. 116.937 zł. W 2014r. wydatkowano na ten cel 96.608,30 zł.

- **Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych** o łącznej kwocie nakładów finansowych 5.248.000 zł i limitem wydatków w latach 2015 - 2018 w wysokości 1.312.000 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.

1.3.2 wydatki majątkowe:

- 1) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w ww. pozycji wzrosły w ciągu roku o kwotę 45.863.404 zł, tj. z kwoty **918.777.468 zł** do kwoty **964.640.872 zł**;
- 2) limity wydatków w poszczególnych latach uległy następującym zmianom:
 - w 2014 zmalały o kwotę 54.385.434 zł,
 - w 2015 wzrosły o kwotę 10.564.134 zł,
 - w 2016 wzrosły o kwotę 33.574.056 zł,
 - w 2017 wzrosły o kwotę 32.273.326 zł,
 - w 2018 wzrosły o kwotę 2.250.000 zł,
 - w 2019 wzrosły o kwotę 12.423.400 zł,
 - w 2020 wzrosły o kwotę 2.199.500 zł,
- 3) limit zobowiązań wzrósł o kwotę 38.898.982 zł, tj. z kwoty **727.945.581 zł** do kwoty **766.844.563 zł**.

Na pozostałe wieloletnie zadania majątkowe w roku 2014 wydatkowano **108.259.550,80 zł**. Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla czterech obiektów na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon
Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 250.000 zł, z tego w 2014r. zmniejszono o kwotę 409.000 zł i zwiększono w 2015r. o kwotę 659.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.000.000 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 90.944,25 zł (co stanowi 9,1% realizacji tego zadania) i dotyczyło 2014 roku.

Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w 2014r. o kwotę 500.000 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2012-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 23.178.997 zł.

Wydatkowano łącznie 23.169.626,54 zł *(co stanowi 100 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 15.123.068,34 zł.

Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czolgistów zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 300.000 zł. Wydatkowano łącznie 22.889,20 zł *(co stanowi 7,6 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.

Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w 2014r. o kwotę 1.739.153 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2011-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 25.102.654 zł. Wydatkowano łącznie 19.746.189,77 zł *(co stanowi 78,7% nakładów zaplanowanych na to zadanie)*, w tym w 2014 roku 9.380.895,68 zł. Zadanie zakończone.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2014r. na 2015r. o kwotę 11.980.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 24.000.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 19.999,80 zł *(co stanowi 0,1 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.

Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II

Dokonano przesunięcia limitu wydatków zmniejszając rok 2014 o kwotę 6.521.536 zł i 2015 o kwotę 29.170.000 zł a zwiększając rok 2016 o 27.700.000 zł i 2017 o 8.000.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 51.000.000 zł. Wydatkowano łącznie 742.674,50 zł *(co stanowi 1,5% realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 442.675 zł.

Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym

Dokonano przesunięcia limitu wydatków zmniejszając rok 2014 o kwotę 1.273.466 zł a zwiększając 2015r. o kwotę 1.492.228 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2011-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 23.290.000 zł. Wydatkowano łącznie 10.917.610,06 zł *(co stanowi 46,9 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 10.429.241,65 zł (z tego wydatki niewygasające 9.494.857 zł).

Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova
Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2014r. na 2015r. o kwotę 97.430 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.700.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 72.570 zł *(co stanowi 4,3 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.

Budowa sygnalizacji świetlnej

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014r. o kwotę 1.760.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2011-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.501.900 zł. Wydatkowano łącznie 4.500.055,94 zł *(co stanowi 100 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 203.854,86 zł.

Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014r. o kwotę 220.262 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2010-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.346.090 zł. Wydatkowano łącznie 6.346.090 zł *(co stanowi 100 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 920.261,30 zł.

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 2

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2014r. na 2015r. w kwocie 411.862 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2013-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 20.006.000 zł. Wydatkowano łącznie 113.215,85 zł *(co stanowi 0,6 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 88.137,65 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

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 2.800.000 zł, z tego: zmniejszono w 2014r. o kwotę 2.011.000 zł, w 2015r. o 8.089.768 zł i w 2016r o 1.187.926 zł a zwiększono w 2017r. o kwotę 8.488.694 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2009-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 41.765.560 zł. Wydatkowano łącznie 23.472.994,31 zł *(co stanowi 56,2 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 723.861,04 zł.

Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych zaplanowane na lata 2008-2029 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 67.000.000 zł. Wydatkowano łącznie 26.918.341 zł *(co stanowi 40,2 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 3.900.000 zł.

Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej zaplanowane na lata 2009-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 13.331.200 zł. Wydatkowano łącznie 12.131.000 zł *(co stanowi 91% realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 1.199.800 zł.

Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy" zaplanowane na lata 2009-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 16.366.000 zł. Wydatkowano łącznie 16.366.000 zł *(co stanowi 100 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 5.779.000 zł.

Drogi dla rowerów

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014r. o kwotę 2.525.148 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 29.836.420 zł. Wydatkowano łącznie 8.705.633,40 zł *(co stanowi 29,2 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 621.241,22 zł.

Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2014r. na 2016r. w kwocie 55.350 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.500.000 zł. Wydatkowano łącznie 94.649 zł *(co stanowi 2,1 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.

Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014r. o kwotę 1.008.665 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.312.665 zł. Wydatkowano łącznie 3.307.338,88 zł *(co stanowi 99,8 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 2.308.664,17 zł.

Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014r. o kwotę 125.400 zł oraz dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2014r. na 2015r. w kwocie 4.040.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 15.522.330 zł.

Wydatkowano łącznie 4.473.630,93 zł *(co stanowi 28,8 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 4.473.630,93 zł.

Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy zaplanowana na lata 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.400.000 zł. Wydatkowano łącznie 3.399.999,40 zł *(co stanowi 100 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 2.999.999,40 zł (z tego wydatki niewygasające 2.431.028 zł).

Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2014r. na 2015r. w kwocie 150.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 200.000 zł. Zgodnie z planem w roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 4.060.000 zł, z tego: w 2014r o 510.000 zł, w 2015r. o 3.050.000 zł i w 2016r. o 500.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 10.940.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 548.811,80 zł *(co stanowi 5 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.

Programy inicjatyw lokalnych

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 2.525.796 zł, z tego: w 2014r o 2.103.049 zł i w 2015r. o 422.747 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2013-2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 97.098.364 zł. Wydatkowano łącznie 9.666.256,74 zł *(co stanowi 10% realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 5.088.554,54 zł.

Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014r. o kwotę 538.356 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.743.009 zł. Wydatkowano łącznie 1.718.477,73 zł *(co stanowi 98,6% realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 1.437.112,73 zł.

Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej

Zmniejszono limit wydatków w 2014r. o kwotę 179.753 zł a zwiększono w 2015r. o kwotę 521.439 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.080.000 zł.

Wydatkowano łącznie 2.900.246,11 zł *(co stanowi 47,7 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 620.246,51 zł.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 4.600.000 zł, z tego: w 2014r. zmniejszono o kwotę 8.020.773 zł a zwiększono w 2015r. o kwotę 3.420.773 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 137.400.000 zł. Wydatkowano łącznie 771.092,57 zł *(co stanowi 0,6 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 452.165,57 zł.

Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków o kwotę 250.000 zł, z tego: zmniejszono w 2014r. o 1.436.964 zł i w 2015r. o 313.036 zł a zwiększono w 2017r. o kwotę 1.500.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 49.750.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 63.035,44 zł *(co stanowi 0,1 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.

Rewitalizacja płyty Starego Rynku

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014r. o kwotę 2.226.801 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2010-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.254.806 zł. Wydatkowano łącznie 1.219.904 zł *(co stanowi 16,8% realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 197.399 zł.

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2014r. na 2019r. w kwocie 10.173.400 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 10.399.350 zł. Okres realizacji zadania został wydłużony do 2019r. Wydatkowano łącznie 187.851,40 zł *(co stanowi 1,8 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 58.201,40 zł.

Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)

Dokonano przesunięcia limitu wydatków zmniejszając limit w 2014r. o kwotę 315.000 zł, w 2015r. o 2.685.000 zł i w 2016r. o 1.500.000 zł a zwiększając w 2017r. o kwotę 4.500.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2012-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.815.000 zł. Zgodnie z planem w roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie
Dokonano przesunięcia limitu wydatków zmniejszając limit w 2014r. o kwotę 1.205.700 zł, w 2015r. o 2.993.800 zł i w 2016r. o 3.000.000 zł a zwiększając w 2017r. o kwotę 500.000 zł, w 2018r. o 2.250.000 zł, w 2019r. o 2.250.000 zł i w 2020r. o 2.199.500 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 50.000.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 293.729,70 zł *(co stanowi 0,6 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.

Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014r. o kwotę 1.792.677 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2011-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 17.361.969 zł. Wydatkowano łącznie 17.271.070,50 zł *(co stanowi 99,5 % realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 5.968.463,50 zł.

Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2014r. na 2015r. o kwotę 331.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.000.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 69.000 zł *(co stanowi 1 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014r. o kwotę 560.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2013-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 116.750.750 zł. Wydatkowano łącznie 67.828.466,21 zł *(co stanowi 58,1% realizacji tego zadania)*, w tym w 2014 roku 26.796.130,18 zł.

Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2014r. na 2015r. w kwocie 449.757 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.000.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 300.243 zł *(co stanowi 30 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.

Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2014r. na 2016r. w kwocie 698.340 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.000.000 zł. Zgodnie z planem w roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

Ponadto w analizowanym okresie wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- **Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 120.000 zł (na opracowanie dokumentacji projektowej). Łączne wykonanie wydatków wyniosło 319,68 zł (*co stanowi 0,3 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.
- **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 120.000 zł (na opracowanie dokumentacji projektowej). Łączne wykonanie wydatków wyniosło 319,68 zł (*co stanowi 0,3 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.
- **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 120.000 zł (na opracowanie dokumentacji projektowej). Łączne wykonanie wydatków wyniosło 319,68 zł (*co stanowi 0,3 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 530.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 46.740 zł (*co stanowi 8,8 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.
- **Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego** zaplanowane na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 22.000.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 23.659,84 zł (*co stanowi 0,1 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.
- **Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 495.000 zł. W 2014r. wydatkowano łącznie 245.000 zł w ramach wydatków niewygasających (*co stanowi 49,5 % realizacji tego zadania*).

- **Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej (Program 5/6)** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 25.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 14.735,40 zł *(co stanowi 58,9 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.
- **Budowa ulic: Jasienieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.660.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 31.385 zł *(co stanowi 0,4 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.
- **Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.900.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 10.000 zł *(co stanowi 0,3 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.
- **Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 156.030 zł. W roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków, z uwagi na konieczność uzupełnienia środków na realizację tego zadania.
- **Bydgoski Rower Aglomeracyjny** zaplanowane na lata 2014-2017 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.687.938 zł. Zgodnie z planem w roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie.
- **Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.500.000 zł. Zgodnie z planem w roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 14.000 zł. Zgodnie z planem w roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.620.458 zł. Zgodnie z planem w roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12 - przedsięwzięcie** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.920.204 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 3.594.798,80 zł *(co stanowi 91,7 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.

- **Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)** - przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 14.000 zł. Zgodnie z planem w roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)** zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 370.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 120.000 zł (*co stanowi 32,4 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.
- **Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego** zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 190.000 zł. W roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja całego zadania została przeniesiona na 2015r.
- **Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)** zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 57.704 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 28.643,47 zł (*co stanowi 49,6 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy** zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.329.526 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 1.063.396,14 zł (*co stanowi 45,6 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.
- **Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.131.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 1.367.907,60 zł (*co stanowi 43,7 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.
- **Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej** zaplanowana na lata 2010-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.720.334 zł. Wydatkowano łącznie 7.720.250,64 zł (*co stanowi 100 % realizacji tego zadania*), w tym w 2014 roku 186.917,46 zł.
- **Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy** zaplanowana na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.500.000 zł. Zgodnie z planem w roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Belży** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 650.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 52.952 zł (*co stanowi 8,1 % realizacji tego zadania*) i dotyczyło 2014 roku.

- **Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 127.790 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 63.894,68 zł *(co stanowi 50% realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.
- **Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 750.000 zł. Zgodnie z planem w roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
- **Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego** zaplanowane na lata 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.300.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 189.458 zł *(co stanowi 8,2 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.
- **Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 500.200 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 40.000 zł *(co stanowi 8% realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.
- **Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka, Swarzewską (Program 5/6)** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 718.624 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 310.626,51 zł *(co stanowi 43,2 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.
- **Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)** zaplanowane na lata 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 160.000 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 80.000 zł *(co stanowi 50 % realizacji tego zadania)* i dotyczyło 2014 roku.

Szczegółowe omówienie rzeczowego wykonania ww. zadań znajduje się w „Objaśnieniach do wydatków majątkowych”.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	% wykonania		
		2011	2012	2013	2013	2014					2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	1 313 943 697,15	1 328 428 109,41	1 410 738 397,00	1 385 256 322,90	1 527 408 116	1 609 093 853	1 534 914 769	1 608 341 634	100,0	100,0	100,0	
1.1	Dochody bieżące	1 189 373 058,02	1 245 959 656,94	1 319 476 646,00	1 315 754 171,75	1 452 276 621	1 452 276 621	1 452 342 402,82	1 504 304 789	100,0	100,0		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	321 307 785,00	332 735 527,00	352 117 012,00	339 271 715,00	359 653 039	361 622 541,00	361 622 541,00	394 158 872	100,5	100,5		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 241 145,00	27 577 135,32	25 500 000,00	21 652 488,76	24 000 000	23 931 272,46	24 000 000	24 720 000	99,7	99,7		
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	252 411 317,29	256 021 564,39	289 951 100,00	296 215 139,69	330 896 625	333 484 591,93	333 484 591,93	343 966 541	100,8	100,8		
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	182 606 666,01	183 240 207,39	185 000 000,00	198 768 718,94	199 100 000	199 856 894,33	199 856 894,33	208 059 500	100,4	100,4		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	317 007 261,00	338 135 022,00	343 482 971,00	345 006 757,00	346 459 370	346 459 370,00	346 459 370,00	346 387 122	100,0	100,0		
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym	124 225 858,64	157 219 328,70	158 135 886,00	167 456 687,50	187 839 963	186 559 794,22	187 839 963	177 123 340	98,3	98,3		
1.2	ze sprzedaży majątku	134 570 639,13	82 468 452,47	91 301 751,00	69 502 151,15	75 131 495	75 131 495	75 131 495	140 454 938	100,0	100,0		
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 065 438,71	30 105 065,53	36 234 008,00	29 406 969,06	41 215 023	42 035 210,84	41 215 023	25 300 000	102,0	102,0		
1.2.2	Wydarłki ogółem	95 136 565,88	51 831 802,24	54 817 743,00	39 219 777,27	27 077 630	26 192 127,56	27 077 630	92 107 927	96,7	96,7		
2	Wydarłki ogółem	1 419 013 136,22	1 464 775 784,52	1 498 074 112,00	1 459 744 920,31	1 616 539 326	1 580 611 245,08	1 616 539 326	1 716 311 855	97,8	97,8		
2.1	Wydarłki bieżące, w tym	1 133 962 288,76	1 179 401 883,09	1 247 548 117,00	1 229 961 783,42	1 368 136 003	1 343 331 328,05	1 368 136 003	1 360 815 665	98,2	98,2		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	5 070 570,00	0,00	778 707	0,00	778 707	6 184 622	0,0	0,0		
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		
2.1.2	na spłatę projektów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		
2.1.3	wydarłki na obsługę długu, w tym	27 825 378,99	34 521 541,75	42 034 740,00	35 315 020,97	27 934 556	27 835 286,86	27 934 556	34 186 496	99,6	99,6		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	27 825 378,99	34 521 541,75	42 034 740,00	35 315 020,97	27 894 556	27 831 834,52	27 894 556	34 186 496	99,8	99,8		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		
2.1.3.1.2	ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		
2.1.3.1.3	odsetki i dyskonta odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		
2.1.3.1.4	ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		
2.2	Wydarłki majątkowe	285 050 847,46	285 373 901,43	250 525 995,00	229 783 136,89	248 403 323	237 279 917,03	248 403 323	355 496 190	95,5	95,5		
3	Wynik budżetu	-105 069 439,07	-136 247 675,11	-87 335 715,00	-74 488 597,41	-89 131 210	-53 131 670,72	-89 131 210	-107 218 002	59,6	59,6		
4	Przebiegi budżetu	158 702 486,88	170 741 624,48	102 513 715,00	187 755 179,27	132 905 210	150 485 475,18	132 905 210	127 718 002	113,2	113,2		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		
4.2	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	60 764 800,12	16 601 563,07	10 113 715,00	20 855 162,79	17 673 210	35 244 533,86	17 673 210	0	0,0	0,0		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	42 669 439,07	0,00	10 113 715,00	0,00	1 978 610	0,00	1 978 610	0	0,0	0,0		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	97 400 000,00	153 600 000,00	92 000 000,00	166 000 000,00	115 000 000	115 000 000,00	115 000 000	127 718 002	100,0	100,0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	62 400 000,00	136 347 675,11	76 822 000,00	74 488 597,41	87 152 600	51 131 670,72	87 152 600	107 218 002	61,0	61,0		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	537 686,76	540 061,41	400 000,00	899 966,48	232 000	240 901,32	232 000	0	0,0	0,0		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		
5	Rozchody budżetu	36 948 010,00	13 738 761,88	15 178 000,00	78 021 998,00	43 774 000	43 700 603,95	43 774 000	20 500 000	99,8	99,8		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 760 424,00	13 636 064,00	15 178 000,00	78 021 998,00	43 674 000	43 600 603,95	43 674 000	20 500 000	99,8	99,8		
5.1.1	inny mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		
5.1.1.1	kwota przyznanego na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		
5.1.1.2	kwota przyznanego na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 4a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		
5.1.1.3	kwota przyznanego na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	187 586,00	102 697,88	0,00	0,00	100 000	100 000,00	100 000	0	100,0	100,0		
6	Kwota długu	784 397 480,00	913 025 616,00	989 847 616,00	1 002 931 200,00	1 074 257 200	1 078 069 401,05	1 074 257 200	1 181 475 202	100,4	100,4		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	55 410 769,26	66 557 773,85	71 888 529,00	85 792 388,33	84 140 618	109 021 074,77	84 140 618	107 823 250	129,6	129,6		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 175 569,38	83 159 336,92	82 002 244,00	106 647 551,12	101 813 828	144 265 608,63	101 813 828	107 823 250	141,7	141,7		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0		

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Limit Wykonanie % wykonania

Lp.	Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2013		2014		2015		2016		2017	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%					4,74%	4,68%	3,78%	4,84%				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%					4,74%	4,68%	3,78%	4,84%				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00				
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%					4,74%	4,68%	3,78%	4,84%				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,43%	7,28%	7,66%	8,32%					8,21%	9,89%	8,27%	9,35%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									7,12%		7,72%					
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 241 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat									7,34%		7,94%					
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 241 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x					Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x					Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00					0	0,00	0,0	0				
10.2	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 460 940,74	527 400 947,90	535 348 629,00	536 918 315,47					545 702 137	544 490 074,54	545 702 137	545 702 137				
11.2	Wydatki, związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 966 503,85	59 348 361,58	59 968 450,00	58 737 838,26					61 114 913	59 399 122,56	61 114 913	61 114 913				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	430 346 209,36	422 578 837,28	484 693 287,00	443 069 476,66					463 796 912	445 935 662,42	463 796 912	418 005 436				
11.3.1	bieżące	190 641 077,49	183 472 693,87	252 168 484,00	236 717 197,24					280 889 934	274 385 525,26	275 060 582	218 031 380				
11.3.2	majątkowe	239 705 131,87	239 106 143,41	232 524 803,00	206 352 279,42					182 906 778	171 550 137,16	326 011 621	199 974 056				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	180 122 358,54	227 505 866,26	204 694 434,00	150 094 629,96					113 603 223	111 421 247,69	329 742 120	176 572 446				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	66 903 170,90	28 643 089,16	25 512 110,00	59 822 591,19					104 860 476	100 989 599,72	20 854 070	25 000 000				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 109 718,02	1 770 652,01	1 037 001,00	1 029 094,74					5 010 761	5 001 841,06						
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 483 604,18	11 144 512,77	14 141 660,00	13 045 503,76					23 596 964	23 188 815,34	8 376 217	0				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 357 471,52	10 130 030,71	12 176 403,00	11 420 525,12					21 443 087	21 157 833,95	7 034 686	0				
12.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	8 357 471,52	10 130 030,71	10 076 922,00	11 420 525,12					21 443 087	21 157 833,95	7 034 686	0				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 259 785,28	48 500 441,73	49 388 977,00	33 491 698,79					17 209 302	17 003 774,88	102 476 556	0				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 996 978,44	46 504 369,14	47 026 795,00	32 662 360,99					15 087 792	14 526 265,12	102 071 271	0				
12.2.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	90 996 978,44	46 504 369,14	46 504 779,00	32 662 360,99					15 087 792	14 526 265,12	53 758 335	0				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 782 834,51	10 614 787,34	14 902 895,00	12 943 617,97					27 731 010	24 475 706,25	6 780 867	44 483				
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 747 955,53	9 069 263,92	12 355 264,00	10 992 944,07					23 535 132	20 907 052,35	6 154 600	44 483				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 747 955,53	9 069 263,92	10 270 862,00	10 836 082,45					14 382 677	12 681 241,53	3 986 882	44 483				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 818 968,93	160 908 378,71	97 179 582,00	82 268 696,92					65 005 132	63 290 586,36	120 788 986	490 000				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 586 999,90	43 172 623,56	36 041 459,00	25 583 628,96					28 161 211	27 405 704,17	74 923 480	0				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 586 999,90	43 127 702,69	32 217 859,00	25 551 337,50					18 525 653	18 670 589,19	34 415 571	0				

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw.					Limit	Wykonanie	% wykonania	2016		2017	
		2011	2012	2013	2013	2013				2014	2015	2016	2017
Wyszczególnienie													
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 065 140	37 690 421,53	96,5	40 491 773	4 003 000	0	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525 725	12 045 483,07	96,2	13 034 672	4 003 000	0	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 707	6 783 179,11	96,7	1 925 715	0	0	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 852	1 842 285,75	90,5	1 737 240	0	0	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927 471	14 673 897,26	77,5	1 319 408	0	0	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 679 321	5 367 756,58	55,5	1 319 408	0	0	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 653	5 638 492,64	101,8	1 319 408	0	0	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357	5 356,11	100,0	1 319 408	0	0	
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
14	Dane uzupelniające o dlugu i jego splicie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	36 760 424,00	13 636 064,00	14 945 404,00	78 021 998,00	43 614 059	43 600 603,95	100,0	20 258 796	26 548 796	32 554 476	0	
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0	0	0	
14.3	Wydatki zmniejszające dlug, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0	0	0	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0	0	0	
14.3.2	związane z umowami zaliczonym do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0	0	0	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0	0	0	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10 341 784,06	-11 335 800,00	0,00	1 927 582,00	0	3 738 805,00	0,0	0,0	0	0	0	
15	Dane dotyczące emisji dłużnych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16	Stopień uregulowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JSF objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

		Wyszczególnienie										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1 607 058 428	1 647 855 624	1 690 318 646	1 692 962 595	1 695 702 329	1 685 702 329	1 685 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329
1.1	Dochody budżetowe	1 587 058 428	1 627 855 624	1 670 318 646	1 672 962 595	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 564 550 775	1 600 551 100	1 636 956 212	1 628 085 441	1 619 625 175	1 598 966 273	1 592 923 671	1 576 123 671	1 573 286 871	1 577 286 871	1 574 727 991
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	1 417 184 015	1 449 258 802	1 480 036 683	1 485 131 242	1 491 552 593	1 479 585 459	1 476 083 538	1 472 293 926	1 467 924 069	1 459 029 853	1 440 342 190
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	28 257 390	27 506 177	26 255 864	25 528 151	24 801 939	24 075 726	23 348 422	22 594 834	21 761 438	16 402 809	1 302 750
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	39 599 926	38 215 896	36 708 627	35 237 529	33 085 804	30 220 567	27 482 077	24 480 067	20 986 514	17 485 502	14 192 854
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	39 599 926	38 215 896	36 708 627	35 237 529	33 085 804	30 220 567	27 482 077	24 480 067	20 986 514	17 485 502	14 192 854
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	147 366 760	151 292 298	156 919 529	142 954 199	128 072 582	119 380 814	116 840 133	103 829 745	105 362 802	118 257 018	124 382 652
3	Wynik budżetu	42 507 653	47 304 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	98 415 458	100 974 338
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	42 507 653	47 304 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	98 415 458	100 974 338
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 166 886 881	1 119 582 357	1 066 219 923	1 001 342 769	925 265 615	838 529 559	745 750 901	646 172 243	543 756 785	445 341 327	344 366 989
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	169 874 413	178 596 822	190 281 963	187 831 353	184 149 736	196 116 870	199 618 791	203 408 403	207 778 260	216 672 476	235 356 990
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	169 874 413	178 596 822	190 281 963	187 831 353	184 149 736	196 116 870	199 618 791	203 408 403	207 778 260	216 672 476	235 356 990
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Wyszczególnienie										
Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,87%	6,86%	6,88%	7,42%	7,90%	8,37%	8,52%	8,75%	8,66%	7,90%	6,97%
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,87%	6,86%	6,88%	7,42%	7,90%	8,37%	8,52%	8,75%	8,66%	7,90%	6,97%
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,82%	12,05%	12,44%	12,28%	12,04%	12,23%	12,44%	12,14%	12,40%	12,91%	14,05%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,53%	10,71%	11,61%	12,10%	12,26%	12,25%	12,18%	12,24%	12,27%	12,33%	12,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,53%	10,71%	11,61%	12,10%	12,26%	12,25%	12,18%	12,24%	12,27%	12,33%	12,49%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 1 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej usługi budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty, kredytów, pożyczek i wkup papierów wartościowych	42 507 653	47 304 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	98 415 458	100 974 338
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	221 655 270	218 404 931	207 945 702	196 676 624	200 425 240	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375
11.3.1	bieżące	181 105 270	182 971 531	180 846 202	183 976 624	187 835 240	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 611	25 096 221	25 071 375
11.3.2	majątkowe	40 550 000	35 433 400	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000
11.4	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dołbic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotrzecie przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 750 277	45 547 148	51 605 058	61 119 778	71 119 778	81 778 658	89 578 658	96 378 658	97 415 458	88 415 458	61 974 338
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji mieszanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		
		1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329
1	Dochoły opótem																					
1.1	Dochoły bieżące																					
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																					
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																					
1.1.3	podatki i opłaty																					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości																					
1.1.4	z subwencji ogólnej																					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																					
1.2	Dochoły majątkowe, w tym																					
1.2.1	ze sprzedaży majątku																					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																					
2	Wydatki ogółem																					
2.1	Wydatki bieżące, w tym																					
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji																					
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																					
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silansowemu dotacji z budżetu państwa																					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym																					
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)																					
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																					
2.2	Wydatki majątkowe																					
3	Wynik budżetu																					
4	Przychody budżetu																					
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																					
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																					
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																					
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych																					
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																					
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																					
5	Rozliczony budżetu																					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych																					
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego																					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 241 ust. 3 ustawy																					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 241 ust. 3a ustawy																					
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy																					
5.2	Inne rozliczby niezwiązane ze spłatą długu																					
6	Kwota długu																					
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																					
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi																					
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki																					

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,77%	5,95%	3,58%	1,78%	1,48%	1,21%	0,86%	0,61%	0,41%	0,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,77%	5,95%	3,58%	1,78%	1,48%	1,21%	0,86%	0,61%	0,41%	0,09%
9.3	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,77%	5,95%	3,58%	1,78%	1,48%	1,21%	0,86%	0,61%	0,41%	0,09%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,27%	14,65%	14,70%	14,79%	14,81%	14,86%	14,87%	14,89%	14,91%	14,94%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	13,13%	13,75%	14,32%	14,54%	14,71%	14,77%	14,82%	14,85%	14,89%	14,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	13,13%	13,75%	14,32%	14,54%	14,71%	14,77%	14,82%	14,85%	14,89%	14,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	101 174 338	91 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
10.1	Spłaty, kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych	101 174 338	91 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895
11.3.1	bieżące	23 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895
11.3.2	majątkowe	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne aktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029											
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2011 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2011 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wykosz zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już znaczących	45 474 338	33 974 338	33 144 898	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji mekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a Inb 240b)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SKARBNIK MIĘDZA
Piotr Proch

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Tabela nr 2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2014			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				3 943 634 113	463 796 712	445 935 662,42	96,1	22,5
1.a	- wydatki bieżące				2 556 184 573	280 889 934	274 385 525,26	97,7	21,3
1.b	- wydatki majątkowe				1 387 449 540	182 906 778	171 550 137,16	93,8	24,6
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:								
1.1.1.	- wydatki bieżące				467 748 854	91 949 161	87 087 626,71	94,7	17,6
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	286 185	202 950	168 212,05	82,9	81,4
1.1.1.2	Aktywny w szkole - twórczy w zyciu	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	11 539 242	9 235 618	8 326 927,15	90,2	73,6
1.1.1.3	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRW)	2012	2014	30 050	25 350	21 479,27	84,7	100,0
1.1.1.4	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRW/BP)	2009	2016	500 000	472 000	448 548,39	95,0	100,0
1.1.1.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2011	2014	864 762	413 152	338 351,58	81,9	91,4
1.1.1.6	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WGK)	2012	2014	1 141 893	769 701	633 677,52	82,3	88,1
1.1.1.7	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2016	519 640	35 605	34 654,64	97,3	6,7
1.1.1.8	Inwest in BIT CITY Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-torunskiej	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	100 000	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.9	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRW)	2012	2014	661 000	151 740	143 550,50	94,6	100,0
1.1.1.10	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WES)	2012	2015	35 932	3 000	2 986,19	99,5	38,8
1.1.1.11	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRW)	2013	2014	3 349 999	3 341 784	2 950 649,16	88,3	88,3
1.1.1.12	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WES)	2012	2014	159 858	70 652	72 066,62	102,0	100,0
1.1.1.13	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	711 700	422 060	369 482,94	87,5	67,2
1.1.1.14	Projekty stażowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	1 858 578	639 110	590 370,55	92,4	64,8
1.1.1.15	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	PUP	2012	2014	5 744 136	529 182	498 967,89	94,3	100,0
1.1.1.16	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	43 040	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.17	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	4 000	824	0,00	0,0	0,0
1.1.1.18	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012	2014	1 143 988	43 902	42 507,34	96,8	100,0
1.1.1.19	Skuteczni na rynku pracy II	PUP	2014	2015	574 200	547 420	547 419,11	100,0	95,3
1.1.1.20	Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	Urząd Miasta (WES)	2013	2014	378 577	365 332	354 667,37	97,1	100,0
1.1.1.21	Wrac na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	664 553	292 180	199 827,08	68,4	30,1
1.1.1.22	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	1 710 614	1 070 464	595 925,96	55,7	42,7
1.1.1.23	Wychodzimy z domu - do złobka i do pracy	Zespół Żłobków Miejskich	2012	2014	2 149 365	753 332	736 888,09	97,8	100,0
1.1.1.24	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	10 446 885	7 434 427	6 719 880,95	90,4	72,8
1.1.1.25	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (W)	2014	2015	321 989	124 244	0,00	0,0	0,0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				422 808 668	65 065 132	63 280 586,38	97,4	14,0
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRW)	2012	2014	6 668 516	3 653 592	3 653 490,44	100,0	100,0
1.1.2.2	Budowa ul. Nowokieleckiej	ZDMiKP	2011	2015	12 846 039	33 612	33 610,75	100,0	7,9
1.1.2.3	Budowa ul. Ogniskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMiKP	2008	2014	219 513 529	2 034 195	2 034 194,80	100,0	100,0
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2015	60 467 918	16 592 282	15 780 843,08	95,1	26,2
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2011	2014	4 266 770	791 806	791 085,66	99,9	100,0
1.1.2.6	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007	2015	57 688 794	20 730 513	20 725 795,81	100,0	45,5
1.1.2.7	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	ZDMiKP	2010	2014	8 510 000	8 312 791	8 109 807,44	97,6	100,0
1.1.2.8	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku Trybunalska, Batorego, Niedzwiedzia, Ku Młynom, Fama, Jezuczka, Spichlerza	ZDMiKP	2013	2015	3 058 972	3 055 872	2 909 048,19	95,2	100,0
1.1.2.9	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	1 317 143	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.10	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2015	4 847 480	1 996 798	1 941 684,04	97,2	41,1
1.1.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	11 358 592	7 288 592	7 287 884,06	100,0	100,0
1.1.2.12	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	ZDMiKP	2010	2015	30 707 120	64 284	23 142,09	36,0	5,9

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2014				Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			raj	do		Limit po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.2.13	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	1 557 795	450 795	0,00	0,0	0,0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,0	0,0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,0	0,0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,0	0,0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego:				3 475 885 259	371 847 551	358 848 035,71	96,5	23,1	
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 511 244 387	253 945 905	250 588 484,91	98,7	20,7	
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (WES)	2014	2040	143 569	9 572	9 572,00	100,0	6,7	
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2013	2014	60 000	30 000	19 557,00	65,2	65,2	
1.3.1.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	71 100	0	0,00	0,0	0,0	
1.3.1.4	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	926 053	95 623	0,00	0,0	0,0	
1.3.1.5	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2016	189 383	99 908	99 907,93	100,0	52,8	
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	4 680 000	0	0,00	0,0	0,0	
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	29 615 000	0	0,00	0,0	0,0	
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	22 560 000	5 640 000	5 640 000,00	100,0	25,0	
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2012	2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	100,0	
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	0	0,00	0,0	0,0	
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas rozgrywek o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2011	2014	14 964 500	1 500 000	1 500 000,00	100,0	100,0	
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2017	117 879 248	49 990 413	49 296 963,14	98,6	57,2	
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2012	2015	31 707 750	6 680 000	6 679 999,93	100,0	79,8	
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2014	2016	2 520 438	800 000	798 793,34	99,8	31,7	
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2017	14 006 380	2 650 000	2 620 408,85	98,9	23,1	
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WiM)	2014	2015	1 307 570	65 388	65 378,00	100,0	5,0	
1.3.1.17	Obsługa rzeczowa przyszkolonych obiektów sportowych	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	402 640	123 320	123 319,80	100,0	61,6	
1.3.1.18	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2012	2015	240 000	80 000	80 000,00	100,0	66,7	
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDMiKP	2013	2016	824 400	266 630	266 624,64	100,0	35,1	
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	12 989 073	0	0,00	0,0	0,0	
1.3.1.21	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	5 040 000	0	0,00	0,0	0,0	
1.3.1.22	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (WGK)	2014	2015	327 576	187 576	187 576,00	100,0	57,3	
1.3.1.23	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	99 657	33 219	33 218,40	100,0	33,3	
1.3.1.24	Programy miętyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2014	1 011 935	636 095	626 719,14	98,5	97,2	
1.3.1.25	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2011	2017	11 078 676	1 744 812	1 480 714,43	84,9	47,2	
1.3.1.26	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	1 220 000,00	100,0	73,2	
1.3.1.27	Przechowywanie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	384 090	128 030	126 835,00	99,1	66,1	
1.3.1.28	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2022	1 504 134 388	147 410 700	147 271 920,35	99,9	19,8	
1.3.1.29	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	2016	8 500 000	1 600 000	938 841,45	58,7	11,0	
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2016	19 500 000	2 500 000	2 253 313,43	90,1	57,1	
1.3.1.31	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2014	2015	7 650 000	3 790 000	3 789 981,12	100,0	49,5	
1.3.1.32	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2016	18 041 327	3 625 921	3 179 691,41	87,7	78,4	
1.3.1.33	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	3 960 000	1 320 000	1 315 062,00	99,8	33,2	
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	650 000,00	100,0	69,4	
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	432 959	65 000	65 000,00	100,0	45,1	
1.3.1.36	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	86 750	14 500	9 380,00	64,7	45,9	
1.3.1.37	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	562 829 856	0	0,00	0,0	0,0	
1.3.1.38	Usuwanie porzuconych pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUK)	2012	2015	788 430	230 760	126 751,50	54,9	48,9	
1.3.1.39	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2014	2015	479 961	274 105	271 394,16	99,0	56,5	
1.3.1.40	Utrzymanie cmentarzy wojennych	Urząd Miasta (WGK)	2014	2015	213 605	96 668	96 608,30	99,9	45,2	
1.3.1.41	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	3 212 117	0	0,00	0,0	0,0	
1.3.1.42	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzia	Urząd Miasta (WGK)	2011	2014	85 620	3 300	3 300,00	100,0	100,0	
1.3.1.43	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzia	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	78 000	26 000	14 786,57	56,9	19,0	
1.3.1.44	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 959,82	100,0	60,1	
1.3.1.45	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100,00	100,0	65,3	
1.3.1.46	Utrzymanie Starożytnego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	288 995	135 812	135 811,83	100,0	95,2	
1.3.1.47	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	10 742 236	3 399 971	3 397 518,45	99,9	99,4	
1.3.1.48	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	5 996 000	2 014 000	2 014 000,00	100,0	33,6	
1.3.1.49	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	21 343 233	2 482 703	2 181 381,52	87,9	52,5	
1.3.1.50	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2014	2015	584 438	292 219	264 466,65	90,5	45,3	
1.3.1.51	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2012	2014	3 859 034	1 245 900	1 245 616,63	100,0	93,4	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2014			Stopień realizacji przedsięwzięcia w %
			od	do		Limit po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.52	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2016	5 248 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2015	34 134 700	8 174 700	7 675 011,12	96,3	66,6
1.3.2.	- wydatki majątkowe				964 640 872	117 801 646	108 259 550,80	91,8	29,3
1.3.2.1	Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla czterech obiektów na osiedlach Lesnym, Kapusciska, Miedzyn i Fordon	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	1 000 000	91 000	90 944,25	99,9	9,1
1.3.2.2	Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	Urząd Miasta (WM)	2012	2014	23 178 997	15 130 000	15 123 068,34	100,0	100,0
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czolgostow	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	300 000	25 000	22 889,20	91,6	7,6
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kocynska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	120 000	320	319,68	99,9	0,3
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	120 000	320	319,68	99,9	0,3
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	120 000	320	319,68	99,9	0,3
1.3.2.7	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Lucniczka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2011	2014	25 102 654	9 380 897	9 380 895,68	100,0	78,7
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2014	2015	24 000 000	20 000	19 999,80	100,0	0,1
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2017	51 000 000	478 464	442 675,00	92,5	1,5
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	ZDMiKP	2014	2015	530 000	46 740	46 740,00	100,0	8,8
1.3.2.11	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	Urząd Miasta (WM)	2014	2017	22 000 000	23 660	23 659,84	100,0	0,1
1.3.2.12	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	495 000	245 000	245 000,00	100,0	49,5
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	2015	25 000	14 736	14 735,40	100,0	58,9
1.3.2.14	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMiKP	2011	2015	23 290 000	11 016 534	10 429 241,65	94,7	46,9
1.3.2.15	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	1 700 000	72 570	72 570,00	100,0	4,3
1.3.2.16	Budowa sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2014	4 501 900	240 000	203 854,86	84,9	100,0
1.3.2.17	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	Urząd Miasta (WM)	2010	2014	6 346 090	920 262	920 261,30	100,0	100,0
1.3.2.18	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WM)	2013	2017	20 006 000	88 138	88 137,65	100,0	0,6
1.3.2.19	Budowa ulic Jasienieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2015	8 660 000	31 385	31 385,00	100,0	0,4
1.3.2.20	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2015	2 900 000	10 000	10 000,00	100,0	0,3
1.3.2.21	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	2015	156 030	16 236	0,00	0,0	0,0
1.3.2.22	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	2 687 938	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.23	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	Urząd Miasta (WM/WRW/BP)	2009	2017	41 765 560	734 893	723 861,04	98,5	56,2
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp z o o z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	67 000 000	3 900 000	3 900 000,00	100,0	40,2
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp z o o z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZW)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	1 199 800,00	100,0	91,0
1.3.2.26	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp z o o z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (ZW)	2009	2014	16 366 000	5 779 000	5 779 000,00	100,0	100,0
1.3.2.27	Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	ZDMiKP	2014	2015	1 500 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.28	Doswietlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	2015	14 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.29	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2012	2017	29 836 420	621 242	621 241,22	100,0	29,2
1.3.2.30	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WM)	2014	2015	3 620 458	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.31	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	4 500 000	94 650	94 649,00	100,0	2,1
1.3.2.32	Modernizacja i wyposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WM)	2013	2014	3 312 665	2 308 665	2 308 664,17	100,0	99,8
1.3.2.33	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	15 522 330	4 482 330	4 473 630,93	99,8	28,8
1.3.2.34	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	3 920 204	3 594 799	3 594 798,80	100,0	91,7
1.3.2.35	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2013	2014	3 400 000	3 000 000	2 999 999,40	100,0	100,0
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Lesnym (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	2015	14 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.37	Modernizacja stadionu BKS Chemicz - I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	370 000	120 000	120 000,00	100,0	32,4
1.3.2.38	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	200 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.39	Modernizacja stawu górnego przy Fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta (WGK/WM)	2014	2015	190 000	30 000	0,00	0,0	0,0
1.3.2.40	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Zółwinkiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	57 704	28 852	28 643,47	99,3	49,6
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	2016	10 940 000	4 490 000	548 811,80	12,2	5,0
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2015	2 329 526	1 072 346	1 063 396,14	99,2	45,6

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2014			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.43	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	97 098 364	9 018 451	5 088 554,54	56,4	10,0
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2015	3 131 000	1 367 908	1 367 907,60	100,0	43,7
1.3.2.45	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej	Urząd Miasta (WM)	2010	2014	7 720 334	187 000	186 917,46	100,0	100,0
1.3.2.46	Przebudowa pętli autobusowej na Bloniu	ZDMiKP	2012	2014	1 743 009	1 461 644	1 437 112,73	98,3	98,6
1.3.2.47	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WM)	2012	2015	6 080 000	620 247	620 246,51	100,0	47,7
1.3.2.48	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2015	3 500 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.49	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2016	137 400 000	452 175	452 165,57	100,0	0,6
1.3.2.50	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Belz	ZDMiKP	2014	2015	650 000	52 952	52 952,00	100,0	8,1
1.3.2.51	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	Urząd Miasta (WM)	2014	2017	49 750 000	63 036	63 035,44	100,0	0,1
1.3.2.52	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	127 790	63 895	63 894,68	100,0	50,0
1.3.2.53	Rewitalizacja płyty Starego Rynku	ZDMiKP	2010	2015	7 254 806	197 399	197 399,00	100,0	16,8
1.3.2.54	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2012	2014	10 399 350	103 400	58 201,40	56,3	1,8
1.3.2.55	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WM)	2012	2017	5 815 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.56	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	Urząd Miasta (WM)	2014	2020	50 000 000	294 300	293 729,70	99,8	0,6
1.3.2.57	Rewitalizacja ul. Gdąskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMiKP	2011	2014	17 361 969	6 139 673	5 968 463,50	97,2	99,5
1.3.2.58	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdąskiej 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKB)	2014	2015	750 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.59	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego	ZDMiKP	2014	2016	2 300 000	189 458	189 458,00	100,0	8,2
1.3.2.60	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014	2015	7 000 000	69 000	69 000,00	100,0	1,0
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	500 200	40 000	40 000,00	100,0	8,0
1.3.2.62	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2018	116 750 750	27 530 219	26 796 130,18	97,3	58,1
1.3.2.63	Zagospodarowanie Młynów Rothera prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	1 000 000	300 243	300 243,00	100,0	30,0
1.3.2.64	Zagospodarowanie Placu Teatralnego prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	1 000 000	51 660	0,00	0,0	0,0
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanką, Swarzewską (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	718 624	310 627	310 626,51	100,0	43,2
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	160 000	80 000	80 000,00	100,0	50,0

SKARBNIK MIĘTA

Piotr Tomaszewski

II. MATERIAŁY INFORMACYJNE

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2014 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **459.126.816,60 zł**. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

1. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane na 2014 rok określono w kwocie 344.204.474 zł. Wydatkowaną w 2014 roku kwotę **246.033.388 zł** przeznaczono na prace związane z realizacją projektów:

- „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego” 245.335.937 zł,
- „Rozbudowa taboru specjalistycznego i warsztatu technicznego” 317.039 zł,
- „Modernizacja stacji segregacji odpadów” 313.594 zł,
- pozostałe inwestycje, tj. budowa zaplecza socjalnego, realokacja przepompowni wody pitnej, zakup kontenerów magazynowych 66.818 zł.

Odchylenia od planu wynikają z korekty harmonogramu prac wykonawczych oraz niższych kosztów finansowych z uwagi na brak konieczności wykorzystania kredytu odnawialnego na prefinansowanie VAT.

Planowany termin zakończenia budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego to IV kwartał 2015 roku.

2. Tramwaj Fordon

Na zaplanowane na 2014 rok nakłady na budowę tramwaju do Fordonu w kwocie 157.817.089,93 zł wydatkowano **123.017.604 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- roboty budowlane i geodezyjne oraz ochronę terenu budowy w kwocie 118.385.749 zł,
- nadzór autorski i budowlany w kwocie 850.153 zł,
- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 938.915 zł,
- prace okołoprojektowe, zarządzanie projektem, promocja i inne wydatki związane z projektem na kwotę 2.842.787 zł.

Realizacja planu inwestycyjnego na poziomie 78% wynikała głównie z odmiennych warunków gruntowych niż założono w dokumentacji projektowej oraz kolizji uzbrojenia i podpór estakady przy ul. Kamiennej w porównaniu z infrastrukturą istniejącą, niezidentyfikowaną w projekcie. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2015 roku.

3. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2014 rok przez MWiK w kwocie 38.700.700 zł, zostały zrealizowane w kwocie **37.201.000 zł**.

W 2014 roku realizowano inwestycje dotyczące:

- sieci kanalizacyjnej na łączną kwotę 16.946.400 zł, w ramach tego:
 - oddano do eksploatacji kanalizację w ulicach: Siedleckiej, Meysnera, Nowotoruńskiej, Niziny, Brzozowej, Biedaszkowo-sięgacz, Łubinowej, Szamarzewskiego, Fordońskiej, w rejonach ulic Bora-Komorowskiego, Podgórze, Góralskiej, Postusznego i Willowej,
 - wykonano renowację kanalizacji deszczowej w ul. Obozowej, Prusa, Swarzewskiej, Warszawskiej,
 - wykonano renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Zana, Prusa, Obrońców Bydgoszczy, Swarzewskiej, Warszawskiej, Grottgera, Grunwaldzkiej, Kobaltowej, Miedzianej i Srebrnej oraz kolektora „A”,
 - rozpoczęto renowację kanalizacji deszczowej w ul. Kijowskiej, kolektora „A-9” w ul. Jana Pawła II oraz budowę kanalizacji sanitarnej w rejonach ulic: Świetlicowej, Kapeluszników i Rybaki;
- obiektów budowlanych na łączną kwotę 8.459.600 zł, w ramach tego wykonano:
 - I etap budowy stanowiska do czyszczenia przewodów nawadniających i płukania obsypki żwirowej, klimatyzację w rozdzielniach oraz zmodernizowano stanowisko prób pomp głębinowych w Stacji Wodociągowej „Czyżkówko”,
 - modernizację ogrzewania obiektów Stacji Wodociągowej Las Gdański oraz układu pompowego w przepompowni ścieków przy ul. Focha-Grottgera,
 - zasilenie energetyczne i docieplenie budynku hydroforni przy ul. Smukalskiej,
 - przebudowę fontanny przy Filharmonii Pomorskiej,
 - część prac przy budowie budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego przy ul. Toruńskiej;
- zakupów inwestycyjnych, w tym sprzętów, urządzeń, pojazdów samochodowych, oprogramowania komputerowego na potrzeby Spółki oraz modernizacji serwerów, na łączną kwotę 7.770.500 zł;

- sieci wodociągowej na łączną kwotę 3.166.500 zł, w ramach tego:
 - oddano do eksploatacji wodociągi w ulicach: Siedleckiej, Meysnera, Kieleckiej, Otorowskiej, Łubinowej, Spacerowej, Szamarzewskiego-sięgacz, Saperów-sięgacz, Rybaki, Mącznej, Wyścigowej, Willowej, Bora-Komorowskiego, Leśnej i Dwernickiego,
 - zmodernizowano lub rozpoczęto modernizację sieci wodociągowej w ulicach Okrzei, Nakielskiej, Jeżynowej, Spacerowej, Dzieciołowej, Zwierzynieckiej, Rybaki, Warneńczyka, Saskiej, Toruńskiej i Pestalozziego,
 - rozpoczęto budowę w rejonie ul. Kapeluszników i Rybaki;
- budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Trentowskiego, sieci wodociągowej w rejonie ul. Siedleckiej oraz montażu poidetek w obiektach MWiK na kwotę 858.000 zł, w ramach rezerwy na inwestycje nieprzewidziane w planie na 2014 rok.

4. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na 2014 rok w kwocie 29.900.218 zł wykonane zostały w kwocie **20.458.635 zł**, tj. 68,4% planu. Środki zostały wydatkowane na modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych. Główne obszary zrealizowanych inwestycji to:

- modernizacja sieci ciepłowniczych m.in. przy ul. Grodzkiej i Mostowej, dla rozbudowanego obiektu po szpitalu dermatologicznym przy ul. Kurpińskiego, montaż przepustnic wzdłuż budowanej linii tramwajowej do Fordonu,
- przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach projektu: „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy” obejmujące osiedle Błonie, ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Łęczyckiej, ulice Łęczycką, 3-go Maja, Powstańców Wielkopolskich,
- podłączenia nowych odbiorców (44 podłączeń),
- modernizacja węzłów cieplnych (12 szt. węzłów),
- wymiana lub montaż nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych,
- rozbudowa systemów telemetrycznych w 252 węzłach cieplnych,
- modernizacja systemu odpylania spalin w ciepłowni Osowa Góra, w związku z koniecznością dostosowania emisji pyłów do norm, które będą obowiązywać od 2016 roku.

Zakres rzeczowy inwestycji na 2014 rok został zrealizowany, nakłady finansowe niższe od zaplanowanych wynikają z oszczędności przetargowych.

5. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny MZK na 2014 rok zakładał wydatki w kwocie 60.446.000 zł, z tego 55.546.000 zł z przeznaczeniem na zakup 45 szt. autobusów niskopodłogowych. W ciągu roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **12.447.695 zł**, z tego na:

- zakup 7 sztuk autobusów (z 18 szt. zamówionych) wraz z urządzeniem diagnostycznym 9.502.198 zł,
- modernizację 10 szt. wagonów tramwajowych 653.503 zł,
- zakup pojazdów technicznych i specjalistycznych urządzeń dla Zakładu Autobusowego i Zakładu Tramwajowego oraz sprzętu komputerowego 2.291.994 zł.

Niskie wykonanie planu inwestycji wynika ze zmniejszenia planowanej ilości zakupu taboru autobusowego ze względu na fakt, że Spółka nie wygrała przetargu na obsługę przewozów na liniach nr 55, 67 i 69. Ponadto, nie rozpoczęto zadania pn. „Realizacja prac projektowych adaptacji zajezdni tramwajowej dla potrzeb obsługi tramwajów niskopodłogowych” z uwagi na brak ostatecznych wersji programów operacyjnych do perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 wraz z alokacją środków w ramach kontraktu terytorialnego.

6. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Łączna kwota poniesionych wydatków na zaplanowane inwestycje w 2014 roku wyniosła **10.727.000 zł**, tj. 94,6% planu.

W ciągu roku wykonano prace obejmujące:

- zakończenie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Bora-Komorowskiego 22 (38 mieszkań) 7.211.200 zł,
- kontynuację budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Bora-Komorowskiego 59 i 65 (104 mieszkania) z terminem zakończenia inwestycji w październiku 2015 roku 3.515.800 zł.

7. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Wydatki na zadania inwestycyjne Spółki wyniosły w 2014 roku **7.297.552 zł**. Spółka realizuje dwa projekty w ramach planu inwestycyjnego na lata 2014-2015, współfinansowane w 50% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- „Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego” – inwestycja o planowanej łącznej wartości 51.441.661 zł, z tego określony na 2014 rok plan w kwocie 4.575.518 zł zrealizowany został w 100%, co stanowi 9% całości inwestycji;
- „Budowa budynku biurowego IDEA Przestrzeń Biznesu” - inwestycja o planowanej łącznej wartości 28.502.438 zł, z tego określony na 2014 rok plan w kwocie 188.529 zł zrealizowany został w 100%, co stanowi 0,7% całości inwestycji.

Ponadto, ze środków własnych poniesiono planowane wydatki na:

- modernizację ulic Blumwego i Milcherta na terenie BPPT 2.122.255 zł,
- porządkowanie terenu w celu sprzedaży działek inwestycyjnych 411.250 zł.

8. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie **1.289.173 zł**. Środki przeznaczono na:

- budowę wybiegu dla tygrysa w Ogrodzie Fauny Polskiej 1.134.432 zł
- pozostałe inwestycje budowlano - remontowe w Ogrodzie Fauny Polskiej 18.119 zł,
- inwestycje dotyczące modernizacji instalacji naśnieżania stoku narciarskiego, punktów gastronomicznych na terenie Parku, miasteczka rowerowego i Parku Rozrywki 79.419 zł,
- zakupy sprzętu gospodarczego, komputerowego i oprogramowania 57.203 zł.

9. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.220.801 zł zrealizowano w wysokości **654.769 zł**. Wydatki dotyczyły:

- termomodernizacji, adaptacji piwnic na pomieszczenia biurowe oraz pomieszczeń produkcyjnych na gospodarcze w siedzibie ADM Sp. z o.o. przy ul. Modrzewiowej 567.177 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego, w tym zestawy komputerowe i drukarki 57.492 zł,
- wstępnych prac projektowych do realizacji inwestycji przeniesionych na 2015 rok 17.130 zł,
- projektu budowlanego termomodernizacji budynku przy ul. Fordońskiej 12.970 zł.

Niskie wykonanie planu inwestycji wynika z konieczności przeniesienia terminu rozpoczęcia inwestycji na 2015 rok z uwagi na potrzebę zwiększenia środków na rozszerzony zakres robót w siedzibie ADM przy ul. Toruńskiej 36 oraz konieczność powtarzania przetargów w celu wyłonienia wykonawcy.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
na koniec 2014 roku

Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2014r.
PORĘCZENIA			
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 567 247,91
2	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	700 000,00
3	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 300 000,00
4	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	2 250 000,00
5	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	655 000,00
6	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 117 431,64
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 099 250,00
8	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	10 016 334,46
9	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 573 400,00
10	Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego	Poręczenie umowy kredytowej na restrukturyzację zobowiązań Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	7 793 702,68
11	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.	Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	32 253 899,02
12	Żuźlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz S.A.	Poręczenie umowy kredytowej na działalność ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A.	2 397 313,95
13	Żuźlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz S.A.	Poręczenie pożyczki na działalność ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A.	252 547,94
		Razem poręczenia	62 976 127,60

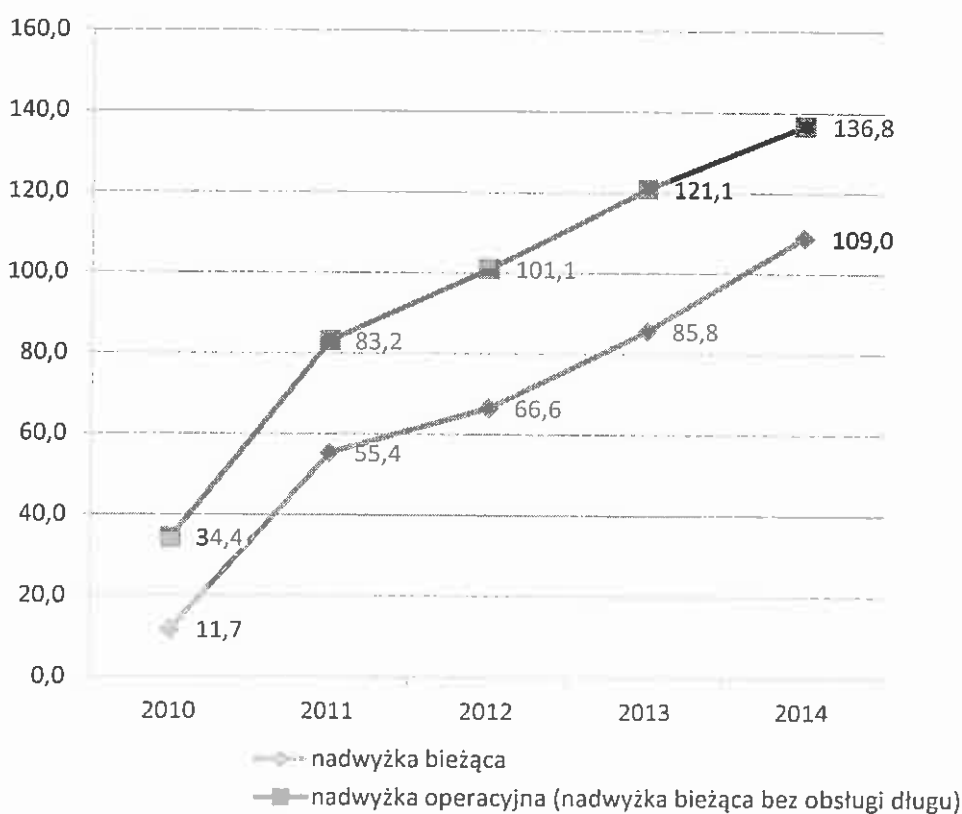
Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2014r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr XLIX/1077/13 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.527,5 mln zł tj. 100 % planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.580,6 mln zł tj. 97,8 % planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie roku deficytem w kwocie 53,1 mln zł, tj. niższym od planowanego o 36 mln zł i od deficytu roku poprzedniego o 21,3 mln zł.

Nadwyżka bieżąca wyniosła 109 mln zł i jest ona wyższa od planowanej o 24,9 mln zł a od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2013r. o 23,2 mln zł. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2014r. stanowi 7,5% dochodów bieżących, podczas gdy za 2013r. stanowiła 6,52 % tych dochodów. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) wyniosła odpowiednio aż 9,4 % i 9,2 %. Wzrost ten świadczy o kontynuacji korzystnego trendu jej wzrostu i jest potwierdzeniem odwrócenia tendencji spadkowej, która miała miejsce w latach 2009 – 2010. Trend ten został doceniony przez agencję ratingową Fitch Polska, która w ostatnich dniach poprawiła perspektywę oceny wiarygodności kredytowej Miasta na poziomie BBB ze stabilnej na pozytywną.

Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach 2010-2014 (w mln)



Wzrost poziomu realizacji dochodów dotyczy następujących źródeł:

- wysokich wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które były wyższe od prognozowanych przez MF o 4 mln zł, a w porównaniu do 2013r. o ponad 22 mln zł, co jest wynikiem m.in. spadku bezrobocia
- wzrostu dotacji z budżetu państwa o 10 mln zł głównie z uwagi na całoroczną realizację zadań przedszkolnych w oparciu o nowe zasady finansowania
- opłat za gospodarowanie odpadami z uwagi na całoroczne funkcjonowanie systemu wprowadzonego 1 lipca 2013r. oraz
- opłat czynszowych z komunalnego zasobu nieruchomości, które zostały wprowadzone po raz pierwszy do budżetu od 2014r.

Natomiast wzrost wydatków bieżących został ograniczony do uwzględnienia całorocznych skutków nowego systemu gospodarki odpadami, wprowadzenia wydatków związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem nieruchomości, niezbędnych regulacji wynagrodzeń, wzrostu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zgodnie z Bydgoskim Paktem dla Kultury. Jednocześnie na uwagę zasługuje dwukrotny wzrost wydatków bieżących realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy pomocowych UE w szczególności w dziedzinie oświaty.

W części majątkowej budżetu plan dochodów majątkowych został zrealizowany w kwocie 75,1 mln zł (tj. 100 % planu). Stanowi to wzrost o 8,1 p.p w stosunku do roku poprzedniego dzięki relatywnie wysokim wpływom z tytułu zbycia nieruchomości. Względny spadek dochodów z funduszy UE wynika z harmonogramu realizacji zadań oraz długotrwałych procedur weryfikacji wniosków o płatność.

Plan wydatków majątkowych 2014r. wykonano w kwocie 237,3 mln zł tj. w 95,5 % planu, głównie z uwagi na niewykorzystanie środków zabezpieczonych w rezerwach celowych na współfinansowanie zadań zgłaszanych w ramach inicjatyw lokalnych 25/75 oraz na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wydatki majątkowe 2014r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- budową sytemu ITS
- przebudową wiaduktu w ul. Gunwaldzkiej
- rewitalizacją uliczek i mostów w rejonie Starego Rynku
- budową hali treningowej przy HSW Łuczniczka
- budową basenu na Błoniu
- budową hali sportowej przy ZS nr 10 przy ul. Karłowicza
- rozbudową i przebudową placówek oświatowych w tym budową placów zabaw i przebudową boisk przyszkolnych i sportowych

- budową lub modernizacją infrastruktury komunalnej zainicjowanej przez mieszkańców w ramach programu 5/6 i 25/75 oraz
- wykupami nieruchomości niezbędnymi do realizacji miejskich inwestycji.

W ramach tzw. gospodarki pozabudżetowej w 2014r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r. nie były wymagalne i wyniosły 70,7 mln zł, co stanowiło 4,5 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r. wynosiły 315,7 tys. zł i nie były wymagalne.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2014r. wyniosła 71,4 mln zł w tym spłata długu wyniosła 43,6 mln zł, a spłata odsetek 27,8 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 4,68 %, a po wyłączeniu przedterminowej spłaty 2,8 % (przy indywidualnym limicie 7,12 %).

Łączna kwota zadłużenia Miasta na koniec ubiegłego roku wynosiła 1.078 mln zł.

Podsumowując stwierdzam, iż bieżąca sytuacja finansowa Miasta jest dobra, co znalazło również potwierdzenie w ocenie instytucji zewnętrznych. Jest to wynikiem konsekwentnej kontynuacji polityki optymalizacji budżetu umożliwiającej zapewnienie dalszego rozwoju Miasta jak również terminowej obsługi długu.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

PREZYDENT MIASTA
PIOTR TOMASZCZYŃSKI

DEKRET WYDZIAŁU

Katarzyna Janczak

30.03.15

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszczński

30.03.2015

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 201/15
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 marca 2015 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

MIENIE MIASTA BYDGOSZCZY

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Przedstawiono w niej zmiany w mieniu jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w zakresie własności, a także innych praw rzeczowych w układzie:

- I. **Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, do których należą:**
 - nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 - obiekty inżynierii wodnej i lądowej,
 - urządzenia techniczne,
 - środki transportowe,
 - narzędzia i przyrządy,
 - muzealia i zbiory biblioteczne,
 - pozostałe środki trwałe,
 - środki trwałe w budowie (inwestycje).

- II. **Prawa majątkowe**, tj. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje.

- III. **Długoterminowe aktywa finansowe**, tj. akcje i udziały w spółkach.

Wartość umorzenia wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

Wartość brutto majątku komunalnego Miasta Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła **4.360.791.764,03 zł** i była niższa od wartości na koniec 2013 roku o **502.228.276,38 zł**. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

MIENIE KOMUNALNE MIASTA BYDGOSZCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2014r.		Stan na 31.12.2014r.	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
I.	Majątek trwały ogółem	4 203 913 419,88	3 227 361 176,77	3 676 235 044,14	2 611 455 940,98
	<i>z tego:</i>				
	grunty	1 347 973 906,33	1 347 973 906,33	652 615 877,07	652 615 877,07
	użytkowanie wieczyste	14 895 481,81	13 741 456,33	17 216 203,90	16 026 806,82
	środki trwałe	2 458 173 373,24	1 578 840 876,02	2 802 081 580,47	1 842 600 145,41
	pozostały majątek trwały	96 072 441,77	6 721,36	104 348 412,59	240 141,57
	środki trwałe w budowie	286 798 216,73	286 798 216,73	99 972 970,11	99 972 970,11
II.	Wartości niematerialne i prawne	14 142 292,53	1 995 056,81	15 838 991,89	2 294 029,35
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	644 964 328,00	638 175 751,76	668 717 728,00	661 438 604,96
	Majątek ogółem	4 863 020 040,41	3 867 531 985,34	4 360 791 764,03	3 275 188 575,29

Zmiana w wartości prezentowanego majątku Miasta Bydgoszczy w odniesieniu do stanu na 31 grudnia 2013 roku wynika między innymi z następujących przyczyn:

- przeniesienia majątku Skarbu Państwa do ewidencji pozabilansowej,
- realizacji zadań inwestycyjnych,
- dokonanych zakupów inwestycyjnych i wyposażenia,
- otrzymanych spadków i darowizn,
- zmian w zaangażowaniu kapitałowym Miasta Bydgoszczy (akcje/udziały),
- likwidacji zużytego mienia,
- zbycia zbędnych składników majątkowych.

Majątkiem Miasta w analizowanym okresie dysponowały 146 jednostki organizacyjne, (stan na dzień 31 grudnia 2014 roku) z czego:

- 138 jednostek budżetowych,
- 2 samorządowe zakłady budżetowe,
- 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- 5 instytucji kultury.

Szczegółowe omówienie stanu mienia przedstawiono w następującym podziale:

CZEŚĆ I Grunty.

CZEŚĆ II Majątek w dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta (jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samodzielny zakład opieki zdrowotnej, instytucje kultury).

CZEŚĆ III Udziały i akcje w spółkach.

CZEŚĆ IV Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

CZEŚĆ I
GRUNTY

1. Nieruchomości gruntowe na terenie miasta

Miasto Bydgoszcz nabywało własność gruntów na podstawie następujących ustaw:

- z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.),
- z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.),
- z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
- z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.).

Zestawienie nieruchomości sporządzono wg ewidencji gruntów prowadzonej w formie rejestrów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

Ogólna powierzchnia Miasta	17.598,5 ha
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	8.400,0 ha
grunty innych jednostek samorządowych	114,5 ha
grunty prywatne	4.508,0 ha
grunty komunalne Miasta	4.576,0 ha.

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Różnica w powierzchni w (ha)
		Powierzch. w (ha)	Powierzch. w (ha)	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
	1	2	4	6
1.	Użytki rolne	1 026,0000	1 025,0000	-1,0000
2.	Grunty leśne	444,0000	446,0000	2,0000
3.	Tereny zabudowane	910,0000	894,0000	-16,0000
4.	Tereny niezabudowane	706,0000	700,0000	-6,0000
5.	Tereny komunikacyjne	1 329,0000	1 318,0000	-11,0000
6.	Tereny pozostałe	192,0000	193,0000	1,0000
	OGÓLEM	4 607,0000	4 576,0000	-31,0000

Grunty komunalne Miasta zmniejszyły swoją powierzchnię o 31 ha i obejmowały na koniec 2014 roku **4.576 ha** w wyniku sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, głównie terenów zabudowanych, na rzecz podmiotów niepublicznych oraz terenów komunikacyjnych, z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa i województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Strukturę gruntów Miasta przedstawiono wg rodzaju użytków zgodnie z klasyfikacją ewidencji gruntów prowadzoną na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Stan na dzień 31.12.2014 r.

L.p.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych *)
1.	grunty orne	856,0000	116 340 574,43
2.	sady	1,0000	64 914,39
3.	łąki trwałe	56,0000	8 266 948,21
4.	pastwiska trwałe	112,0000	8 035 105,33
	użytki rolne ogółem (1 - 4)	1 025,0000	132 707 542,36
1.	lasy	157,1000	38 689 365,83
2.	grunty zadrzewione	288,9000	14 004 086,85
	grunty leśne (1 - 2)	446,0000	52 693 452,68
1.	tereny mieszkaniowe	332,0000	44 247 718,57
2.	tereny przemysłowe	177,0000	21 826 825,73
3.	tereny zabudowane inne	385,0000	62 086 210,05
4.	tereny niezabudowane	212,0000	29 386 167,92
5.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	488,0000	64 369 445,02
6.	użytki kopalne	2,0000	15 037 582,04
7.	tereny komunikacyjne	1 318,0000	211 367 023,74
8.	tereny różne	84,0000	10 840 767,72
9.	nieużytki	59,0000	6 907 646,85
10.	wody	48,0000	1 145 494,39
	grunty zurbanizowane (1 - 10)	3 105,0000	467 214 882,03
	OGÓŁEM	4 576,0000	652 615 877,07

*) Wartość gruntów komunalnych wykazana jest wg wartości księgowej. Ponadto, w 2014 roku dokonano korekty wartości gruntów komunalnych polegającej na przeksięgowaniu wartości działek Skarbu Państwa do ewidencji pozabilansowej na kwotę 724.948.037,73 zł, w tym użytkowanie wieczyste ustanowione na rzecz Skarbu Państwa na kwotę 185.800 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku grunty w dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawiały się następująco:

- Urząd Miasta - 4.551,4392 ha o wartości 644.553.448,32 zł;
- jednostki oświatowe – 15,3426 ha o wartości 2.963.506,24 zł;
- jednostki pomocy społecznej (podległe MOPS) - 7,3610 ha o wartości 2.783.887,10 zł;
- Powiatowy Urząd Pracy – 0,7259 ha o wartości 585.365 zł;
- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” - 0,2471 ha o wartości 585.300 zł;
- Straż Miejska - 0,2711 ha o wartości 485.471 zł;
- Teatr Polski - 0,5973 ha o wartości 475.665,61 zł.
- Galeria Miejska BWA - 0,0158 ha o wartości 183.233,80 zł;

W analizowanym okresie wartość gruntów komunalnych uległa zmniejszeniu o **695.358.029,26 zł**. Na zmianę złożyły się:

zwiększenia na kwotę ogółem 52.583.487,32 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.951.733,07 zł**) w wyniku:

- wykupu i nabycia za odszkodowaniem gruntów na cele publiczne związane z infrastrukturą drogową na kwotę 33.604.851,10 zł,
- podziałów geodezyjnych, połączeń, zamiany i komunalizacji gruntów na łączną kwotę 15.463.238,14 zł,
- otrzymania darowizn oraz spadków, na łączną kwotę 371.342,22 zł,
- nasadzeń wieloletnich zwiększających wartość gruntów o kwotę 449.619,47 zł,
- pierwokupu działki od osoby fizycznej oraz wyroku sądowego zobowiązującego Miasto do wykupu gruntów o wartości 376.800 zł,

- nabycia gruntów stanowiących rezerwę gruntów do zalesienia w przypadku nabywania gruntów od lasów państwowych w drodze zamiany, o wartości 358.330 zł,
- zakupu oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność gruntu w Teatrze Polskim na łączną kwotę 7.573,32 zł;

zmniejszenia na kwotę ogółem 747.941.516,58 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.951.733,07 zł**) z tytułu:

- korekty wartości gruntów z uwagi na przeniesienie wartości działek będących własnością Skarbu Państwa do ewidencji pozabilansowej na kwotę 724.762.237,73 zł,
- podziałów geodezyjnych, połączeń oraz zamiany gruntów na kwotę 13.650.266,42 zł,
- przeniesienia za odszkodowaniem własności działek przeznaczonych pod inwestycję drogową (tramwaj do Fordonu) na rzecz Skarbu Państwa i województwa Kujawsko-Pomorskiego o wartości księgowej 2.479.226,35 zł,
- przekazania gruntów aportem do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w zamian za udziały na kwotę 2.319.789,20 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych na kwotę 1.427.318,68 zł,
- korekty zapisów ewidencji m.in. w celu eliminacji podwójnego ewidencjonowania gruntów oddanych w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym, na kwotę 779.990,57 zł,
- sprzedaży gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości oraz w drodze przetargu na kwotę 533.015,56 zł,

- przekazania gruntów w trwały zarząd podmiotom, które nie są jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz darowizny na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej o łącznej wartości księgowej 37.939 zł.

W 2014 roku wartość brutto prawa wieczystego użytkowania gruntów w posiadaniu Miasta wzrosła o **2.320.722,09 zł** i wyniosła na koniec 2014 roku **17.216.203,90 zł**.

Zwiększenia na kwotę 3.764.781,51 zł wynikały z:

- zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 2.311.663,60 zł,
- zapłaty podatku VAT od transakcji zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przy ul. Mennica 10, zwiększającego jego wartość księgową o 1.270.117,91 zł,
- nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa od PKP S.A. pod inwestycje drogowe o wartości 183.000 zł.

Zmniejszenia na kwotę 1.444.059,42 zł wynikały z:

- zbycia (zamiany) przez Muzeum Okręgowe prawa wieczystego użytkowania działek położonych przy ul. Mennica o wartości ewidencyjnej 1.257.000 zł,
- korekty wartości prawa użytkowania wieczystego z uwagi na przeniesienie działek, będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa ustanowionym na nieruchomości Miasta, do ewidencji pozabilansowej na kwotę 185.800 zł,
- przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu we własność w Teatrze Polskim oraz podziałów geodezyjnych na łączną kwotę 1.259,42 zł.

Część II

**MAJĄTEK W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH MIASTA
(JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH, SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ, INSTYTUCJI KULTURY)**

Struktura oraz zmiany w majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2013r.	Stan na dzień 31.12.2014r.	Zmiana w okresie (5-4)	w tym:				
						Zwiększenia		Zmniejszenia		w tym: przekazania między jednostkami
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Ogółem	brutto	2 855 186 324,27	3 022 241 955,06	167 055 630,79	578 846 583,57	2 991 703,18	411 790 952,78	2 991 703,18	
		umorzenie	987 545 453,35	1 077 134 668,62	89 589 215,27	101 473 904,46	600 118,07	11 884 689,19	600 118,07	
		netto	1 867 640 870,92	1 945 107 286,44	77 466 415,52					
		% umorzenia	34,59%	35,64%						
2.	Budynki i Lokale	brutto	1 028 327 899,41	1 098 127 521,90	69 799 622,49	79 350 252,36	2 116 581,87	9 550 629,87	2 116 581,87	
		umorzenie	395 583 515,33	412 402 306,10	16 818 790,77	22 289 488,31	397 590,37	5 470 697,54	397 590,37	
		netto	632 744 384,08	685 725 215,80						
		% umorzenia	38,47%	37,56%						
3.	Obiekty inżynierii lądowej	brutto	1 298 412 956,77	1 562 558 366,40	264 145 409,63	266 030 080,32	675 388,52	1 884 670,69	675 388,52	
		umorzenie	395 372 923,52	449 666 053,69	54 293 130,17	55 076 528,00	2 794,91	783 397,83	2 794,91	
		netto	903 040 033,25	1 112 892 312,71						
		% umorzenia	30,45%	28,78%						
4.	Urządzenia techniczne	brutto	59 787 658,35	62 797 026,60	3 009 368,25	4 776 339,45	43 000,00	1 766 971,20	43 000,00	
		umorzenie	41 919 639,58	44 374 025,24	2 454 385,66	4 218 356,37	43 000,00	1 763 970,71	43 000,00	
		netto	17 868 018,77	18 423 001,36						
		% umorzenia	70,11%	70,66%						
5.	Środki transportowe	brutto	9 088 247,62	11 105 382,53	2 017 134,91	2 413 371,40	109 800,00	396 236,49	109 800,00	
		umorzenie	6 962 685,87	7 298 325,66	335 639,79	731 876,28	109 800,00	396 236,49	109 800,00	
		netto	2 125 561,75	3 807 056,87						
		% umorzenia	76,61%	65,72%						
6.	Narzędzia, przyrządy	brutto	47 979 317,37	51 313 749,55	3 334 432,18	3 494 548,95	4 490,00	160 116,77	4 490,00	
		umorzenie	33 461 842,27	38 729 216,97	5 267 374,70	5 416 018,12	4 490,00	148 643,42	4 490,00	
		netto	14 517 475,10	12 584 532,58						
		% umorzenia	69,74%	75,48%						

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2013r.	Stan na dzień 31.12.2014r.	Zmiana w okresie (5-4)	w tym:				
						Zwiększenia	przekazania między jednostkami		w tym: przekazania między jednostkami	
							7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.	Zbiory biblioteczne	brutto	14 577 293,72	16 179 533,49	1 602 239,77	1 699 866,05	0,00	97 626,28	0,00	
	Dziela sztuki	umorzenie	6 031 890,65	7 011 507,40	979 616,75	1 077 243,03	0,00	97 626,28	0,00	
	Muzealia	netto	8 545 403,07	9 168 026,09						
		% umorzenia	41,38%	43,34%						
8.	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	brutto	96 072 441,77	104 348 412,59	8 275 970,82	11 371 128,44	42 442,79	3 095 157,62	42 442,79	
		umorzenie	96 065 720,41	104 108 271,02	8 042 550,61	11 137 708,23	42 442,79	3 095 157,62	42 442,79	
		netto	6 721,36	240 141,57						
		% umorzenia	99,99%	99,77%						
9.	Inwestycje (środki w budowie)	brutto	286 798 216,73	99 972 970,11	-186 825 246,62	207 885 337,94	0,00	394 710 584,56	0,00	
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		netto	286 798 216,73	99 972 970,11	-186 825 246,62					
		% umorzenia	0,00%	0,00%						
10.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	14 142 292,53	15 838 991,89	1 696 699,36	1 825 658,66	0,00	128 959,30	0,00	
		umorzenie	12 147 235,72	13 544 962,54	1 397 726,82	1 526 686,12	0,00	128 959,30	0,00	
		netto	1 995 056,81	2 294 029,35	0,00					
		% umorzenia	85,89%	85,52%						

W analizowanym okresie ogólna wartość majątku brutto w dyspozycji jednostek Miasta wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku o **167.055.630,79 zł** i wyniosła **3.022.241.955,06 zł**. Natomiast po uwzględnieniu jego łącznych umorzeń w kwocie **1.077.134.668,62 zł** wartość majątku netto wyniosła **1.945.107.286,44 zł**.

Budynki i lokale

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o **69.799.622,49 zł** i wyniosła **1.098.127.521,90 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 79.350.252,36 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **2.116.581,87 zł**) i dotyczyły:

1. Urzędu Miasta w kwocie **51.921.744,16 zł** ogółem z tytułu:

- przejęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę **32.309.882,98 zł**, w tym:
 - hali treningowej „Artego Arena” z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy na kwotę 18.458.817,16 zł,
 - Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A na kwotę 5.682.147,02 zł,
 - modernizacji lokali mieszkalnych, instalacji gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zwiększających wartość budynków oraz termomodernizacji 2 budynków - będących w zarządzie Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. na łączną kwotę 3.931.932,80 zł,
 - Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 na kwotę 3.701.211,86 zł,
 - zaadaptowanych piwnic po wyburzonej kamienicy przy ul. Mostowej/ /Spichlernej w celu wykorzystania jako zaplecze techniczne barki „Lemara” na kwotę 378.804,14 zł,

- modernizacji budynku administracyjno-technicznego Dag Fabrik zwiększająca jego wartość o 4.970 zł;
- nabycia majątku przez Urząd Miasta o łącznej wartości **19.763.861,18 zł**, w tym:
 - budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garaży murowanych ujawnionych na terenie Miasta podczas spisu z natury na kwotę 12.943.408,16 zł,
 - zwiększenie wartości księgowej dawnych Młynów Rothera przy ul. Mennica o podatek VAT odprowadzony przez Urząd Miasta, w związku z nabyciem tego obiektu w drodze zamiany, o kwotę 3.186.436,15 zł,
 - budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 w drodze zakupu od Skarbu Państwa na kwotę 1.791.142,40 zł,
 - budynku mieszkalnego przy ul. Pięknej w wyniku wyroku sądowego o zobowiązaniu do oświadczenia woli o wykupie nieruchomości na kwotę 1.018.700 zł,
 - lokali mieszkalnych przy ul. Okrzei 2 i Św. Trójcy 11, miejsc parkingowych w budynku przy ul. Św. Trójcy 11 oraz budynku przy ul. Ugory 50 w drodze nabycia spadków na łączną kwotę 782.662 zł,
 - budynków i wiat magazynowych na terenie byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Obozowej 1 w wyniku nieodpłatnego przejęcia na kwotę 41.194,66 zł,
 - na skutek korekty wartości wykupionych lokali w budynkach będących w zarządzie ADM Sp. z o.o. na kwotę 317,81 zł;
- 2. jednostek oświatowych w kwocie **20.906.179,40 zł** ogółem z tytułu:
 - rozbudowy Zespołu Szkół nr 10 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów na kwotę 9.581.517,26 zł,
 - przebudowy hali basenu Zespołu Szkół Medycznych na kwotę 7.536.915,35 zł,

- dostosowania budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 do pełnionej funkcji na kwotę 809.471,39 zł,
- modernizacji budynku w celu dostosowania do przepisów p.poż. i BHP w 15 placówkach na łączną kwotę 690.176,64 zł,
- przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na potrzeby przedszkola na kwotę 248.335,03 zł,
- modernizacji ogrodzenia, bram wjazdowych, furtek w 5 jednostkach na łączną kwotę 245.579,87 zł,
- adaptacji pomieszczeń na sale dydaktyczne oraz budowy chodów z podjazdem dla wózków w Szkole Podstawowej nr 56 na łączną kwotę 189.725 zł,
- modernizacji III piętra budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 na kwotę 149.999,50 zł,
- budowy chodników i placu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 na kwotę 139.166,57 zł,
- wymiany okien w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 na kwotę 121.815 zł,
- modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 63 na kwotę 103.887,99 zł,
- przebudowy tarasów wraz z wykonaniem wyjść do sal zabaw w Przedszkolu nr 61 Integracyjnym na kwotę 100.075 zł,
- modernizacji budynku Zespołu Szkół dla Dorosłych na kwotę 100.000 zł,
- przebudowy chodników i placów, odprowadzenia wód opadowych i usunięcia skutków zalania piwnic w Szkole Podstawowej nr 14 na łączną kwotę 100.000 zł,
- modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Spożywczych na kwotę 88.969,95 zł,

- innych przeprowadzonych w 24 jednostkach prac zwiększających wartość budynków i lokali, takich jak modernizacje części budynku (dachu, świetlicy, kuchni, łazienki, korytarzy, schodów), instalacji elektrycznej i sieci komputerowej, kanalizacji deszczowej, wymiana drzwi, wyrównanie podłóg i wymiana wykładzin, instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, o łącznej wartości 700.544,85 zł;
3. Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w związku z nabyciem w wyniku zamiany budynku przy ul. Mennica 4, w którym znajduje się Europejskie Centrum Pieniądza, na kwotę **3.541.300 zł**;
 4. Szpitala Miejskiego w związku z przebudową szybu windowego w budynku głównym oraz instalacją urządzeń elektryczno-gazowych na bloku operacyjnym, na łączną kwotę **393.412,07 zł**;
 5. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na łączną kwotę **266.045,10 zł** w związku z:
 - przyjęciem do eksploatacji 14 sztuk wiat przystankowych o wartości 152.400 zł,
 - modernizacją budynku przy ul. Zygmunta Augusta 10 na kwotę 113.645,10 zł;
 6. Zespołu Żłobków Miejskich na kwotę **127.927,81 zł** w związku z zakończeniem termomodernizacji Żłobka nr 17 przy ul. Morskiej 2;
 7. jednostek pomocy społecznej (podległych MOPS) w kwocie **48.339 zł** z tytułu:
 - zainstalowania klimatyzatorów w budynku MOPS przy ul. Ogrodowej 9 o wartości 37.761 zł,
 - zadaszenia tarasu w budynku ŚDS Bławatek przy ul. Dunikowskiego 2 o wartości 10.578 zł;
 8. Teatru Polskiego na kwotę **28.722,95 zł** w związku z modernizacją hallu w budynku teatru;

zmniejszenia w kwocie ogółem 9.550.629,87 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę 2.116.581,87 zł) z tego w:

1. Urzędzie Miasta na kwotę 6.955.657,42 zł w wyniku:

- wykupu lokali w budynkach administrowanych przez ADM oraz sprzedaży budynków przy ulicach: Gdańskiej 66, Grunwaldzkiej 121, Nowodworskiej 23A i Przemysłowej 8 o łącznej wartości księgowej 4.389.674,07 zł,
- przeniesienia do ewidencji pozabilansowej budynków i lokali Skarbu Państwa będących w zarządzie ADM na łączną kwotę 1.116.783,71 zł,
- wniesienia aportem do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., sprzedaży oraz rozbiórki części budynków i budowli na terenie przejętym po Zachemie na łączną kwotę 989.783,92 zł,
- rozbiórki budynków przy ulicach: Pomorskiej 12 i 81, Kaplicznej 2, Ks. Skorupki 3, Fordońskiej 56 oraz Ujejskiego 15 i 20 o łącznej wartości 270.971,01 zł,
- przekazania nieruchomości przy ul. Nakielskiej 88 na rzecz Spółdzielni Pracy Baza w efekcie orzeczenia sądowego o zniesieniu współwłasności na kwotę 125.065,63 zł,
- wyksięgowania budynku przekazanego w latach ubiegłych jako darowizna Akademii Muzycznej oraz przeniesienia innego składnika do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej na łączną kwotę 63.379,08 zł;

2. jednostkach oświatowych na kwotę 416.106,29 zł w wyniku wyburzenia starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 10, starych chodników i boiska w Szkole Podstawowej nr 28, likwidacji ogrodzeń w Zespole Szkół nr 29 oraz Zespole Szkół Drzewnych, z tytułu przekazania stacji transformatorowej do Enea Operator Sp. z o.o. w Zespole Szkół

Elektronicznych oraz przeklasyfikowania systemu monitoringu do grupy 6 KŚT w Zespole Szkół Handlowych;

3. Zarządzie Dróg i Komunikacji Publicznej z tytułu likwidacji 13 wiat przystankowych na kwotę **62.192,85 zł**;
4. Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w wyniku urealnienia struktury naliczonego i należnego podatku VAT od środków trwałych zakupionych w 2013 roku na kwotę **91,44 zł**;

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o **264.145.409,63 zł** i wyniosła **1.562.558.366,40 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 266.030.080,32 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **675.388,52 zł**) w:

1. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie ogółem **254.058.378,58 zł** w wyniku przekazania do użytkowania po zakończeniu następujących inwestycji:
 - budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami na kwotę 217.463.891,86 zł,
 - przebudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Magnuszewskiej na kwotę 10.643.500,58 zł,
 - pozimowa przebudowa odcinków ulic: Fordońskiej, Toruńskiej, Kordeckiego, Aleji Ossolińskich, Wyzwolenia, Wojska Polskiego, Rejewskiego, Wyszogrodzkiej, Władysława IV, Łochowskiej, Powstańców Warszawy, Glinki, Bronikowskiego, Stromej, Żwirki i Wigury oraz Placu Weysenhoffa, na łączną kwotę 10.316.848,31 zł,

- rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej na kwotę 5.166.959,09 zł,
- przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna na łączną kwotę 3.309.674,89 zł,
- przebudowa ul. Mostowej z fragmentami ul. Grodzkiej na kwotę 1.803.388,09 zł,
- przebudowa pętli autobusowej na Błoniu na kwotę 1.370.808,93 zł,
- budowa ul. Certowej, sięgacza do posesji przy ul. Bułgarskiej 1, parkingów w rejonie ulic Ormej i Gromadzkiej oraz Modrzewiowej i Sułkowskiego, na łączną kwotę 702.846,04 zł,
- budowa łącznika ul. Wojska Polskiego-Bośniacka wraz z przebudową ul. Bośniackiej na kwotę 684.956,05 zł,
- modernizacja tramwajowej sieci trakcyjnej polegająca na wymianie uszkodzonych słupów i osprzętu sieciowego na linii zlokalizowanej przy ulicy Toruńskiej: na wysokości wjazdu do firmy Corimp, przy pętli tramwajowej Stomil oraz wzdłuż ul. Spadzistej, na kwotę 632.120 zł,
- przebudowa dróg o nawierzchni nieutwardzonej: sięgacze od ul. Białostockiej do ulic Człuchowskiej, Gorzowskiej, Złotowskiej na kwotę 439.004,51 zł,
- budowa oświetlenia skweru Inwalidów Wojennych, skweru przy ulicach Dwernickiego-Sułkowskiego, ulic Noteckiej i Iglastej, na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej, doświetlenia ul. Otorowskiej i skweru Gen. Wilka oraz zakup świątecznej dekoracji świetlnej, na łączną kwotę 433.261,80 zł,
- ustawienie bariery przeciwbłotnej, bariery między torami oraz słupków przeszkodowych na ul. Toruńskiej na kwotę 333.113,40 zł,

- budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską na kwotę 289.941,70 zł,
 - budowa parkingów i zatok postojowych przy ulicach: Sardynkowej, Kozala i Kossaka na łączną kwotę 205 335,71 zł,
 - budowa sygnalizacji świetlnych na ulicach Solskiego i Jana Pawła II na łączną kwotę 192.941,65 zł,
 - rozbudowa ul. Fałata na kwotę 52.369,17 zł,
 - budowa progów zwalniających przy SP nr 28, ul. Baczyńskiego, ul. Sandomierska na kwotę 17.416,80 zł;
2. Urządzie Miasta na kwotę **7.255.101,82 zł** w wyniku:
- nabycia za odszkodowaniem składników majątkowych (budowli) znajdujących się na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego w Myślęcinku na kwotę 3.352.322 zł,
 - nieodpłatnego przejęcia obiektów o łącznej wartości 1.593.796,47 zł:
 - dolnego fragmentu centralnej rzeźby fontanny „Potop” przedstawiający „Kobietę z dzieckiem”, „Mężczyznę”, „Lwa i skały” jako darowizny od Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop”, o wartości 825.000 zł,
 - układu drogowego przy ul. Inowrocławskiej przebudowanego w ramach budowy sklepu BIEDRONKA, o wartości 562.666 zł,
 - infrastruktury wodociągowej przy ul. Wiślanej, w ramach realizacji porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz a IKEA, o wartości 197.565,39 zł,
 - infrastruktury po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Obozowej od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., o wartości 4.545,08 zł,
 - zatoki postojowej przy ul. Kolbego o wartości 4.020 zł,

- budowy przyłączy mediów, ogrodzenia, drogi, placów i oświetlenia zewnętrznego na terenie Akwarium i Terrarium w Myśliczynie na kwotę 570.718,26 zł,
- budowy boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem i chodnikiem przy ul. Polanka, boiska do gier zespołowych w rejonie ulic Krajeńskiej i Łebskiej, nowej nawierzchni boisk do koszykówki i tenisa stołowego w Parku Załuskiego, ogrodzenia z piłkochwytnymi boiska w Parku Księżycowym oraz instalacji ogrodzenia korony stadionu w ramach modernizacji stadionu BKS Chemik na łączną kwotę 463.476,76 zł,
- budowy przyłączy mediów, drogi wewnętrznej, chodników, miejsc postojowych i oświetlenia zewnętrznego na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 do budynku Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii na kwotę 340.360,29 zł,
- budowy oświetlenia boiska treningowego przy ul. Sielskiej 12 administrowanego przez CWZS „Zawisza” na kwotę 190.973,54 zł,
- budowy skateparku przy ul. Wielorybiej/Sardyńskiej na kwotę 188.341,99 zł,
- budowy nowego placu zabaw zlokalizowanego na Skwerze Dunarowskiego oraz doposażenia istniejących placów zabaw w Parku Księżycowym oraz przy ul. Mochelskiej na łączną kwotę 116.585,80 zł,
- budowy 3 siłowni do ćwiczeń na wolnym powietrzu: przy ulicy Roja, na Placu Kościuszki oraz na skwerze przy Zespole Szkół nr 25 na łączną kwotę 99.991,48 zł,
- budowy instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla pomieszczeń przy ul. Spichlernej, stanowiących zaplecze techniczne barki „Lemara” na kwotę 49.970,75 zł,

- przyjęcia z inwestycji urządzeń oświetlenia i monitoringu, instalacji gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych w obiektach będących w zarządzie ADM Sp. z o.o. o łącznej wartości 40.904,08 zł,
 - budowy pomostów przy przystani wodnej przy ul. Tamka oraz przyłącza wodociągowego do budynku przystani na kwotę 33.849,09 zł,
 - budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych przy ul. Meysnera na kwotę 24.292,50 zł,
 - budowy ciągu pieszego na Skwerze im. Nowakowskiego na kwotę 23.013,50 zł,
 - instalacji przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym przy ul. Żółwińskiej 5 o wartości 22.243,47 zł,
 - wykonania wraz z dokumentacją przyłącza teletechnicznego do Bydgoskiego Centrum Informacji przy ul. Batorego w ramach rozbudowy miejskiej sieci teleinformatycznej, na kwotę 8.469,87 zł,
 - ujawnienia środków trwałych w wyniku spisu z natury oraz przeniesienia w ewidencji składnika majątku z grupy 1 KŚT do grupy 2 KŚT w łącznej kwocie 135.791,97 zł;
3. jednostkach oświatowych w kwocie **4.021.346,09 zł**, w tym w wyniku przyjęcia z inwestycji 5 przyszkolnych placów zabaw w: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3, Zespole Szkół nr 31 Specjalnych, Szkole Podstawowej nr 43, Zespołach Szkół nr 8 i nr 16 (łącznie kwota 937.093,50 zł), chodnika, pieszo-jezdni, boiska szkolnego i ogrodzenia w Zespole Szkół nr 10 (kwota 885.548,56 zł), boisk wielofunkcyjnych w Gimnazjum nr 5 i Szkole Podstawowej nr 56 (kwota 695.070,64 zł), zmodernizowanych boisk szkolnych, chodników i placów rekreacyjnych w 5 jednostkach: Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, Szkole Podstawowej nr 36, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, Zespołach Szkół nr 20 i nr 28 (łącznie kwota 597.502,65 zł), boiska wielofunkcyjnego, boiska do gry w siatkówkę, kanalizacji deszczowej i chodników w Zespole Szkół nr 26

- (kwota 449.049,17), boiska wielofunkcyjnego i nowego ogrodzenia w Zespole Szkół nr 32 (kwota 278.698,32 zł), bramy przesuwnej i podjazdu w Szkole Podstawowej nr 2 (kwota 15.122,85 zł), nowych ogrodzeń w 3 jednostkach: Zespole Szkół Drzewnych, Zespołach Szkół nr 18 i nr 19 (kwota 78.642,55 zł), siłowni fitness w Szkole Podstawowej nr 37 (kwota 76.745,85 zł) oraz 2 wiat w Zespole Szkół nr 17 (kwota 7.872 zł);
4. Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym z tytułu zakupu pompy głębinowej do obsługi wodociągu awaryjnego na kwotę **12.994,43 zł**;
 5. Miejskim Centrum Kultury z tytułu przyjęcia z inwestycji linii energetycznej do zasilenia barki „Lemara” o wartości **6.870,88 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 1.884.670,69 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **675.388,52 zł**) w:

1. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w łącznej wysokości **621.660,50 zł** w związku z likwidacją części składowych wyeksploatowanych tras tramwajowych oraz konstrukcji wsporczych sygnalizacji świetlnej i tablic drogowych;
2. Urzędzie Miasta na kwotę **298.298,47 zł** w wyniku:
 - przekazania infrastruktury wodociągowej w ul. Wiślanej do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wartości 197.565,39 zł,
 - sprzedaży ogrodzenia budynku przy ul. Nowodworskiej 23A i ul. Jarużyńskiej oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych w budynkach przy ulicy: Gdańskiej 66, Grunwaldzkiej 121, Nowodworskiej 23A i Przemysłowej 8, o łącznej wartości 79.672,39 zł,
 - przekazania infrastruktury energetycznej przy ul. Jasnej 2 do gestora sieci, o wartości 12.064,43 zł,
 - sprzedaży przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Meysnera na rzecz użytkowników, o wartości 8.016,26 zł,

- usunięcia z ewidencji skradzionego kosza parkowego z parku im. Kazimierza Wielkiego, o wartości 980 zł;
3. jednostkach oświatowych na kwotę **145.810,70 zł** w związku z likwidacją starego boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 36 oraz zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 28;
 4. Bydgoskim Centrum Informacji w wyniku przeniesienia w ewidencji składników majątkowych do grupy narzędzia i przyrządy na kwotę **143.512,50 zł**.

Urządzenia techniczne

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa **zwiększeniu o 3.009.368,25 zł** i wyniosła **62.797.026,60 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 4.776.339,45 zł (w tym przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie **43.000 zł**), które dotyczyły:

1. w Urzędzie Miasta na kwotę **2.471.585,44 zł** ogółem z tytułu:
 - zakupu 2 serwerów, wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego, drukarki, notebooka, rozbudowy centrali telefonicznej oraz rozbudowy systemu monitoringu Miasta o 3 kamery, na łączną kwotę 1.226.150,47 zł,
 - przyjęcia z inwestycji wyposażenia hali treningowej „Artego Arena” o wartości 397.900 zł,
 - rozbudowy monitoringu i nagłośnienia na terenie stadionu przy ul. Gdańskiej 163 na kwotę 349.794,12 zł,
 - instalacji 6 kotłów gazowych, 2 systemów alarmowych oraz domofonu w obiektach będących w zarządzie ADM Sp. z o.o., o łącznej wartości 206.303,84 zł,

- nabycia składników majątku znajdującego się na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego, w tym stacji transformatorowej o wartości 117.800 zł,
 - zainstalowania klimatyzacji w budynku przystani wodnej przy ul. Tamka na kwotę 105.627,60 zł,
 - przyjęcia z inwestycji wyposażenia budynku Akwarium i Terrarium na terenie LPKiW o wartości 62.509,41 zł,
 - zakupu systemu do mierzenia czasów i międzyczasów dla kajakarstwa klasycznego i górskiego na potrzeby Stowarzyszenia Kajakowego CWZS „Zawisza” na kwotę 5.500 zł,
2. w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **773.677,19 zł** zakupu 19 zestawów komputerowych, 2 laptopów, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 2 serwerów, 3 klimatyzatorów, 5 terminali do kontroli biletów komunikacji miejskiej oraz równiarki drogowej;
3. w jednostkach oświatowych na kwotę **574.468,50 zł**, w tym z tytułu:
- przyjęcia z inwestycji węzła cieplnego na basenie w Zespole Szkół Medycznych, wielofunkcyjnego ciągnika do pielęgnacji boisk sportowych w Zespole Szkół Budowlanych, instalacji Systemu Alarmu Pożaru wraz z oprogramowaniem w Bursie nr 3 i rozbudowy monitoringu w Bursie nr 2, wyposażenia do wtryskarki i pionowego centrum obróbczego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, zakupu dla jednostek 13 zestawów komputerowych, 6 laptopów, 6 notebooków, 2 drukarek, serwera, drukarko-skanera, drukarki fiskalnej, sprzętu AGD i urządzeń monitoringu oraz darowizny telewizora, na łączną kwotę 554.640,18 zł,
 - zmiany klasyfikacji i ujawnienia składników majątkowych w Zespole Szkół Handlowych na kwotę 19.828,32 zł;
4. w instytucjach kultury na łączną kwotę **364.227,30 zł**, z czego w:
- Miejskim Centrum Kultury na kwotę 335.100,34 zł z tytułu przyjęcia z inwestycji sprzętu do cyfrowego odtwarzania filmów do kina „Orzeł”

oraz urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie barki „Lemara” (sprzęt multimedialny, lodówka),

- Teatrze Polskim na kwotę 21.374,27 zł z tytułu zakupu półautomatu spawalniczego oraz 4 zestawów komputerowych,
 - Galerii Miejskiej bwa na kwotę 7.752,69 zł z tytułu zakupu komputera wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem graficznym;
5. w Szpitalu Miejskim na łączną kwotę **278.358,60 zł** z tytułu zakupu sprzętu informatycznego i diagnostycznego oraz otrzymanych w formie darowizny od WOŚP urządzeń medycznych;
 6. w Powiatowym Urzędzie Pracy zakupu laptopa, routera oraz urządzenia zabezpieczającego sieć informatyczną o wartości **60.243 zł**;
 7. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zakupu niszczarki, zgrzewarki wraz z oprzyrządowaniem, laminatora, plotera tnącego oraz notebooka do pracy z drukarką wielkoformatową o łącznej wartości **48.854,80 zł**;
 8. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zakupu 7 komputerów, urządzenia UPS i drukarki kolorowej o wartości **48.170,29 zł**;
 9. w Zespole Żłobków Miejskich zakupu kotła gazowego do kotłowni administracji na kwotę **42.270,39 zł**;
 10. w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej zakupu 9 komputerów o łącznej wartości **39.922 zł**;
 11. w jednostkach podległych MOPS na łączną kwotę **31.561,94 zł** z tytułu zakupu serwera w DPS „Jesień Życia”, zmywarko-wyparzarki i klimatyzatora w DPS „Promień Życia” oraz zmywarko-wypażarki w „DPS Słoneczko”;

zmniejszenia w kwocie 1.766.971,20 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **43.000 zł**) obejmujące:

- likwidację zbędnego i zużytego sprzętu informatycznego, głównie komputerów, monitorów, drukarek, skanerów, kserokopiarek oraz innych

urządzeń gospodarczych stanowiących wyposażenie jednostek budżetowych oraz instytucji kultury o łącznej wartości księgowej **726.578,57 zł**,

- likwidację w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej całkowicie zamortyzowanych urządzeń w centrum dyspozytorskim o łącznej wartości księgowej **988.924,84 zł**,
- sprzedaż całkowicie zamortyzowanego laptopa przez Teatr Polski oraz zamortyzowanego kotła grzewczego w budynku przy ul. Przemysłowej 8 zarządzanym przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o., o łącznej wartości księgowej **8.467,79 zł**;

Środki transportowe

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o **2.017.134,91 zł** i wyniosła **11.105.382,53 zł**.

Zwiększenia w kwocie 2.413.371,40 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **109.800 zł**) dotyczyły:

- przyjęcia z inwestycji barki „Lemara” wraz z łodzią towarzysząco-ratowniczą w Miejskim Centrum Kultury, o wartości **1.834.190,08 zł**,
- zakupu samochodu osobowego jako wozu technicznego do obsługi zawodów i treningów kolarskich oraz sprzętów sportowych (rowery wyścigowe, łodzie wioślarskie, kanadyjki i kajaki) o łącznej wartości **214.865,01 zł**, użyczonych bydgoskim klubom i stowarzyszeniom sportowym,
- przyjęcia z inwestycji wózka widłowego i podnośnika nożycowego stanowiące wyposażenie hali treningowej „Artego Arena” na kwotę **108.302,24 zł**,

- zakupu 2 samochodów osobowych: Fiat Panda i Fiat Qubo w Straży Miejskiej na kwotę **89.511,07 zł**,
- nabycia samochodu marki Ford Transit Connect w Zespole Szkół Budowlanych na kwotę **56.703 zł**.

Zmniejszenia w wysokości 396.236,49 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **109.800 zł**) są efektem sprzedaży lub likwidacji samochodów przez:

- DPS „Promień Życia” – Cirtoen i VW Transporter o łącznej wartości księgowej 127.545,75 zł,
- Urząd Miasta – Ford Transit i Lublin o łącznej wartości księgowej 62.239,73 zł,
- Centrum Integracji Społecznej – Daewoo Nubira o wartości księgowej 50.915 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 – Lublin o wartości księgowej 35.000,01 zł,
- Zespół Szkół Budowlanych – Lublin o wartości księgowej 10.736 zł.

Narzędzia, przyrządy

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o **3.334.432,18 zł** i wyniosła **51.313.749,55 zł**. Powyższe zmiany wynikały z:

zwiększenia ich łącznej wartości o 3.494.548,95 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **4.490 zł**) w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Szpitalu Miejskim z tytułu zakupu sprzętu medycznego na kwotę **2.058.301,28 zł**, w tym m. in. pomp infuzyjnych, respiratorów, defibrylatorów, kardiografów, aparatów USG, kardiomonitorów, aparatu

do znieczulania, chodzika elektrycznego, elektrycznych łóżek szpitalnych, lamp do fototerapii noworodków;

2. Urządzie Miasta na łączną kwotę **568.608,25 zł** z tytułu:
 - przyjęcia z inwestycji:
 - wyposażenia sportowego hali treningowej „Artego Arena”, o wartości 256.301,50 zł,
 - wyposażenia Akwarium i Terrarium na terenie LPKiW, o wartości 38.050 zł,
 - zakupu sprzętów sportowych i innego wyposażenia (specjalistycznej wykładziny podłogowej do gry w tenisa stołowego, ergometru kajakowego i wiosłarskiego, maty do judo, plansz szermierczych, elektronicznego systemu ochrony i punktacji taekwondo, elektronicznego systemu do lekkoatletyki, słupków do siatkówki, ciężarków i hantli oraz urządzenia do diatermii), użyczonych przez Urząd Miasta bydgoskim klubom i stowarzyszeniom sportowym, a także stacji meteo i kserokopiarki, na łączną kwotę 245.391,75 zł,
 - nabycia składników majątku znajdującego się na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego, w tym 5 kontenerów WC, kontenera socjalnego oraz kontenera portierni o łącznej wartości 28.865 zł;
3. jednostkach oświatowych z tytułu zakupu m.in. stróżówki, wyposażenia do kuchni szkolnych (2 patelni elektrycznych, miksera, trzona kuchennego gazowego, stołu grzewczego, 3 zmywarek do naczyń oraz pieca elektrycznego), kserokopiarki, sprzętów do świetlicy szkolnej, telewizora, sprzętu sportowego oraz w wyniku przeklasyfikowania w ewidencji księgowej zestawu nagłaśniającego, na łączną kwotę **519.724,22 zł**;
4. Bydgoskim Centrum Informacji w wyniku przeniesienia składników majątkowych w ewidencji księgowej z grupy 2 do gr. 8 KŚT na łączną kwotę **143.512,50 zł**;

5. Miejskim Centrum Kultury z tytułu przyjęcia z inwestycji wyposażenia barki „Lemara” (trap aluminiowy i drewniany, myjka ciśnieniowa, szafa na sprzęt multimedialny), mobilnej sceny, gablot i liter reklamowych, zabudowy aneksu kuchennego w zapleczu technicznym barki „Lemara” oraz zakupu mebli do wyposażenia tego pomieszczenia, o łącznej wartości **86.134,99 zł**;
6. Schronisku dla Zwierząt z tytułu otrzymanej w formie darowizny drewnianej wiaty oraz modernizacji kojców dla zwierząt, o łącznej wartości **39.311,04 zł**;
7. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wyniku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji kserokopiarki o wartości **28.157,60 zł**;
8. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z tytułu zakupu 3 aparatów fotograficznych i 3 słupów ogłoszeniowych o łącznej wartości **20.637,81 zł**;
9. Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu zakupu kolorowej kserokopiarki o wartości **12.298,77 zł**;
10. Zespole Żłobków Miejskich z tytułu zakupu zmywarki dla Żłobka nr 1 przy Placu Poznańskim 1 o wartości **4.981 zł**;
11. Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w wyniku przyjęcia z inwestycji szklanej zabudowy do ekspozycji o wartości **4.820 zł**;
12. Miejskiej Pracowni Geodezyjnej z tytułu zakupu drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę **3.571,49 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 160.116,77 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **4.490 zł**) z tytułu likwidacji w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury wyeksploatowanego sprzętu informatycznego i gospodarczego, m.im. kserokopiarek, projektora, patelni elektrycznej, odkurzacza basenowego, zmywarki do naczyń, frankownicy,

terminala do kontroli biletów komunikacji miejskiej oraz sprzedaży kontenerowej portierni w związku ze zbyciem terenu przy ul. Jarużyńskiej.

Zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, muzealia

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych, dzieł sztuki i muzealiów uległa w ciągu roku zwiększeniu o **1.602.239,77 zł** i wyniosła na koniec 2014 roku **16.179.533,49 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia na kwotę 1.699.866,05 zł w:

- jednostkach kultury z tytułu zakupu dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych oraz otrzymanych darowizn na łączną kwotę **654.080,11 zł**;
- jednostkach oświatowych z tytułu zakupu książek oraz lektur szkolnych na potrzeby bibliotek, a także otrzymanych książek w formie darowizny od rad rodziców, osób prywatnych, uczniów na ogólną kwotę **1.045.626,85 zł**;
- Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” z tytułu zakupu i darowizny książek do bibliotek na kwotę **159,09 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 97.626,28 zł w wyniku zniszczenia lub zagubienia przez uczniów/czytelników książek w jednostkach oświatowych i Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Pozostałe środki trwałe (tj. środki trwałe o wartości jednostkowej brutto poniżej 3.500 zł).

Wartość brutto pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o **8.275.970,82 zł** i wyniosła **104.348.412,59 zł**. Powyższa zmiana wynikała z:

zwiększenia w kwocie **11.371.128,44 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **42.442,79 zł**) związanego z nabyciem przez:

1. jednostki oświatowe w drodze zakupu oraz darowizn pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal w szkołach i przedszkolach, mebli w bursach i innych pomieszczeniach szkolnych, sprzętu kuchennego, gospodarczego, informatycznego, biurowego i sportowego oraz w efekcie ujawnienia środków trwałych w wyniku inwentaryzacji, o łącznej wartości **9.615.699,04 zł**;
2. Urząd Miasta m.in. komputerów i terminali komputerowych, tabletów, aparatów fotograficznych, projektorów, kamery, notebooków, telewizora i telefonu komórkowego, mebli i niszczarek, sprzętów sportowych o niskiej wartości, które zostały użyczone klubom i stowarzyszeniom sportowym, wyposażenia budynku Akwarium i Terrarium na terenie LPKiW oraz wyposażenia sportowego hali treningowej „Artego Arena” o łącznej wartości **542.906,33 zł**;
3. Szpital Miejski – urządzeń informatycznych i teleinformatycznych, wyposażenia sal chorych, drobnych sprzętów gospodarczych i urządzeń medycznych o łącznej wartości **327.481,17 zł**;
4. instytucje kultury na kwotę **238.572,46 zł** w wyniku:
 - przyjęcia z inwestycji drobnego wyposażenia barki „Lemara” oraz zakupu komputerów, drukarek, kasy i drukarki fiskalnej, sprzętów AGD i RTV, mikrofonów, gablot ekspozycyjnych, konsoli i wytwornicy mgły przez Miejskie Centrum Kultury, o łącznej wartości 147.027,55 zł,
 - przyjęcia z inwestycji w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego projektorów, aparatu fotograficznego, systemu nagłośnienia, narzędzi technicznych, zestawów komputerowych, kasy fiskalnej oraz replik eksponatów wystawowych na łączną kwotę 59.649,46 zł,
 - zakupu w Teatrze Polskim zestawu mebli o wartości 18.397,39 zł,

- zakupu w Galerii Miejskiej bwa komputera, kasy fiskalnej, torby do laptopa, krzeseł biurowych, masztów flagowych, telefonu komórkowego, drabiny, mikrofalni, grzejników i gaśnic o łącznej wartości 13.498,06 zł;
- 5. jednostki pomocy społecznej podległe MOPS wyposażenia do Domów Pomocy Społecznej „Jesień Życia”, „Promień Życia”, „Słoneczko” oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w meble, łóżka rehabilitacyjne, kabinę prysznicową, sprzęty AGD i RTV, komputery, monitory, konsolę x-box, kamerę oraz system monitoringu o łącznej wartości **146.651,39 zł**;
- 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i wyposażenia świetlic o łącznej wartości **125.615,11 zł**;
- 7. Zespół Żłobków Miejskich - zabawek, sprzętu AGD i RTV oraz szaf o łącznej wartości **94.219,91 zł**;
- 8. Straż Miejską – aparatów fotograficznych, kolektora danych, notebooka, projektora, zestawów komputerowych i rowerów o łącznej wartości **59.490,83 zł**;
- 9. Powiatowy Urząd Pracy – mebli biurowych, niszczarek, telefaksów, osuszacza powietrza, kopiarek i telefonu komórkowego o łącznej wartości **37.968,39 zł**;
- 10. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” – sprzętu informatycznego niezbędnego do wdrożenia systemu elektronicznej rejestracji pacjentów w Ośrodku o wartości **30.555,60 zł**;
- 11. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – notebooków, drukarki i mebli o łącznej wartości **22.526,55 zł**;
- 12. Miejską Pracownię Geodezyjną – komputerów, klimatyzatorów i 2 krzeseł biurowych o łącznej wartości **20.558,97 zł**;
- 13. Halę Sportowo-Widowoskową „Łuczniczka” – tablicy magnetycznej, skrzynki transportowej procesora telebimu, pulpitu sterującego, zegara elektronicznego, gabloty do kluczy, wózka platformowego, telefonów

komórkowych, notebooków i urządzenia wielofunkcyjnego o łącznej wartości **17.806,90 zł**;

14. Bydgoskie Centrum Informacji – telefonu komórkowego oraz ujawnienia podczas inwentaryzacji niskocennych środków trwałych, o łącznej wartości **16.194,02 zł**;

15. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – zestawu komputerowego, mebli, zestawu nagłaśniającego, materaca przeciwoleżynowego, mebli do kuchni z blachy kwasoodpornej oraz blendera o wartości **15.928,16 zł**;

16. Miejską Pracownię Urbanistyczną – telefonów komórkowych, tableta, monitora oraz fotela na kwotę **6.497,11 zł**;

17. Zakład Aktywności Zawodowej – monitora, steppera oraz wózka podnośnikowego o łącznej wartości **4.866,26 zł**;

18. Centrum Integracji Społecznej – regałów do archiwum na kwotę **2.418,45 zł**;

19. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – wyposażenia sekretariatu o wartości **1.622 zł**;

20. Schronisko dla Zwierząt – systemu TV do dozoru o wartości **1.107 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 3.095.157,62 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę 42.442,79 zł) w:

1. jednostkach oświatowych z tytułu kasacji wyeksploatowanych przedmiotów niezdatnych do dalszego użytkowania m.in. pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal w szkołach i przedszkolach, sprzętu kuchennego, gospodarczego, informatycznego, biurowego i sportowego, przeniesienia z grupy pozostałych środków trwałych do wartości niematerialnych i prawnych oraz przeniesień pozostałych środków trwałych z ewidencji wartościowej do ewidencji ilościowej, o łącznej wartości księgowej **2.328.972,72 zł**;

2. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku likwidacji mebli w punkcie kasowym, drukarek, kserokopiarki, klimatyzatora, zestawu

komputerowego, aparatu fotograficznego, kamizelek drogowych, przenośnych znaków i oznaczeń drogowych o łącznej wartości **481.878,50 zł**;

3. Urzędzie Miasta w związku z kasacją zużytego sprzętu informatycznego, telefaxów, aparatów telefonicznych, rzutników, mebli, niszczarek oraz sprzedażą notebooka, o łącznej wartości księgowej **118.563,64 zł**;
4. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach pomocy społecznej w wyniku likwidacji zużytych mebli, sprzętu AGD, wyposażenia biurowego i informatycznego o łącznej wartości **64.540,08 zł**;
5. Straży Miejskiej w związku z likwidacją wyeksploatowanego sprzętu informatycznego, aparatów fotograficznych, testera trzeźwości o wartości księgowej **14.095,07 zł**;
6. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku kasacji zużytych sprzętów będących na wyposażeniu żłobków, na łączną kwotę **11.836,92 zł**;
7. Zakładzie Aktywności Zawodowej z tytułu likwidacji zużytych komputerów, roweru stacjonarnego i steppera na kwotę **9.657,87 zł**;
8. instytucjach kultury w wyniku likwidacji nienadających się do dalszej eksploatacji łóżka, suszarki do bielizny i odkurzacza w Teatrze Polskim, opon do samochodu Fiat Ducato, grzejnika, gaśnic, telefonu komórkowego oraz korekty w Galerii Miejskiej bwa, na łączną kwotę **6.174,96 zł**;
9. Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w związku z likwidacją zużytego segmentu kuchennego, krajalnicy i telewizora na kwotę **5.735,80 zł**;
10. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w wyniku likwidacji drukarki oraz przekazania wyeksploatowanego zestawu komputerowego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (ziemskiego), o łącznej wartości **4.740 zł**;
11. Centrum Integracji Społecznej w wyniku kasacji użytej lodówki i kosiarki spalinowej o wartości księgowej **2.955,80 zł**;
12. Powiatowym Urzędzie Pracy – biurka i niszczarki na kwotę **2.602 zł**;

13. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – wyposażenia sekretariatu o łącznej wartości **961,47 zł.**

Środki trwale w budowie

Wartość brutto środków trwałych w budowie uległa zmniejszeniu w jednostkach Miasta w porównaniu do końca 2013 roku o **186.825.246,62 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2014 roku **99.972.970,11 zł.**

Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 207.885.337,94 zł, związane z przekazaniem środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta w kwocie 128.047.846,16 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 74.866.050,34 zł;
- Szpital Miejski w kwocie 3.064.212,31 zł;
- jednostki oświatowe w kwocie 821.505,31 zł;
- Muzeum Okręgowe w kwocie 603.283,77 zł;
- Miejskie Centrum Kultury w kwocie 275.220 zł;
- Zespół Żłobków Miejskich w kwocie 127.319,11 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 79.900,94 zł;

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 394.710.584,56 zł**, wynikające z rozliczeń i przekazania do użytku zadań realizowanych przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 255.189.613,42 zł;
- Urząd Miasta na kwotę 135.014.956,24 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 2.911.398,52 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 528.340,12 zł;

- jednostki oświatowe na kwotę 711.155,32 zł;
- Miejskie Centrum Kultury na kwotę 275.220 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 79.900,94 zł.

Środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości **99.972.970,11 zł** stanowią wydatki na inwestycje niezakończone (w toku) lub nierozliczone, realizowanych przez:

- Urząd Miasta na kwotę 61.514.197,72 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 37.310.198,08 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 511.602,94 zł;
- Teatr Polski na kwotę 172.893,60 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 151.431,99 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 133.274,28 zł;
- Zespół Żłobków Miejskich na kwotę 127.319,11 zł;
- Galerię Miejską BWA na kwotę 46.839,39 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 5.213 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych uległa zwiększeniu o **1.696.699,36 zł** i wyniosła **15.838.991,89 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 1.825.658,66 zł, z tytułu zakupu programów, licencji oraz praw autorskich do książki dokonanych przez Urząd Miasta, jednostki budżetowe, instytucje kultury i Szpital Miejski oraz przeniesienia oprogramowania z pozostałych środków trwałych w jednostkach oświatowych;

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 128.959,30 zł** związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania w jednostkach oświatowych, Straży Miejskiej oraz Centrum Integracji Społecznej.

CZĘŚĆ III
UDZIAŁY I AKCJE W SPÓLKACH

UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach na 31.12.2014 roku wyniosła **668.717.728 zł**, i wzrosła w porównaniu do 2013 roku łącznie o kwotę **23.753.400 zł**, z czego:

- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o 18.883.420 zł,
- w spółkach akcyjnych o 4.869.980 zł.

Zmiany dotyczyły:

- podwyższenia kapitału zakładowego w:

- Tramwaj Fordon Sp. z o.o. - poprzez nabycie udziałów na kwotę **5.779.000 zł**, pokryte wkładem pieniężnym, z przeznaczeniem 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”;
- Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. - poprzez nabycie udziałów na kwotę **5.726.000 zł**, w celu sfinansowania budowy kanalizacji deszczowej, pokryte wkładem pieniężnym;
- Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. – poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowej oraz nabycie udziałów pokryte wkładem pieniężnym w związku z realizacją umowy dotyczącej spłaty kredytu na budowę 4 budynków wielorodzinnych, na łączną kwotę **5.471.500 zł**;
- Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. – poprzez zakup akcji na kwotę **4.807.980 zł**, pokryty wkładem pieniężnym, w celu zapewnienia wkładu własnego w prowadzonych przez spółkę inwestycjach;
- Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. -
- z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy 3 wielorodzinnych

budynków, współfinansowanych kredytem preferencyjnym z Banku Gospodarstwa Krajowego – nabycie udziałów na kwotę **1.500.000 zł**, pokryte wkładem pieniężnym;

- Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Sp. z o.o. - poprzez nabycie udziałów w celu refinansowania zakupu taboru komunikacji miejskiej na kwotę **1.199.800 zł**, pokryte wkładem pieniężnym;
 - Bydgoskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – w wyniku zmniejszenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej udziału z 1.000 do 753 zł, a następnie podwyższenie kapitału poprzez nabycie udziałów na kwotę 1.499.976 zł, pokryte wkładem pieniężnym, czego efektem był wzrost wartości udziałów Miasta w Spółce o **623.620 zł**, w celu zwiększenia możliwości poręczeniowych Funduszu oraz kontynuowania uczestnictwa w programach UE na lata 2014-2020;
 - Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. - poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowej o wartości **380.000 zł**;
 - Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o. – nabycie udziałów na kwotę **308.500 zł** poprzez wniesienie aportu w postaci dokumentacji projektowej;
 - Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów o wartości **100.000 zł** w celu realizacji zadań statutowych, pokryte wkładem pieniężnym;
 - Bydgoskim Klubie Sportowym ZAWISZA S.A. - poprzez objęcie akcji na kwotę **62.000 zł**, w celu utrzymania parytetu udziałów posiadanych przez akcjonariuszy, pokryte wkładem pieniężnym;
- *zmniejszenia kapitału zakładowego w:*
- Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. o kwotę **2.205.000 zł** w celu pokrycia strat z 2012 i 2013 roku.

Miasto Bydgoszcz na dzień 31.12.2014 roku było członkiem Spółki Wodnej „Kapuściska” działającej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.). Na działalność statutową Spółki w 2014 roku Miasto nie wносиło składek ani innych świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań Spółki. Uchwałą Rady Miasta nr XLIII/943/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku podjęto decyzję o wystąpieniu Miasta ze Spółki, a jej majątek oraz działalność przejmie nowo utworzony podmiot.

Ponadto, Miasto Bydgoszcz posiada udziały członkowskie o wartości 420.000 zł w Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”, która działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 ze zm.). W 2014 roku stan udziałów Miasta w spółdzielni nie uległ zmianie.

Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach (w złotych)

Lp.	Nazwa spółki	Wartość na 31.12.2013 r.	Wartość na 31.12.2014 r.	+ zwiększenia -zmniejszenia 4-3
1	2	3	4	5
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	319 514 500	325 240 500	5 726 000
2	Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.	65 124 000	65 504 000	380 000
3	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.	50 266 300	51 466 100	1 199 800
4	Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.	44 404 500	49 876 000	5 471 500
5	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	40 800 000	40 800 000	0
6	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o.	29 554 200	27 349 200	-2 205 000
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	29 322 000	30 822 000	1 500 000
8	Miejski Komplex Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o.	28 991 000	29 299 500	308 500
9	Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	10 796 000	16 575 000	5 779 000
10	Bydgoski Fundusz Potrzeb Kredytowych Sp. z o.o.	3 548 000	4 171 620	623 620
11	Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	300 000	400 000	100 000
12	Kino - Centrum Fordon Sp. z o.o.	175 000	175 000	0
I.	Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	622 795 500	641 678 920	18 883 420
1	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	16 635 240	21 443 220	4 807 980
2	Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A.	3 072 500	3 072 500	0
3	"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A.	2 311 088	2 311 088	0
4	Wojskowy Klub Sportowy ZAWISZA Bydgoszcz S.A.	150 000	212 000	62 000
II.	Razem spółki akcyjne	22 168 828	27 038 808	4 869 980
I+ II.	OGÓŁEM	644 964 328	668 717 728	23 753 400

CZĘŚĆ IV

DOCHODY MIASTA BYDGOSZCZY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

(zrealizowane kasowo w 2013 r. i 2014 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za okres: od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	Dochody za okres: od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	Wskaźnik wzrostu
1.	sprzedaż mienia komunalnego	28 639 928,74	41 607 733,70	145,3%
2.	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 694 457,76	5 534 405,67	97,2%
3.	dzierżawa gruntów	5 291 710,86	5 075 069,57	95,9%
4.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	875 404,82	4 310 990,97	492,5%
5.	dzierżawa terenu Małej Elektrowni Gazowej	521 036,39	376 061,29	72,2%
6.	czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 135 740,11	2 015 706,13	94,4%
7.	dywidendy	2 199 675,82	3 316 991,97	150,8%
8.	sprzedaż składników majątkowych	767 040,32	427 477,14	55,7%
9.	czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o.	0,00	67 187 310,35	-
RAZEM		46 124 994,82	129 851 746,79	281,5%


 I NIEZASTĘPNIKI
 Rafał Bruski


 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski