

**UCHWAŁA NR V/27/15  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 21 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości 1.588.887.813 zł

*w tym:*

- w gminie w kwocie 1.256.511.730 zł,
- w powiecie w kwocie 332.376.083 zł.
- 1) Dochody bieżące w kwocie 1.443.804.653 zł

*w tym:*

- w gminie w kwocie 1.115.453.767 zł,
- w powiecie w kwocie 328.350.886 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 145.083.160 zł

*w tym:*

- w gminie w kwocie 141.057.963 zł,
- w powiecie w kwocie 4.025.197 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 1.725.036.723 zł

*z tego:*

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.342.796.972 zł,
  - 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 382.239.751 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 136.148.910 zł

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

- 1) przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 123.847.256 zł,
- 2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.301.654 zł.

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

- 1) przychody w wysokości 156.917.654 zł,
  - 2) rozchody w wysokości 20.768.744 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 5.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 120.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu 136.148.910 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów w kwocie 20.768.744 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2015 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.373.000 zł,

zgodnie z tabelą Nr 4.

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

- 1) plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie 6.800.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 6,

- 2) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę 2.300.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 7,

- 3) plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne na kwotę 1.000.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 8,

- 4) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 11.297.300 zł,

zgodnie z tabelą nr 9,

- 5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 104.315.353 zł,

zgodnie z tabelą nr 10,

- 6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 18.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 11,

- 7) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 5.004.207zł,

zgodnie z tabelą nr 12,

§ 8. Ustala się wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej na kwotę 620.600 zł,

zgodnie z tabelą nr 13.

§ 9. Ustala się plan wydatków budżetu miasta w układzie zadaniowym na kwotę 1.725.036.723 zł

zgodnie z tabelą nr 15

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

- 1) ustala się plan inwestycyjny na rok 2015 na kwotę 361.551.748 zł,

w tym:

ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 361.397.748 zł,

zgodnie z tabelą Nr 14,

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

3) ustalić terminy przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta na rachunek budżetu Miasta nie rzadziej niż:

- do końca danego miesiąca za okres od 1 do 25 dnia danego miesiąca,

- ostateczne rozliczenie danego miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym wszystkie uzyskane dochody winny być odprowadzone na rachunek budżetu do dnia 31 grudnia.

**§ 11.** Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 121.287.729 zł

*z tego dla:*

1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 28.665.450 zł,

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych

zakładów budżetowych 900.450 zł,

- dotacje podmiotowe 19.732.100 zł,

- dotacje celowe 8.032.900 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 92.622.279 zł;

- dotacje podmiotowe 59.239.154 zł,

- dotacje celowe 33.383.125 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 12. 1.** Ustala się plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych

na kwotę 5.059.446 zł

oraz kosztów na kwotę 5.135.050 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok w kwotach:

1) 961,02 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej,

2) 315,39 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej,

zgodnie z załącznikiem nr 2a.

**§ 13.** Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

na kwotę 24.782.997 zł,

oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 24.782.997 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 14.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 90.000.000 zł,

2) emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 136.148.910 zł,
  - 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 20.768.744 zł,
  - 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na:
    - przenoszeniu wydatków między paragrafami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
    - zmniejszaniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
    - przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,
  - 6) dokonywaniu wszelkich zmian w układzie zadaniowym planu wydatków z wyłączeniem zmian oznaczających jednocześnie dokonanie zmian w układzie klasyfikacji budżetowej pozostających w wyłącznej kompetencji Rady Miasta
  - 7) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 6.000.000 zł
  - 8) udzielanie pożyczek do kwoty 200.000 zł
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.
- § 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

  
dr Zbigniew Sobociński



## Tabela Nr 1 do Uchwały Nr V/27/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2015 r.

## Dane ogólne budżetu Miasta na 2015 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2014 r.</i>	<i>Budżet na 2015 r.</i>	<i>Dynamika (4/3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 557 803 902</b>	<b>1 588 887 813</b>	<b>102,0</b>
1	Dochody bieżące	1 445 336 606	1 443 804 653	99,9
2	Dochody majątkowe	112 467 296	145 083 160	129,0
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 676 957 500</b>	<b>1 725 036 723</b>	<b>102,9</b>
1	Wydatki bieżące	1 358 556 338	1 342 796 972	98,8
	w tym			
	- na odsetki od zadłużenia	28 794 556	33 004 253	114,6
2	Wydatki majątkowe	318 401 162	382 239 751	120,0
<b>III</b>	<b>WYNIK (I - II)</b>	<b>-119 153 598</b>	<b>-136 148 910</b>	<b>114,3</b>
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I 1.-II 1)	86 780 268	101 007 681	116,4
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)</b>	<b>119 153 598</b>	<b>136 148 910</b>	<b>114,3</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>176 927 598</b>	<b>156 917 654</b>	<b>88,7</b>
	w tym			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	147 000 000	156 717 654	106,6
	- spłata udzielonych pożyczek	30 000	200 000	666,7
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>57 774 000</b>	<b>20 768 744</b>	<b>35,9</b>
	w tym:			
	- udzielone pożyczki	100 000	200 000	200,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	57 674 000	20 568 744	35,7
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	<b>1 092 257 200</b>	<b>1 210 406 110</b>	<b>110,8</b>
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>5,60%</b>	<b>3,58%</b>	<b>63,9</b>
<b>IX</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)</b>	<b>7,12%</b>	<b>8,07%</b>	<b>113,3</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VI/27/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2015 rok według źródeł ich powstania**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 r.	w tym		Dynamika 3-2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
I	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLNE DOCHODY</b>	1 557 803 902	1 588 887 813	1 256 511 730	332 376 083	102,0	100,0
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 445 336 606	1 443 804 653	1 115 453 767	328 350 886	99,9	90,9
<b>I. Dochody własne</b>	540 133 335	549 432 410	528 433 363	20 999 047	101,7	34,6
<b>1. Wpływy z podatków</b>	230 665 000	232 665 000	232 665 000	0	100,9	14,6
a) podatek od nieruchomości	201 600 000	203 600 000	203 600 000	0	101,0	12,8
w tym:						
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	37 000 000	37 500 000	37 500 000	0	101,4	2,4
-podatek od nieruchomości os. prawne	164 600 000	166 100 000	166 100 000	0	100,9	10,4
b) podatek rolny i leśny	265 000	265 000	265 000	0	100,0	0,0
c) podatek od środków transportowych	8 100 000	8 100 000	8 100 000	0	100,0	0,5
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	600 000	600 000	600 000	0	100,0	0,0
e) podatek od spadków i darowizn	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	100,0	0,2
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0	100,0	1,1
<b>2. Wpływy z opłat</b>	62 361 941	62 559 000	60 873 000	1 686 000	100,3	4,0
a) opłata skarbowa	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	100,0	0,3
b) opłata targowa	860 000	860 000	860 000	0	100,0	0,1
c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 001 941	2 300 000	1 614 000	686 000	76,6	0,1
d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0	0,1
e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52 000 000	52 899 000	52 899 000	0	101,7	3,4

<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>130 119 453</b>	<b>131 048 647</b>	<b>124 643 400</b>	<b>6 405 247</b>	<b>100,7</b>	<b>8,3</b>
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w zlobkach	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	100,0	0,2
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 520 933	4 570 000	1 080 000	3 490 000	101,1	0,3
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 822 000	1 822 000	0	1 822 000	100,0	0,1
d) wpływy z hali Sportowo - Widowskiej "Lucniczka"	900 000	959 000	959 000	0	106,6	0,1
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	77 941 251	80 000 000	80 000 000	0	102,6	5,0
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 175 000	11 430 000	11 430 000	0	102,3	0,7
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0	100,0	0,5
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100,0	0,2
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	300 000	300 000	300 000	0	100,0	0,0
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	17 607 069	15 479 447	15 281 800	197 647	87,9	1,0
k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	10 000	5 000	5 000	0	50,0	0,0
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	255 600	255 600	0	255 600	100,0	0,0
l) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	3 087 600	3 087 600	3 087 600	0	100,0	0,2
m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	640 000	0	640 000	0,0	0,0
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>87 630 707</b>	<b>93 831 556</b>	<b>93 638 256</b>	<b>193 300</b>	<b>107,1</b>	<b>6,0</b>
w tym:						
a) zarząd i użytkowanie wyczyste nieruchomości	5 806 000	6 006 000	6 000 000	6 000	103,4	0,4
b) dzierżawa gruntów	5 650 072	5 650 000	5 555 300	94 700	100,0	0,4
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	80 000	80 000	80 000	0	100,0	0,0
d) dzierżawa MEG	490 639	0	0	0	0,0	0,0
e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 052 456	2 100 000	2 007 400	92 600	102,3	0,1
f) wpływy z opłat za korzystanie z ementarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	1 235 000	1 235 000	1 235 000	0	100,0	0,1
g) dywidendy	3 300 000	3 800 000	3 800 000	0	115,2	0,2
h) pozostałe dochody z majątku	116 540	219 856	219 856	0	188,7	0,0
i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	68 900 000	74 740 700	74 740 700	0	108,5	4,8

5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	125 901	69 000	69 000	0	54,8	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,1
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 850 000	1 750 000	1 750 000	0	94,6	0,1
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	4 735 281	5 004 207	3 521 707	1 482 500	105,7	0,3
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	21 145 052	21 005 000	9 773 000	11 232 000	99,3	1,2
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 355 052	2 355 000	2 355 000	0	100,0	0,1
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	100,0	0,4
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 940 000	6 800 000	6 800 000	0	98,0	0,4
d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych usługami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 950 000	4 950 000	618 000	4 332 000	100,0	0,3
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>383 080 000</b>	<b>411 635 917</b>	<b>324 563 628</b>	<b>87 072 289</b>	<b>107,5</b>	<b>25,9</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	358 000 000	385 885 917	303 345 628	82 540 289	107,8	24,3
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	25 000 000	25 750 000	21 218 000	4 532 000	103,0	1,6
<b>III. Subwencje</b>	<b>345 535 971</b>	<b>352 717 604</b>	<b>170 808 294</b>	<b>181 909 310</b>	<b>102,1</b>	<b>22,2</b>
<i>z tego:</i>						
1. Subwencja oświatowa	332 547 039	338 978 342	163 522 688	175 455 654	101,9	21,3
2. Subwencja równoważąca	12 988 932	13 739 262	7 285 606	6 453 656	105,8	0,9
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>151 627 243</b>	<b>117 739 050</b>	<b>85 002 166</b>	<b>32 736 884</b>	<b>77,7</b>	<b>7,4</b>
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	93 106 680	88 575 653	73 283 653	15 292 000	95,1	5,6
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	18 000	0	100,0	0,0
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	41 817 831	13 989 400	11 552 300	2 437 100	33,5	0,9
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 885 101	14 736 000	0	14 736 000	92,8	0,9
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>799 631</b>	<b>419 997</b>	<b>148 213</b>	<b>271 784</b>	<b>52,5</b>	<b>0,0</b>
1. WFOŚiGW	2 488 896	3 183 804	1 176 804	2 007 000	127,9	0,2
	489 686	588 402	588 402	0	120,2	0,0
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	588 402	588 402	0	0,0	0,0
3. Funduszu Pracy	1 685 260	1 768 000	0	1 768 000	104,9	0,1
4. PFRON	239 000	239 000	0	239 000	100,0	0,0

5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	74 950	0	0	0	0,0	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>22 496 161</b>	<b>9 095 868</b>	<b>5 469 512</b>	<b>3 626 356</b>	<b>40,4</b>	<b>0,6</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	3 485 444	2 484 124	2 484 124	0	71,3	0,2
2. Europejski Fundusz Społeczny	18 622 617	6 118 624	2 492 268	3 626 356	32,9	0,4
3. Pozostałe środki UE	388 100	493 120	493 120	0	127,1	0,0
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>112 467 296</b>	<b>145 083 160</b>	<b>141 057 963</b>	<b>4 025 197</b>	<b>129,0</b>	<b>9,1</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>46 255 625</b>	<b>31 910 500</b>	<b>31 908 500</b>	<b>2 000</b>	<b>69,0</b>	<b>2,0</b>
1 Sprzedaż mienia komunalnego	42 070 097	30 600 000	30 600 000	0	72,7	1,9
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1 000 000	1 000 000	0	40,0	0,1
3. Sprzedaż składników majątkowych	310 494	310 500	308 500	2 000	100,0	0,0
4. Pozostałe dochody majątkowe	1 375 034	0	0	0	0,0	0,0
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>1 381 112</b>	<b>1 003 700</b>	<b>0</b>	<b>1 003 700</b>	<b>72,7</b>	<b>0,1</b>
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	377 112	0	0	0	0,0	0,0
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 000	0	0	0	0,0	0,0
3 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	927 000	1 000 000	0	1 000 000	107,9	0,1
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 700	0	3 700	0,0	0,0
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>7 690 000</b>	<b>12 356 242</b>	<b>9 336 745</b>	<b>3 019 497</b>	<b>160,7</b>	<b>0,7</b>
1 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	7 690 000	12 356 242	9 336 745	3 019 497	160,7	0,7
<i>z tego:</i>						
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	7 690 000	300 000	300 000	0	3,9	0,0
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	11 584 929	8 565 432	3 019 497	0,0	0,7
c) WFOŚiGW	0	471 313	471 313	0	0,0	0,0
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>57 140 559</b>	<b>99 812 718</b>	<b>99 812 718</b>	<b>0</b>	<b>174,7</b>	<b>6,3</b>
1 Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	57 140 559	99 812 718	99 812 718	0	174,7	6,3
<i>z tego:</i>						
a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	56 689 764	98 832 101	98 832 101	0	174,3	6,2
b) Europejski Fundusz Społeczny	450 795	980 617	980 617	0	217,5	0,1

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr V/271/15  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia 21 stycznia 2015 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2015 według działań i źródeł

Dz	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok											
		A DOKŁADY BIEŻĄCE					B DOKŁADY KAPITAŁOWE						
		Ogółem	Dochody własne	Dotacje z budżetu państwa	Środki pochodzące z finansów pomocniczych	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Subwencje	Dotacje z funduszy celowych	Ogółem	Dochody własne	Środki pochodzące z finansów pomocniczych	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0
600	Transport i łączność	180 077 275	94 249 407	0	0	0	0	0	0	0	85 827 868	0	0
630	Turystyka	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 846 047	90 828 047	418 000	0	0	0	0	0	0	31 600 000	0	0
710	Działalność usługowa	3 333 300	2 391 000	938 600	0	0	0	0	0	0	3 700	0	1 700
720	Informatyka	5 035 672	0	0	0	0	0	0	0	0	5 035 672	0	0
750	Administracja publiczna	21 173 999	10 300 956	4 977 425	1 272 844	0	0	0	0	0	4 532 774	1 000	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 653	0	35 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 276 200	2 540 200	14 736 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	736 874 917	325 239 000	0	0	411 635 917	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	354 467 604	1 750 000	0	0	0	0	352 717 604	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	13 066 291	11 150 459	280 272	6 173 087	0	0	0	0	0	1 915 832	3 000	1 915 832

851	Ochrona zdrowia	14 269 500	14 269 500	2 022 300	12 247 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	90 076 300	90 076 300	6 586 400	83 489 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 143 263	7 143 263	4 504 500	609 000	22 763	0	0	2 007 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 800	332 800	332 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 820 245	4 954 431	2 839 600	0	938 027	0	0	1 176 804	14 865 814	0	2 809 572	0	12 056 242	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 147	689 147	0	0	689 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	1 259 000	989 000	959 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>1 588 887 813</b>	<b>1 443 804 653</b>	<b>549 432 410</b>	<b>117 739 050</b>	<b>9 095 868</b>	<b>411 635 917</b>	<b>352 717 604</b>	<b>3 183 804</b>	<b>145 083 160</b>	<b>31 910 500</b>	<b>99 812 718</b>	<b>1 003 700</b>	<b>12 356 242</b>	<b>1 003 700</b>	<b>12 356 242</b>	<b>0</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr V/27/15  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan wydatków na 2015 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 860</b>	<b>79 500</b>	<b>0</b>	<b>106,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>74 860</b>	<b>79 500</b>	<b>0</b>	<b>106,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	74 860	79 500	0	106,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 860	79 500	0	106,2
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>49 465</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>141,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>49 465</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>141,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	49 465	70 000	0	141,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 465	70 000	0	141,5
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 500	4 500	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	4 500	0	100,0
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 895</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>23,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 895</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>23,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	20 895	5 000	0	23,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 895	5 000	0	23,9
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>688 769</b>	<b>747 840</b>	<b>0</b>	<b>108,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>688 769</b>	<b>747 840</b>	<b>0</b>	<b>108,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	688 769	747 840	0	108,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 769	747 840	0	108,6
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	0	100,0
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>5 840</b>	<b>7 840</b>	<b>0</b>	<b>134,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 840</b>	<b>7 840</b>	<b>0</b>	<b>134,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 840	7 840	0	134,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 840	7 840	0	134,2
	02095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>642 929</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>108,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>642 929</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>108,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	642 929	700 000	0	108,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 929	700 000	0	108,9
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>



		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000	0	0	0,0
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000	0	0	0,0
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>6 508 625</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 508 625</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 674 225	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	4 834 400	0	0,0
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0</b>	<b>6 508 625</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 508 625</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 674 225	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	4 834 400	0	0,0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>385 580 677</b>	<b>441 378 436</b>	<b>62 893 776</b>	<b>114,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>214 371 347</b>	<b>217 215 224</b>	<b>2 892 407</b>	<b>101,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	214 308 297	217 150 474	2 892 407	101,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 672 727	11 197 000	0	104,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 635 570	205 953 474	2 892 407	101,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 050	64 750	0	102,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>171 209 330</b>	<b>224 163 212</b>	<b>60 001 369</b>	<b>130,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 653 177	135 884 873	0	142,1
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	63 769 173	87 078 339	60 001 369	136,6
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 786 980	1 200 000	0	10,2
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>234 442 048</b>	<b>226 444 464</b>	<b>26 766 652</b>	<b>96,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>177 686 304</b>	<b>181 944 902</b>	<b>2 892 407</b>	<b>102,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	177 686 304	181 944 902	2 892 407	102,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 686 304	181 944 902	2 892 407	102,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>56 755 744</b>	<b>44 499 562</b>	<b>23 874 245</b>	<b>78,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 339 293	11 866 959	0	43,4
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 437 451	31 432 603	23 874 245	140,1
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 979 000	1 200 000	0	17,2
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>101 886 129</b>	<b>140 453 909</b>	<b>36 127 124</b>	<b>137,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 618 425</b>	<b>16 371 200</b>	<b>0</b>	<b>92,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	17 618 425	16 371 200	0	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 616 125	16 371 200	0	92,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>84 267 704</b>	<b>124 082 709</b>	<b>36 127 124</b>	<b>147,2</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 280 689	68 436 973	0	121,6
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 987 015	55 645 736	36 127 124	198,8
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 291 502</b>	<b>60 869 941</b>	<b>0</b>	<b>200,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 246 900</b>	<b>5 589 000</b>	<b>0</b>	<b>89,5</b>

	wydatki jednostek budżetowych	6 246 900	5 589 000	0	89,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 246 900	5 589 000	0	89,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>24 044 602</b>	<b>55 280 941</b>	<b>0</b>	<b>229,9</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 699 895	55 280 941	0	516,6
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 344 707	0	0	0,0
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 960 998</b>	<b>13 610 122</b>	<b>0</b>	<b>71,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 819 718</b>	<b>13 310 122</b>	<b>0</b>	<b>103,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	12 756 668	13 245 372	0	103,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 670 427	11 197 000	0	104,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 086 241	2 048 372	0	98,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 050	64 750	0	102,7
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 141 280</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>4,9</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 333 300	300 000	0	22,5
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 807 980	0	0	0,0
630	<b>Turystyka</b>	<b>852 050</b>	<b>866 589</b>	<b>0</b>	<b>101,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>852 050</b>	<b>866 589</b>	<b>0</b>	<b>101,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	763 300	788 350	0	103,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 050	478 100	0	106,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 250	310 250	0	98,4
	dotacje na zadania bieżące	61 750	61 750	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 000	15 489	0	59,6
	w tym na				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	26 000	15 489	0	59,6
63001	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>790 300</b>	<b>804 839</b>	<b>0</b>	<b>101,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>790 300</b>	<b>804 839</b>	<b>0</b>	<b>101,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	763 300	788 350	0	103,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 050	478 100	0	106,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 250	310 250	0	98,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 000	15 489	0	59,6
	w tym na				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	26 000	15 489	0	59,6
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>61 750</b>	<b>61 750</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>61 750</b>	<b>61 750</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	dotacje na zadania bieżące	61 750	61 750	0	100,0
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 015 916</b>	<b>105 324 474</b>	<b>418 000</b>	<b>91,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>73 413 367</b>	<b>78 949 437</b>	<b>418 000</b>	<b>107,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	73 413 367	78 949 437	418 000	107,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	573 710	228 000	81 958,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 412 667	78 375 727	190 000	106,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>41 602 549</b>	<b>26 375 037</b>	<b>0</b>	<b>63,4</b>

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 202 549	22 675 037	0	62,6
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 400 000	3 700 000	0	68,5
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>99 928 456</b>	<b>89 719 344</b>	<b>418 000</b>	<b>89,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>72 398 237</b>	<b>77 934 307</b>	<b>418 000</b>	<b>107,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	72 398 237	77 934 307	418 000	107,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	573 710	228 000	81 958,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 397 537	77 360 597	190 000	106,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>27 530 219</b>	<b>11 785 037</b>	<b>0</b>	<b>42,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 530 219	11 785 037	0	42,8
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	0	0	0,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 587 460</b>	<b>15 605 130</b>	<b>0</b>	<b>114,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 015 130</b>	<b>1 015 130</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 015 130	1 015 130	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 130	1 015 130	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 572 330</b>	<b>14 590 000</b>	<b>0</b>	<b>116,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 672 330	10 890 000	0	125,6
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 900 000	3 700 000	0	94,9
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 479 202</b>	<b>9 545 318</b>	<b>942 300</b>	<b>112,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 324 202</b>	<b>8 388 618</b>	<b>938 600</b>	<b>100,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 318 402	8 378 918	938 600	100,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449 836	6 658 162	873 100	103,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 868 566	1 720 756	65 500	92,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	9 700	0	167,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>155 000</b>	<b>1 156 700</b>	<b>3 700</b>	<b>746,3</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	1 156 700	3 700	746,3
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 155 000</b>	<b>4 155 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 155 000</b>	<b>4 155 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 152 500	4 150 500	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 548 500	3 650 000	0	102,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 000	500 500	0	82,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	4 500	0	180,0
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>87,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>87,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	35 000	35 000	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	5 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	30 000	30 000	85,7
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 267 400</b>	<b>3 400 400</b>	<b>6 000</b>	<b>150,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 227 400</b>	<b>2 377 400</b>	<b>6 000</b>	<b>106,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 227 400	2 377 400	6 000	106,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995 562	2 122 562	0	106,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 838	254 838	6 000	109,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>0</b>	<b>2 557,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	1 023 000	0	2 557,5
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>971 300</b>	<b>963 300</b>	<b>883 300</b>	<b>99,2</b>

	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>971 300</b>	<b>959 600</b>	<b>879 600</b>	<b>98,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	968 000	954 400	879 600	98,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 774	880 600	868 100	97,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 226	73 800	11 500	109,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	5 200	0	157,6
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 700	3 700	0,0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>920 842</b>	<b>852 018</b>	<b>18 000</b>	<b>92,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>920 842</b>	<b>852 018</b>	<b>18 000</b>	<b>92,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	920 842	852 018	18 000	92,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 842	852 018	18 000	92,5
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 660</b>	<b>139 600</b>	<b>0</b>	<b>112,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 660</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>99,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	9 660	9 600	0	99,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 660	9 600	0	99,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>115 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>113,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	130 000	0	113,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 866 183</b>	<b>7 636 703</b>	<b>5 035 672</b>	<b>409,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>493 040</b>	<b>350 240</b>	<b>0</b>	<b>71,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	450 000	307 200	0	68,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	307 200	0	68,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 040	43 040	0	100,0
	w tym				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	43 040	43 040	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 373 143</b>	<b>7 286 463</b>	<b>5 035 672</b>	<b>530,6</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	45 000	0	80,4
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 317 143	7 241 463	5 035 672	549,8
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 866 183</b>	<b>7 636 703</b>	<b>5 035 672</b>	<b>409,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>493 040</b>	<b>350 240</b>	<b>0</b>	<b>71,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	450 000	307 200	0	68,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	307 200	0	68,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 040	43 040	0	100,0
	w tym				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	43 040	43 040	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 373 143</b>	<b>7 286 463</b>	<b>5 035 672</b>	<b>530,6</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	45 000	0	80,4
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 317 143	7 241 463	5 035 672	549,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 881 032</b>	<b>96 612 719</b>	<b>10 697 043</b>	<b>104,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>91 372 237</b>	<b>90 411 866</b>	<b>6 165 269</b>	<b>98,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	85 777 932	87 580 535	4 837 200	102,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 742 274	58 639 225	4 669 950	99,8

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 035 658	28 941 310	167 250	107,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 444 000	1 312 000	500	90,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 150 305	1 519 331	1 327 569	36,6
	w tym				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 595	738 545	718 538	749,1
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 051 710	780 786	609 031	19,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 508 795</b>	<b>6 200 853</b>	<b>4 531 774</b>	<b>411,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 000	850 000	0	80,3
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	450 795	5 350 853	4 531 774	1 187,0
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 757 746</b>	<b>7 746 048</b>	<b>4 719 700</b>	<b>88,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 757 746</b>	<b>7 746 048</b>	<b>4 719 700</b>	<b>88,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	8 754 746	7 743 048	4 719 700	88,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 245 246	7 234 048	4 590 700	87,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 500	509 000	129 000	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	100,0
75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 688 353</b>	<b>11 517 998</b>	<b>0</b>	<b>98,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 688 353</b>	<b>11 517 998</b>	<b>0</b>	<b>98,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	11 672 353	11 503 998	0	98,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 784 253	7 757 998	0	99,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 888 100	3 746 000	0	96,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	14 000	0	87,5
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 008 200</b>	<b>1 012 200</b>	<b>0</b>	<b>100,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 008 200</b>	<b>1 012 200</b>	<b>0</b>	<b>100,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	168 200	157 200	0	93,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200	3 200	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000	154 000	0	93,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 000	855 000	0	101,8
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>48 297 155</b>	<b>54 546 466</b>	<b>4 927 843</b>	<b>112,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>46 788 360</b>	<b>48 345 613</b>	<b>396 069</b>	<b>103,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	46 194 116	47 574 782	0	103,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 558 241	37 826 272	0	103,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 635 875	9 748 510	0	101,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000	330 000	0	70,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 244	440 831	396 069	354,8
	w tym				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 595	162 545	142 538	364,5
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	79 649	278 286	253 531	349,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 508 795</b>	<b>6 200 853</b>	<b>4 531 774</b>	<b>411,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 000	850 000	0	80,3
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	450 795	5 350 853	4 531 774	1 187,0

75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	117 500	117 500	117 500	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 250	79 250	79 250	103,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 250	38 250	38 250	92,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500	100,0
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 760 472</b>	<b>12 654 700</b>	<b>0</b>	<b>107,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 760 472</b>	<b>12 654 700</b>	<b>0</b>	<b>107,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	11 575 472	12 537 200	0	108,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 150	107 500	0	40,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 312 322	12 429 700	0	109,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	175 000	107 500	0	61,4
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	175 000	107 500	0	61,4
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 251 106</b>	<b>9 017 307</b>	<b>931 500</b>	<b>80,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 251 106</b>	<b>9 017 307</b>	<b>931 500</b>	<b>80,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 295 545	7 946 807	0	108,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 811 934	5 630 957	0	96,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 483 611	2 315 850	0	156,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 500	99 500	0	95,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 851 061	971 000	931 500	25,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000	576 000	576 000	1 066,7
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 797 061	395 000	355 500	10,4
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 220 657</b>	<b>35 653</b>	<b>35 653</b>	<b>2,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 220 657</b>	<b>35 653</b>	<b>35 653</b>	<b>2,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	975 537	35 653	35 653	3,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 591	24 000	24 000	5,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 946	11 653	11 653	2,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 120	0	0	0,0
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>35 956</b>	<b>35 653</b>	<b>35 653</b>	<b>99,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>35 956</b>	<b>35 653</b>	<b>35 653</b>	<b>99,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	35 956	35 653	35 653	99,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000	24 000	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 956	11 653	11 653	97,5
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>675 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>675 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	675 424	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 100	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 324	0	0	0,0

75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	509 277	0	0	0,0
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	509 277	0	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych	264 157	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 491	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 666	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 120	0	0	0,0
752	<b>Obrona narodowa</b>	5 000	7 000	7 000	140,0
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	5 000	7 000	7 000	140,0
	wydatki jednostek budżetowych	5 000	7 000	7 000	140,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	1 000	1 000	500,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	6 000	6 000	125,0
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	5 000	7 000	7 000	140,0
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	5 000	7 000	7 000	140,0
	wydatki jednostek budżetowych	5 000	7 000	7 000	140,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	1 000	1 000	500,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	6 000	6 000	125,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	33 015 528	38 019 100	15 774 000	115,2
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	31 062 072	29 508 100	14 774 000	95,0
	wydatki jednostek budżetowych	30 144 070	28 524 848	13 915 148	94,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 294 892	24 418 507	13 001 781	96,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 849 178	4 106 341	913 367	84,7
	dotacje na zadania bieżące	58 000	48 000	0	82,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 002	935 252	858 852	108,7
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	1 953 456	8 511 000	1 000 000	435,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 953 456	8 511 000	1 000 000	435,7
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	45 000	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	45 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0	0	0,0
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	16 809 853	16 236 000	15 736 000	96,6
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	15 882 853	14 736 000	14 736 000	92,8
	wydatki jednostek budżetowych	15 100 851	13 877 148	13 877 148	91,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 820 192	12 970 281	12 970 281	93,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280 659	906 867	906 867	70,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 002	858 852	858 852	109,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	927 000	1 500 000	1 000 000	161,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	927 000	1 500 000	1 000 000	161,8
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	28 000	28 000	0	100,0
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	28 000	28 000	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000	0	100,0
75414	<b>Obrona cywilna</b>	70 100	70 000	0	99,9
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	70 100	70 000	0	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	70 100	70 000	0	99,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400	13 500	0	87,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 700	56 500	0	103,3
75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	12 923 650	12 646 800	0	97,9
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	12 833 650	12 646 800	0	98,5
	wydatki jednostek budżetowych	12 755 650	12 570 400	0	98,5

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 424 860	11 403 226	0	99,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330 790	1 167 174	0	87,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000	76 400	0	97,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	0	0,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 822 677</b>	<b>741 300</b>	<b>38 000</b>	<b>40,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000 221</b>	<b>661 300</b>	<b>38 000</b>	<b>66,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	975 221	641 300	38 000	65,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 440	31 500	31 500	91,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 781	609 800	6 500	64,8
	dotacje na zadania bieżące	25 000	20 000	0	80,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>822 456</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>9,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	822 456	80 000	0	9,7
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	8 248	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 248	0	0	0,0
<b>75495</b>	<b>Pozostala działalność</b>	<b>1 308 000</b>	<b>8 297 000</b>	<b>0</b>	<b>634,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 239 000</b>	<b>1 366 000</b>	<b>0</b>	<b>110,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 234 000	1 366 000	0	110,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 234 000	1 366 000	0	110,7
	dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>69 000</b>	<b>6 931 000</b>	<b>0</b>	<b>10 044,9</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	6 931 000	0	10 044,9
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>29 863 263</b>	<b>36 377 253</b>	<b>0</b>	<b>121,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>29 863 263</b>	<b>36 377 253</b>	<b>0</b>	<b>121,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	250 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	0	0	0,0
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	778 707	3 373 000	0	433,2
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	28 834 556	33 004 253	0	114,5
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 084 556</b>	<b>33 004 253</b>	<b>0</b>	<b>113,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>29 084 556</b>	<b>33 004 253</b>	<b>0</b>	<b>113,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	250 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	0	0	0,0
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	28 834 556	33 004 253	0	114,5
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>778 707</b>	<b>3 373 000</b>	<b>0</b>	<b>433,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>778 707</b>	<b>3 373 000</b>	<b>0</b>	<b>433,2</b>
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	778 707	3 373 000	0	433,2
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 449 059</b>	<b>37 237 838</b>	<b>0</b>	<b>226,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 312 439</b>	<b>16 395 835</b>	<b>0</b>	<b>144,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	11 312 439	16 395 835	0	144,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 312 439	16 395 835	0	144,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 136 620</b>	<b>20 842 003</b>	<b>0</b>	<b>405,8</b>



		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 136 620	20 842 003	0	405,8
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	0	100,0
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>11 700 626</b>	<b>34 542 003</b>	<b>0</b>	<b>295,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 564 006</b>	<b>13 700 000</b>	<b>0</b>	<b>208,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 564 006	13 700 000	0	208,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 564 006	13 700 000	0	208,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 136 620</b>	<b>20 842 003</b>	<b>0</b>	<b>405,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 136 620	20 842 003	0	405,8
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 745 433</b>	<b>2 692 835</b>	<b>0</b>	<b>56,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 745 433</b>	<b>2 692 835</b>	<b>0</b>	<b>56,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 745 433	2 692 835	0	56,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 745 433	2 692 835	0	56,7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>526 291 162</b>	<b>489 237 549</b>	<b>6 342 261</b>	<b>93,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>489 418 054</b>	<b>465 985 827</b>	<b>6 342 261</b>	<b>95,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	396 547 450	399 707 268	165 700	100,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 844 678	345 629 871	165 700	102,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 702 772	54 077 397	0	93,7
		dotacje na zadania bieżące	71 686 313	58 655 009	0	81,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 338 258	1 028 758	0	76,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 846 033	6 594 792	6 176 561	33,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 686 382	3 177 137	2 849 876	55,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	13 154 753	2 387 265	2 296 295	18,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 898	1 030 390	1 030 390	102,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>36 873 108</b>	<b>23 251 722</b>	<b>0</b>	<b>63,1</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 572 312	23 251 722	0	76,1
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 300 796	0	0	0,0
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>140 344 482</b>	<b>147 695 549</b>	<b>0</b>	<b>105,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>138 074 112</b>	<b>142 174 007</b>	<b>0</b>	<b>103,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	131 950 782	135 585 709	0	102,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 781 136	118 921 252	0	103,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 169 646	16 664 457	0	97,1
		dotacje na zadania bieżące	5 890 947	6 355 915	0	107,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 383	232 383	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 270 370</b>	<b>5 521 542</b>	<b>0</b>	<b>243,2</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 270 370	5 521 542	0	243,2
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 786 798</b>	<b>9 342 040</b>	<b>0</b>	<b>106,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 507 798</b>	<b>9 342 040</b>	<b>0</b>	<b>109,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 502 198	9 336 440	0	109,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 799 638	8 679 657	0	111,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 560	656 783	0	93,5

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 600	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>279 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 000	0	0	0,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 743 806</b>	<b>4 683 941</b>	<b>23 000</b>	<b>98,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 743 806</b>	<b>4 683 941</b>	<b>23 000</b>	<b>98,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 360 916	4 303 223	23 000	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 001 607	4 001 607	23 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 309	301 616	0	83,9
		dotacje na zadania bieżące	379 490	377 318	0	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	0	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>73 964 895</b>	<b>60 567 816</b>	<b>142 700</b>	<b>81,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>73 824 895</b>	<b>60 567 816</b>	<b>142 700</b>	<b>82,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	34 988 275	35 571 252	142 700	101,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 659 742	32 269 907	142 700	101,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 328 533	3 301 345	0	99,2
		dotacje na zadania bieżące	38 801 428	24 961 372	0	64,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 192	35 192	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0	0	0,0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>420 500</b>	<b>450 500</b>	<b>0</b>	<b>107,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>420 500</b>	<b>450 500</b>	<b>0</b>	<b>107,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	420 500	450 500	0	107,1
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 330 559</b>	<b>1 330 559</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 330 559</b>	<b>1 330 559</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 325 559	1 325 559	0	100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>86 485 459</b>	<b>76 870 180</b>	<b>0</b>	<b>88,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>77 969 294</b>	<b>76 870 180</b>	<b>0</b>	<b>98,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	74 318 155	73 119 041	0	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 974 215	64 756 152	0	98,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 343 940	8 362 889	0	100,2
		dotacje na zadania bieżące	3 522 107	3 622 107	0	102,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 032	129 032	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 516 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 215 369	0	0	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 300 796	0	0	0,0
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>7 543 129</b>	<b>7 578 986</b>	<b>0</b>	<b>100,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 543 129</b>	<b>7 578 986</b>	<b>0</b>	<b>100,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 527 771	7 563 628	0	100,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 959 839	7 022 801	0	100,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 932	540 827	0	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 358	15 358	0	100,0
	<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>155 300</b>	<b>155 300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>155 300</b>	<b>155 300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	155 300	155 300	0	100,0

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 300	155 300	0	100,0
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>61 691 184</b>	<b>48 558 990</b>	<b>0</b>	<b>78,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>46 541 184</b>	<b>48 439 310</b>	<b>0</b>	<b>104,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	40 620 461	42 360 114	0	104,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 545 919	35 709 630	0	103,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 074 542	6 650 484	0	109,5
		dotacje na zadania bieżące	5 851 023	6 003 996	0	102,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 700	75 200	0	107,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 150 000</b>	<b>119 680</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 150 000	119 680	0	0,8
80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 135 342</b>	<b>1 227 012</b>	<b>0</b>	<b>108,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 135 342</b>	<b>1 227 012</b>	<b>0</b>	<b>108,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 135 042	1 226 712	0	108,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 552	1 160 705	0	109,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 490	66 007	0	93,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	100,0
80123		<b>Licea profilowane</b>	<b>603 410</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>603 410</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	547 888	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 544	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 344	0	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	54 522	4 500	0	8,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0,0
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>73 877 830</b>	<b>75 227 273</b>	<b>0</b>	<b>101,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>73 670 830</b>	<b>75 107 593</b>	<b>0</b>	<b>102,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	58 174 299	59 497 057	0	102,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 140 783	53 346 545	0	102,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 033 516	6 150 512	0	101,9
		dotacje na zadania bieżące	15 433 637	15 546 642	0	100,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 894	63 894	0	101,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>207 000</b>	<b>119 680</b>	<b>0</b>	<b>57,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000	119 680	0	57,8
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>6 767 218</b>	<b>7 176 416</b>	<b>0</b>	<b>106,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 767 218</b>	<b>7 176 416</b>	<b>0</b>	<b>106,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 762 918	7 172 116	0	106,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 256 438	6 669 980	0	106,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 480	502 136	0	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 300	0	100,0
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 353 766</b>	<b>2 418 150</b>	<b>0</b>	<b>102,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 353 766</b>	<b>2 418 150</b>	<b>0</b>	<b>102,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 348 766	2 413 150	0	102,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 467	2 137 578	0	103,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 299	275 572	0	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	100,0
80142		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>485 604</b>	<b>551 494</b>	<b>0</b>	<b>113,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>485 604</b>	<b>551 494</b>	<b>0</b>	<b>113,6</b>

	wydatki jednostek budżetowych	483 104	548 994	0	113,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 077	484 958	0	118,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 027	64 036	0	87,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	0	100,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 720 464</b>	<b>2 197 594</b>	<b>513 194</b>	<b>80,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 720 464</b>	<b>2 197 594</b>	<b>513 194</b>	<b>80,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 650 000	1 684 400	0	102,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 841	341 141	0	101,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 314 159	1 343 259	0	102,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 070 464	513 194	513 194	47,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 892	449 871	449 871	136,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	739 572	63 323	63 323	8,6
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 682 899</b>	<b>9 135 642</b>	<b>0</b>	<b>105,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 682 899</b>	<b>9 135 642</b>	<b>0</b>	<b>105,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	8 627 300	9 080 043	0	105,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 997 070	8 477 419	0	106,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 230	602 624	0	95,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 599	55 599	0	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 198 517</b>	<b>34 065 607</b>	<b>5 663 367</b>	<b>77,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>33 887 944</b>	<b>16 574 787</b>	<b>5 663 367</b>	<b>48,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	14 389 275	10 085 089	0	70,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 389 810	1 650 539	0	69,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 999 465	8 434 550	0	70,3
	dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 000	401 000	0	56,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 775 569	6 081 598	5 663 367	32,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 490	2 727 266	2 400 005	50,9
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	12 415 181	2 323 942	2 232 972	18,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 898	1 030 390	1 030 390	102,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 310 573</b>	<b>17 490 820</b>	<b>0</b>	<b>169,6</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 310 573	17 490 820	0	169,6
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>550 540</b>	<b>550 540</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>550 540</b>	<b>550 540</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	dotacje na zadania bieżące	446 500	442 540	0	99,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 040	108 000	0	103,8
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 540</b>	<b>550 540</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>550 540</b>	<b>550 540</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	dotacje na zadania bieżące	446 500	442 540	0	99,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 040	108 000	0	103,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 278 088</b>	<b>22 608 580</b>	<b>12 247 200</b>	<b>86,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>22 265 093</b>	<b>21 608 580</b>	<b>12 247 200</b>	<b>97,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	20 421 023	19 727 690	12 247 200	96,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 356 518	4 392 541	0	100,8

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 064 505	15 335 149	12 247 200	95,5
	dotacje na zadania bieżące	1 787 350	1 820 000	0	101,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 720	60 890	0	107,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 012 995</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24,9</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 012 995	1 000 000	0	24,9
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25,0</b>
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	1 000 000	0	25,0
85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 104 145</b>	<b>2 091 200</b>	<b>0</b>	<b>99,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 091 150</b>	<b>2 091 200</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 090 150	2 086 200	0	99,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 774	1 509 220	0	100,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 376	576 980	0	98,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	5 000	0	500,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 995	0	0	0,0
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	320 000	320 000	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 423	143 000	0	99,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 577	177 000	0	100,2
	dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	0	100,0
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 380 000</b>	<b>6 240 000</b>	<b>0</b>	<b>97,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 380 000</b>	<b>6 240 000</b>	<b>0</b>	<b>97,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 998 400	4 826 030	0	96,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 710 321	2 740 321	0	101,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 288 079	2 085 709	0	91,2
	dotacje na zadania bieżące	1 377 800	1 410 000	0	102,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 970	0	104,5
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>12 717 100</b>	<b>12 197 200</b>	<b>12 197 200</b>	<b>95,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 717 100</b>	<b>12 197 200</b>	<b>12 197 200</b>	<b>95,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	12 717 100	12 197 200	12 197 200	95,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 717 100	12 197 200	12 197 200	95,9
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>516 843</b>	<b>520 180</b>	<b>50 000</b>	<b>100,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>516 843</b>	<b>520 180</b>	<b>50 000</b>	<b>100,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	295 373	298 260	50 000	101,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 373	298 260	50 000	101,0
	dotacje na zadania bieżące	169 550	170 000	0	100,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	51 920	0	100,0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>181 169 876</b>	<b>168 774 423</b>	<b>83 669 900</b>	<b>93,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>181 092 876</b>	<b>168 657 423</b>	<b>83 669 900</b>	<b>93,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	62 223 392	66 661 210	15 709 263	107,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 715 037	43 839 299	12 385 307	102,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 508 355	22 821 911	3 323 956	117,0
	dotacje na zadania bieżące	8 259 499	5 328 500	0	64,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 609 985	96 667 713	67 960 637	87,4

	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>77 000</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>151,9</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	117 000	0	151,9
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>11 067 992</b>	<b>11 342 700</b>	<b>0</b>	<b>102,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 067 992</b>	<b>11 342 700</b>	<b>0</b>	<b>102,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	8 178 086	10 935 780	0	133,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 657 055	6 986 441	0	104,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 521 031	3 949 339	0	259,6
	dotacje na zadania bieżące	2 463 000	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 906	406 920	0	95,3
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000 807</b>	<b>20 999 297</b>	<b>2 437 100</b>	<b>105,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000 807</b>	<b>20 999 297</b>	<b>2 437 100</b>	<b>105,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	19 978 607	20 948 797	2 435 600	104,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 704 977	9 574 223	1 578 100	110,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 273 630	11 374 574	857 500	100,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200	50 500	1 500	227,5
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 572 471</b>	<b>5 617 875</b>	<b>3 035 000</b>	<b>100,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 495 471</b>	<b>5 617 875</b>	<b>3 035 000</b>	<b>102,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 270 735	4 391 495	3 030 620	102,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 126 779	3 318 494	2 070 419	106,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 956	1 073 001	960 201	93,8
	dotacje na zadania bieżące	1 220 000	1 220 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 736	6 380	4 380	134,7
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	0	0	0,0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 451 913</b>	<b>7 497 275</b>	<b>0</b>	<b>100,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 451 913</b>	<b>7 497 275</b>	<b>0</b>	<b>100,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 459 914	2 496 775	0	171,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 384	1 443 375	0	104,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 530	1 053 400	0	1 324,5
	dotacje na zadania bieżące	797 999	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 194 000	5 000 500	0	96,3
<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>781 648</b>	<b>840 417</b>	<b>0</b>	<b>107,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>781 648</b>	<b>840 417</b>	<b>0</b>	<b>107,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	777 148	839 417	0	108,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 369	749 917	0	107,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 779	89 500	0	113,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 000	0	22,2
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>71 468 476</b>	<b>70 041 958</b>	<b>65 406 500</b>	<b>98,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>71 468 476</b>	<b>70 041 958</b>	<b>65 406 500</b>	<b>98,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	8 154 359	7 834 501	4 050 043	96,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 195 599	7 023 991	4 050 043	97,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 760	810 510	0	84,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 314 117	62 207 457	61 356 457	98,3
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>922 791</b>	<b>984 000</b>	<b>983 500</b>	<b>106,6</b>

	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>922 791</b>	<b>984 000</b>	<b>983 500</b>	<b>106,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	922 791	984 000	983 500	106,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 791	984 000	983 500	106,6
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>9 015 618</b>	<b>3 455 450</b>	<b>1 821 000</b>	<b>38,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 015 618</b>	<b>3 455 450</b>	<b>1 821 000</b>	<b>38,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	143 400	146 300	0	102,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 400	146 300	0	102,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 872 218	3 309 150	1 821 000	37,3
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 185 611</b>	<b>19 660 800</b>	<b>0</b>	<b>97,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 185 611</b>	<b>19 660 800</b>	<b>0</b>	<b>97,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 408	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 408	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 181 203	19 660 800	0	97,4
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>7 494 607</b>	<b>2 736 200</b>	<b>2 686 000</b>	<b>36,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 494 607</b>	<b>2 736 200</b>	<b>2 686 000</b>	<b>36,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	75 200	50 200	0	66,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 200	50 200	0	66,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 419 407	2 686 000	2 686 000	36,2
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 396 789</b>	<b>14 816 805</b>	<b>4 386 000</b>	<b>102,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 396 789</b>	<b>14 699 805</b>	<b>4 386 000</b>	<b>102,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	14 296 686	14 615 805	4 371 000	102,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 893 420	13 320 105	3 911 700	103,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403 266	1 295 700	459 300	92,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 103	84 000	15 000	83,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	117 000	0	0,0
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>797 900</b>	<b>820 025</b>	<b>0</b>	<b>102,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>797 900</b>	<b>820 025</b>	<b>0</b>	<b>102,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	797 400	819 525	0	102,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 500	609 547	0	99,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 900	209 978	0	113,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0	100,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 745 000</b>	<b>2 369 000</b>	<b>839 000</b>	<b>86,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 745 000</b>	<b>2 369 000</b>	<b>839 000</b>	<b>86,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 424 700	838 500	838 500	58,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 043	775 045	775 045	57,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 657	63 455	63 455	92,4
	dotacje na zadania bieżące	1 320 000	1 530 000	0	115,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	500	500	166,7
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>28 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>28 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 248	0	0	0,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 240 005</b>	<b>7 592 621</b>	<b>2 075 800</b>	<b>82,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 240 005</b>	<b>7 592 621</b>	<b>2 075 800</b>	<b>82,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 739 958	1 760 115	0	101,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 911	38 161	0	42,0

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 649 047	1 721 954	0	104,4
	dotacje na zadania bieżące	2 458 500	2 578 500	0	104,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 041 547	3 254 006	2 075 800	64,5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 460 043</b>	<b>21 867 690</b>	<b>4 083 263</b>	<b>97,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>22 083 043</b>	<b>20 867 690</b>	<b>4 083 263</b>	<b>94,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	19 606 917	20 216 740	4 060 500	103,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 004 541	17 152 835	3 834 692	107,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 602 376	3 063 905	225 808	85,1
	dotacje na zadania bieżące	571 790	604 670	0	105,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500	19 500	0	63,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 873 836	26 780	22 763	1,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 445	26 780	22 763	2,1
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	88 704	0	0	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 687	0	0	0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>377 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>265,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 000	1 000 000	0	265,3
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>12 567 685</b>	<b>11 912 600</b>	<b>0</b>	<b>94,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 190 685</b>	<b>11 912 600</b>	<b>0</b>	<b>97,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	11 411 353	11 897 600	0	104,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 884 967	9 902 015	0	111,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 526 386	1 995 585	0	79,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	15 000	0	57,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	753 332	0	0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 248	0	0	0,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	65 084	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 000	0	0	0,0
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>185 450</b>	<b>185 450</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>185 450</b>	<b>185 450</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	dotacje na zadania bieżące	185 450	185 450	0	100,0
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 092 399</b>	<b>1 025 525</b>	<b>793 500</b>	<b>93,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 092 399</b>	<b>1 025 525</b>	<b>793 500</b>	<b>93,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 091 899	1 025 025	793 500	93,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 909	740 905	567 692	95,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 990	284 120	225 808	89,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0	100,0
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>791 446</b>	<b>783 735</b>	<b>239 000</b>	<b>99,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>791 446</b>	<b>783 735</b>	<b>239 000</b>	<b>99,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	405 106	364 515	239 000	90,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 906	332 315	239 000	89,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 200	32 200	0	100,0



		dotacje na zadania bieżące	386 340	419 220	0	108,5
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>7 823 063</b>	<b>7 960 380</b>	<b>3 050 763</b>	<b>101,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 823 063</b>	<b>6 960 380</b>	<b>3 050 763</b>	<b>89,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 698 559	6 929 600	3 028 000	103,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 973 759	6 177 600	3 028 000	103,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 800	752 000	0	103,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 120 504	26 780	22 763	2,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 197	26 780	22 763	4,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	23 620	0	0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 687	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	0	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 877 925</b>	<b>46 110 969</b>	<b>0</b>	<b>100,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>44 179 192</b>	<b>45 096 357</b>	<b>0</b>	<b>102,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	41 239 773	43 818 844	0	106,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 586 242	38 228 900	0	107,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 653 531	5 589 944	0	98,9
		dotacje na zadania bieżące	568 525	618 525	0	108,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 370 894	658 988	0	27,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 698 733</b>	<b>1 014 612</b>	<b>0</b>	<b>59,7</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 698 733	1 014 612	0	59,7
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>10 081 755</b>	<b>11 381 103</b>	<b>0</b>	<b>112,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 031 755</b>	<b>11 381 103</b>	<b>0</b>	<b>113,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 025 655	11 375 003	0	113,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 470 528	10 804 379	0	114,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 127	570 624	0	102,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	6 100	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0,0
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 042 952</b>	<b>2 570 746</b>	<b>0</b>	<b>84,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 530 952</b>	<b>2 570 746</b>	<b>0</b>	<b>101,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 527 252	2 567 046	0	101,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 721	2 343 951	0	102,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 531	223 095	0	94,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000	0	0	0,0
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>227 225</b>	<b>277 225</b>	<b>0</b>	<b>122,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>227 225</b>	<b>277 225</b>	<b>0</b>	<b>122,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	227 225	277 225	0	122,0
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 834 040</b>	<b>5 985 079</b>	<b>0</b>	<b>102,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 834 040</b>	<b>5 985 079</b>	<b>0</b>	<b>102,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 830 040	5 981 079	0	102,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 096 745	5 277 572	0	103,5

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 295	703 507	0	95,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	100,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>14 011 798</b>	<b>14 826 250</b>	<b>0</b>	<b>105,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 011 798</b>	<b>14 826 250</b>	<b>0</b>	<b>105,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	13 692 410	14 506 862	0	105,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 715 345	12 425 404	0	106,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977 065	2 081 458	0	105,3
	dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 088	29 088	0	100,0
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 665 542</b>	<b>6 872 795</b>	<b>0</b>	<b>103,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 665 542</b>	<b>6 872 795</b>	<b>0</b>	<b>103,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	6 661 642	6 868 895	0	103,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 564 214	5 781 637	0	103,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 428	1 087 258	0	99,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 900	0	100,0
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>239 400</b>	<b>239 400</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>239 400</b>	<b>239 400</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	188 400	188 400	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 400	188 400	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	51 000	51 000	0	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 253 606</b>	<b>541 700</b>	<b>0</b>	<b>24,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 253 606</b>	<b>541 700</b>	<b>0</b>	<b>24,0</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 253 606	541 700	0	24,0
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>598 822</b>	<b>606 953</b>	<b>0</b>	<b>101,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>598 822</b>	<b>606 953</b>	<b>0</b>	<b>101,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	597 022	605 153	0	101,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 157	458 528	0	102,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 865	146 625	0	97,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	0	100,0
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 034 874</b>	<b>1 200 521</b>	<b>0</b>	<b>116,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 034 874</b>	<b>1 200 521</b>	<b>0</b>	<b>116,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 034 774	1 200 421	0	116,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 823	1 135 429	0	117,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 951	64 992	0	97,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	0	100,0
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	0	100,0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 787 911</b>	<b>1 509 197</b>	<b>0</b>	<b>84,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>651 178</b>	<b>494 585</b>	<b>0</b>	<b>76,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	582 578	425 985	0	73,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 709	2 000	0	5,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 869	423 985	0	77,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600	68 600	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 136 733</b>	<b>1 014 612</b>	<b>0</b>	<b>89,3</b>

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 733	1 014 612	0	89,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 195 680</b>	<b>121 229 048</b>	<b>13 562 235</b>	<b>119,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>83 039 049</b>	<b>84 669 144</b>	<b>1 505 993</b>	<b>102,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	81 859 463	84 550 918	1 460 404	103,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 924 300	4 011 981	0	137,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 935 163	80 538 937	1 460 404	102,0
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 310	17 100	0	111,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 114 276	51 126	45 589	4,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 162	29 500	25 075	12,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	880 114	21 626	20 514	2,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>18 156 631</b>	<b>36 559 904</b>	<b>12 056 242</b>	<b>201,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 853 435	34 110 326	12 056 242	287,8
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 303 196	2 449 578	0	38,9
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>200,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>200,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	16 000	0	200,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	16 000	0	533,3
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>51 766 918</b>	<b>53 019 000</b>	<b>0</b>	<b>102,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>51 605 686</b>	<b>53 019 000</b>	<b>0</b>	<b>102,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	51 601 186	53 009 400	0	102,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 010	2 830 211	0	154,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 772 176	50 179 189	0	100,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	9 600	0	213,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>161 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 232	0	0	0,0
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 334 068</b>	<b>5 133 392</b>	<b>0</b>	<b>118,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 334 068</b>	<b>5 133 392</b>	<b>0</b>	<b>118,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 334 068	5 133 392	0	118,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 334 068	5 133 392	0	118,4
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 889 846</b>	<b>9 147 577</b>	<b>0</b>	<b>84,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 798 953</b>	<b>5 661 577</b>	<b>0</b>	<b>72,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 326 953	5 661 577	0	77,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	1 500	0	25,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 320 953	5 660 077	0	77,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	472 000	0	0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	0	0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	455 000	0	0	0,0

	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 090 893</b>	<b>3 486 000</b>	<b>0</b>	<b>112,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 090 893	3 486 000	0	112,8
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 581 235</b>	<b>5 155 632</b>	<b>3 211 581</b>	<b>144,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>846 612</b>	<b>1 335 174</b>	<b>1 220 329</b>	<b>157,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	230 510	1 287 224	1 176 804	558,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 510	1 287 224	1 176 804	558,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	616 102	47 950	43 525	7,8
	w tym				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 162	29 500	25 075	13,6
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	398 940	18 450	18 450	4,6
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 734 623</b>	<b>3 820 458</b>	<b>1 991 252</b>	<b>139,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 081 817	3 820 458	1 991 252	183,5
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	652 806	0	0	0,0
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>18 450</b>	<b>7 950</b>	<b>0</b>	<b>43,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 450</b>	<b>7 950</b>	<b>0</b>	<b>43,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	18 450	7 950	0	43,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 450	7 950	0	43,1
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>17 958</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>89,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 958</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>89,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	17 958	16 000	0	89,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 958	11 000	0	61,3
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>97 500</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>97 500</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	97 500	28 000	0	28,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000	28 000	0	32,2
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 483 040</b>	<b>1 632 100</b>	<b>283 600</b>	<b>110,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 483 040</b>	<b>1 632 100</b>	<b>283 600</b>	<b>110,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 472 230	1 624 600	283 600	110,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 250	1 166 270	0	109,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 980	458 330	283 600	112,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 810	7 500	0	69,4
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 452 324</b>	<b>40 111 383</b>	<b>10 064 990</b>	<b>259,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 207 000</b>	<b>16 103 383</b>	<b>0</b>	<b>105,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	15 207 000	16 103 383	0	105,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 207 000	16 103 383	0	105,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>245 324</b>	<b>24 008 000</b>	<b>10 064 990</b>	<b>9 786,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 324	24 008 000	10 064 990	9 786,2
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 546 341</b>	<b>6 962 014</b>	<b>2 064</b>	<b>51,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 621 782</b>	<b>1 716 568</b>	<b>2 064</b>	<b>105,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 545 608	1 663 392	0	107,6

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 540	9 000	0	105,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 537 068	1 654 392	0	107,6
	dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	0	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 174	3 176	2 064	12,1
	w tym				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	26 174	3 176	2 064	12,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 924 559</b>	<b>5 245 446</b>	<b>0</b>	<b>44,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 274 169	2 795 868	0	44,6
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 650 390	2 449 578	0	43,4
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 206 668</b>	<b>35 096 787</b>	<b>25 998</b>	<b>112,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>25 991 291</b>	<b>26 627 436</b>	<b>25 998</b>	<b>102,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	564 470	409 890	0	72,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 130	104 490	0	115,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 340	305 400	0	64,4
	dotacje na zadania bieżące	24 113 300	25 509 960	0	105,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 820	677 000	0	124,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	769 701	30 586	25 998	4,0
	w tym				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 155	30 586	25 998	12,1
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	416 546	0	0	0,0
	- dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 215 377</b>	<b>8 469 351</b>	<b>0</b>	<b>162,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 212 877	8 469 351	0	162,5
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500	0	0	0,0
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 242 000</b>	<b>2 315 000</b>	<b>0</b>	<b>103,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 242 000</b>	<b>2 315 000</b>	<b>0</b>	<b>103,3</b>
	dotacje na zadania bieżące	2 242 000	2 315 000	0	103,3
92106	<b>Teatry</b>	<b>6 245 200</b>	<b>6 418 200</b>	<b>0</b>	<b>102,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 695 000</b>	<b>5 918 000</b>	<b>0</b>	<b>103,9</b>
	dotacje na zadania bieżące	5 695 000	5 918 000	0	103,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>550 200</b>	<b>500 200</b>	<b>0</b>	<b>90,9</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 200	500 200	0	90,9
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 967 600</b>	<b>6 325 000</b>	<b>0</b>	<b>106,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 840 940</b>	<b>6 060 000</b>	<b>0</b>	<b>103,8</b>
	dotacje na zadania bieżące	5 840 940	6 060 000	0	103,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>126 660</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>209,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 660	265 000	0	209,2

92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 560 000	3 390 000	0	217,3
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 552 000</b>	<b>1 710 000</b>	<b>0</b>	<b>110,2</b>
	dotacje na zadania bieżące	1 552 000	1 710 000	0	110,2
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	1 680 000	0	21 000,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 000	0	0	0,0
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	8 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	0	0	0,0
92116	Biblioteki	1 843 000	2 483 000	0	134,7
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 818 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	dotacje na zadania bieżące	1 818 000	1 818 000	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>665 000</b>	<b>0</b>	<b>2 660,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	665 000	0	2 660,0
92118	Muzea	6 859 900	7 718 000	0	112,5
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 798 400</b>	<b>6 123 000</b>	<b>0</b>	<b>105,6</b>
	dotacje na zadania bieżące	5 798 400	6 123 000	0	105,6
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 061 500</b>	<b>1 595 000</b>	<b>0</b>	<b>150,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 061 500	1 595 000	0	150,3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 404 134	1 680 050	0	119,7
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 402 617</b>	<b>1 680 050</b>	<b>0</b>	<b>119,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	341 617	220 050	0	64,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	55 000	0	112,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 617	165 050	0	56,4
	dotacje na zadania bieżące	1 061 000	1 460 000	0	137,6
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 517	0	0	0,0
92195	Pozostała działalność	5 076 834	4 767 537	25 998	93,9
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 634 334</b>	<b>1 003 386</b>	<b>25 998</b>	<b>61,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	214 853	189 840	0	88,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 130	49 490	0	120,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 723	140 350	0	80,8
	dotacje na zadania bieżące	105 960	105 960	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 820	677 000	0	124,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	769 701	30 586	25 998	4,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 155	30 586	25 998	12,1
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	416 546	0	0	0,0
	- dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0	0,0

	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 442 500</b>	<b>3 764 151</b>	<b>0</b>	<b>109,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 440 000	3 764 151	0	109,4
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500	0	0	0,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0</b>	<b>2 563 070</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 563 070</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0	2 563 070	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 563 070	0	0,0
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>0</b>	<b>2 563 070</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 563 070</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0	2 563 070	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 563 070	0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 435 322</b>	<b>36 621 019</b>	<b>300 000</b>	<b>68,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>26 883 897</b>	<b>26 837 750</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 958 017	5 060 800	0	102,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 900	1 311 900	0	107,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 742 117	3 748 900	0	100,2
	dotacje na zadania bieżące	21 202 630	21 234 350	0	100,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 250	542 600	0	75,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>26 551 425</b>	<b>9 783 269</b>	<b>300 000</b>	<b>36,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 551 425	9 783 269	300 000	36,8
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 291 225</b>	<b>15 676 369</b>	<b>300 000</b>	<b>48,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 739 800</b>	<b>5 893 100</b>	<b>0</b>	<b>102,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	89 820	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 820	0	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	5 649 980	5 893 100	0	104,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>26 551 425</b>	<b>9 783 269</b>	<b>300 000</b>	<b>36,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 551 425	9 783 269	300 000	36,8
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 264 700</b>	<b>4 758 300</b>	<b>0</b>	<b>111,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 264 700</b>	<b>4 758 300</b>	<b>0</b>	<b>111,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 257 200	4 749 800	0	111,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 900	1 311 900	0	107,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 041 300	3 437 900	0	113,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	8 500	0	113,3
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 268 400</b>	<b>15 875 350</b>	<b>0</b>	<b>97,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 268 400</b>	<b>15 875 350</b>	<b>0</b>	<b>97,6</b>
	dotacje na zadania bieżące	15 552 650	15 341 250	0	98,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 750	534 100	0	74,6
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>610 997</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>50,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>610 997</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>50,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	610 997	311 000	0	50,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 997	311 000	0	50,9

	<b>Ogółem</b>	<b>1 676 957 500</b>	<b>1 725 036 723</b>	<b>216 034 301</b>	<b>102,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 358 556 338</b>	<b>1 342 796 972</b>	<b>133 105 544</b>	<b>98,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 053 902 478	1 081 662 020	56 687 075	102,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 768 616	556 661 521	35 183 530	102,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 133 862	525 000 499	21 503 545	102,9
	dotacje na zadania bieżące	128 805 657	114 373 304	0	88,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 411 749	102 103 251	68 819 989	86,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 823 191	8 281 144	7 598 480	29,8
	w tym				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 572 739	4 002 548	3 642 250	52,9
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	18 660 867	3 248 206	2 925 840	17,4
	- dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489 585	1 030 390	1 030 390	69,2
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	778 707	3 373 000	0	433,2
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	28 834 556	33 004 253	0	114,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>318 401 162</b>	<b>382 239 751</b>	<b>82 928 757</b>	<b>120,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 570 579	270 385 118	13 359 942	122,6
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	78 141 103	102 120 233	69 568 815	130,7
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 689 480	9 734 400	0	49,4



Tabela Nr 5 do Uchwały Nr V/27/15  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów na 2015 rok**

<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>156 917 654</b>
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	144 416 000
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych 123.847.256 zł	
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	200 000
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	12 301 654
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych 12.301.654 zł	
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>20 768 744</b>
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	12 000 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	200 000
992	SPŁATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	8 568 744
	<b>Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)</b>	<b>136 148 910</b>

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr V/27/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2014 r</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>	<i>Dynamika</i>
<i>DOCHODY</i>					
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	6 940 000	6 800 000	98,0
	75618	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	6 940 000	6 800 000	98,0
	§0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 940 000	6 800 000	98,0
<i>WYDATKI</i>					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	6 940 000	6 800 000	98,0
	85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	560 000	560 000	100,0
		<b>BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I Profilaktyki "BORPA"</b>	170 000	170 000	100,0
		1 Wydatki bieżące	170 000	170 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	133 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	37 000	100,0
		<b>WYDZIAŁ ZDROWIA, ŚWIADCZEŃ I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	240 000	240 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	240 000	240 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	100,0
		<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>	150 000	150 000	100,0
		1 Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 423	10 000	95,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 577	140 000	100,3
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	6 380 000	6 240 000	97,8
		<b>BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I Profilaktyki "BORPA"</b>	3 410 000	2 930 000	85,9
		1 Wydatki bieżące	3 410 000	2 930 000	85,9
		wydatki jednostek budżetowych	3 407 000	2 927 000	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785 000	1 845 000	103,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 622 000	1 082 000	66,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	513 200	542 000	105,6
		1 Wydatki bieżące	513 200	542 000	105,6
		wydatki jednostek budżetowych	512 400	541 030	105,6

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 321	260 321	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 079	280 709	111,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	970	121,3
	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
	1 Wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	100,0
	<b>WYDZIAŁ ZDROWIA, ŚWIADCZEŃ I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 096 000</b>	<b>1 433 000</b>	<b>130,7</b>
	1 Wydatki bieżące	1 096 000	1 433 000	130,7
	wydatki jednostek budżetowych	429 000	738 000	172,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	45 000	90,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 000	693 000	182,8
	dotacje na zadania bieżące	667 000	695 000	104,2
	<b>MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,0</b>
	1 Wydatki bieżące	250 000	250 000	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	220 000	102,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	30 000	85,7
	<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>710 800</b>	<b>715 000</b>	<b>100,6</b>
	1 Wydatki bieżące	710 800	715 000	100,6
	dotacje na zadania bieżące	710 800	715 000	100,6
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>	<b>300 000</b>	<b>270 000</b>	<b>90,0</b>
	1 Wydatki bieżące	300 000	270 000	90,0
	wydatki jednostek budżetowych	300 000	270 000	90,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000	270 000	90,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 940 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>98,0</b>

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr V/27/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2015 r.**

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan na 2015 rok	Dynamika 5 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>3 036 941</b>	<b>2 300 000</b>	<b>76%</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 036 941</i>	<i>2 300 000</i>	<i>76%</i>
			<b>GMINA</b>	<b>1 748 000</b>	<b>1 614 000</b>	<b>92%</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	4 000	200%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 735 000	1 600 000	92%
		0920	pozostałe odsetki	11 000	10 000	91%
			<b>POWIAT</b>	<b>1 288 941</b>	<b>686 000</b>	<b>53%</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	100%
		0690	wpływy z różnych opłat	820 000	680 000	83%
		0920	pozostałe odsetki	4 600	5 000	109%
		0970	wpływy z różnych dochodów	463 341	0	0%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>3 036 941</b>	<b>2 300 000</b>	<b>76%</b>
<b>WYDATKI</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 465</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 465</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1 Wydatki bieżące	3 465	0	0%
			wydatki jednostek budżetowych	3 465	0	0%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 465	0	0%
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>3 033 476</b>	<b>2 050 000</b>	<b>68%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>140 000</b>	<b>110 000</b>	<b>79%</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1 Wydatki bieżące	140 000	110 000	79%
			wydatki jednostek budżetowych	140 000	110 000	79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	110 000	79%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 431 936</b>	<b>1 503 000</b>	<b>62%</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1 Wydatki bieżące	2 431 936	1 503 000	62%

		wydatki jednostek budżetowych	2 431 936	1 503 000	62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 431 936	1 503 000	62%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	200 000	100%
		<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
		2 Wydatki majątkowe	200 000	200 000	100%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	100%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	0	0%
		<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
		1 Wydatki bieżące	2 000	0	0%
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	0	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	0%
90013		Schroniska dla Zwierząt	13 000	13 000	100%
		<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
		1 Wydatki bieżące	13 000	13 000	100%
		wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	13 000	100%
90095		Pozostała działalność	246 540	224 000	91%
		<i>w tym:</i>			
		<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
		1 Wydatki bieżące	116 540	109 000	94%
		wydatki jednostek budżetowych	66 540	59 000	89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540	2 000	130%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	57 000	88%
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100%
		<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>			
		1 Wydatki bieżące	130 000	115 000	88%
		wydatki jednostek budżetowych	130 000	115 000	88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	115 000	88%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		250 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	-	250 000	-
		<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
		1 Wydatki bieżące	-	250 000	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	250 000	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	250 000	-
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>3 036 941</b>	<b>2 300 000</b>	<b>76%</b>

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr V/27/15  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2015 r.**

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

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr V/27/15  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu  
terytorialnego (§2350) na 2015 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rodz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 695 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 695 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 800</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 800
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>16 000</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 391 300</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	42 400
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 307 400
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	41 500
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>111 200</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	111 200
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11 297 300</b>

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr V/27/15  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2015 rok**

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>418 000</b>	<b>559 007</b>	<b>418 000</b>	<b>141 007</b>
	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>418 000</b>	<b>559 007</b>	<b>418 000</b>	<b>141 007</b>
		Dochody - dotacja celowa	418 000	559 007	418 000	141 007
		1 Wydatki bieżące	0	559 007	418 000	141 007
		wydatki jednostek budżetowych	0	559 007	418 000	141 007
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	190 000	190 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	369 007	228 000	141 007
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>924 300</b>	<b>924 300</b>	<b>924 300</b>	<b>0</b>
	71013	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	35 000	35 000	35 000	0
		1 Wydatki bieżące	0	35 000	35 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	35 000	35 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	30 000	30 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 000	5 000	0
	71014	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	6 000	6 000	6 000	0
		1 Wydatki bieżące	0	6 000	6 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	6 000	6 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 000	6 000	0
	71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>883 300</b>	<b>883 300</b>	<b>883 300</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	883 300	883 300	883 300	0
		1. Wydatki bieżące	0	879 600	879 600	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	879 600	879 600	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	11 500	11 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	868 100	868 100	0
		2 Wydatki majątkowe	0	3 700	3 700	0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 700	3 700	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 837 700</b>	<b>7 864 048</b>	<b>4 837 700</b>	<b>3 026 348</b>
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>4 719 700</b>	<b>7 746 048</b>	<b>4 719 700</b>	<b>3 026 348</b>
		Dochody - dotacja celowa	4 719 700	7 746 048	4 719 700	3 026 348
		1 Wydatki bieżące	0	7 746 048	4 719 700	3 026 348
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000	0	3 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 743 048	4 719 700	3 023 348



		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	509 000	129 000	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 234 048	4 590 700	2 643 348
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	118 000	118 000	118 000	0
		1 Wydatki bieżące	0	118 000	118 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	117 500	117 500	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	38 250	38 250	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	79 250	79 250	0
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 653</b>	<b>35 653</b>	<b>35 653</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>35 653</b>	<b>35 653</b>	<b>35 653</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	35 653	35 653	35 653	0
		1 Wydatki bieżące	0	35 653	35 653	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	35 653	35 653	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	11 653	11 653	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 000	24 000	0
	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>	<b>POZOSTALE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	7 000	7 000	7 000	0
		1 Wydatki bieżące	0	7 000	7 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 000	7 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 000	6 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 000	1 000	0
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>15 736 000</b>	<b>15 736 000</b>	<b>15 736 000</b>	<b>0</b>
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>15 736 000</b>	<b>15 736 000</b>	<b>15 736 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	15 736 000	15 736 000	15 736 000	0
		1 Wydatki bieżące	0	14 736 000	14 736 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	858 852	858 852	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	13 877 148	13 877 148	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	906 867	906 867	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 970 281	12 970 281	0
		2. Wydatki majątkowe	0	1 000 000	1 000 000	0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	1 000 000	0
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 247 200</b>	<b>12 247 200</b>	<b>12 247 200</b>	<b>0</b>
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>12 197 200</b>	<b>12 197 200</b>	<b>12 197 200</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	12 197 200	12 197 200	12 197 200	0
		1 Wydatki bieżące	0	12 197 200	12 197 200	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	12 197 200	12 197 200	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	12 197 200	12 197 200	0

85195	<b>POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ</b>	50 000	50 000	50 000	0
	Dochody - dotacja celowa	50 000	50 000	50 000	0
	1 Wydatki bieżące	0	50 000	50 000	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	50 000	50 000	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	50 000	50 000	0
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	69 500 500	72 912 938	69 500 500	3 412 438
85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	2 855 000	2 855 000	2 855 000	0
	Dochody - dotacja celowa	2 855 000	2 855 000	2 855 000	0
	1 Wydatki bieżące	0	2 855 000	2 855 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 380	4 380	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	2 850 620	2 850 620	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	840 201	840 201	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 010 419	2 010 419	0
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</b>	65 406 500	68 818 938	65 406 500	3 412 438
	Dochody - dotacja celowa	65 406 500	68 818 938	65 406 500	3 412 438
	1. Wydatki bieżące	0	68 818 938	65 406 500	3 412 438
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	61 357 457	61 356 457	1 000
	wydatki jednostek budżetowych	0	7 461 481	4 050 043	3 411 438
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	437 490	0	437 490
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 023 991	4 050 043	2 973 948
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ</b>	400 000	400 000	400 000	0
	Dochody - dotacja celowa	400 000	400 000	400 000	0
	1 Wydatki bieżące	0	400 000	400 000	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	400 000	400 000	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	400 000	400 000	0
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	839 000	839 000	839 000	0
	Dochody - dotacja celowa	839 000	839 000	839 000	0
	1. Wydatki bieżące	0	839 000	839 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	838 500	838 500	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	63 455	63 455	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	775 045	775 045	0
853	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	609 000	809 400	609 000	200 400
85321	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOŚPRAWNOŚCI</b>	609 000	809 400	609 000	200 400
	Dochody - dotacja celowa	609 000	809 400	609 000	200 400
	1 Wydatki bieżące	0	809 400	609 000	200 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	0	500

	wydatki jednostek budżetowych	0	808 900	609 000	199 900
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	227 620	169 308	58 312
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	581 280	439 692	141 588
	<b>Ogółem</b>	<b>104 315 353</b>	<b>111 095 546</b>	<b>104 315 353</b>	<b>6 780 193</b>

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr V/27/15  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień  
z organami administracji rządowej na 2015 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
		1 Dochody	18 000	
		2 Wydatki bieżące, z tego:	0	18 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na	0	18 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	18 000
		<b>RAZEM</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr V/27/15  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień  
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	2	3	4	5
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 892 407</b>	<b>2 892 407</b>
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>2 892 407</b>	<b>2 892 407</b>
		1 Dochody bieżące	2 892 407	0
		2 Wydatki bieżące	0	2 892 407
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 892 407
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 892 407
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
		1 Dochody bieżące	38 000	0
		2. Wydatki bieżące	0	38 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	31 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 500
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>165 700</b>	<b>165 700</b>
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
		1. Dochody bieżące	23 000	0
		2 Wydatki bieżące	0	23 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	23 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 000
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>142 700</b>	<b>142 700</b>
		1. Dochody bieżące	142 700	0
		2 Wydatki bieżące	0	142 700
		wydatki jednostek budżetowych	0	142 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	142 700
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
	85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
		1. Dochody bieżące	180 000	0
		2 Wydatki bieżące	0	180 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	60 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	120 000
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 444 500</b>	<b>1 444 500</b>

	<b>85321</b>	<b>ZESPOLY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>184 500</b>	<b>184 500</b>
		1 Dochody bieżące	184 500	0
		2 Wydatki bieżące	0	184 500
		wydatki jednostek budżetowych	0	184 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	128 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	56 500
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>
		1. Dochody bieżące	1 260 000	0
		2 Wydatki bieżące	0	1 260 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 260 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>283 600</b>	<b>283 600</b>
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>283 600</b>	<b>283 600</b>
		1 Dochody bieżące	283 600	0
		2 Wydatki bieżące	0	283 600
		wydatki jednostek budżetowych	0	283 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	283 600
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 004 207</b>	<b>5 004 207</b>

Tabela Nr 13 do Uchwały Nr V/27/15  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz. 758 (rezerwa)	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RADA OSIEDLA BARTODZIEJE	6 800	3 500	4 000	3 000	5 000	6 000	28 300
2	RADA OSIEDLA BIELAWY	2 500	3 500	4 500	6 000	600	4 500	21 600
3	RADA OSIEDLA BOCIANOWO	2 100	4 300	13 000	7 500	5 000	6 000	37 900
4	RADA OSIEDLA BYDGOSZCZ- WSCHÓD	2 800	3 500	3 300	4 200	1 500	3 400	18 700
5	RADA OSIEDLA BŁONIE	7 200	3 500	500	5 000	6 500	2 000	24 700
6	RADA OSIEDLA CZYŻKÓWKO	1 750	3 500	2 900	0	10 050	1 700	19 900
7	RADA OSIEDLA FLISY	3 300	3 500	1 000	2 000	0	5 000	14 800
8	RADA OSIEDLA GLINKI	2 500	3 500	7 000	0	2 000	2 000	17 000
9	RADA OSIEDLA GÓRZYSKOWO	3 400	3 500	4 000	6 000	1 000	4 500	22 400
10	RADA OSIEDLA JACHCICE	3 400	3 500	1 000	2 000	4 900	3 500	18 300
11	RADA OSIEDLA KAPUŚCISKA	5 000	3 500	4 500	9 300	3 500	4 000	29 800
12	RADA OSIEDLA LEŚNEGO	4 200	3 500	2 500	6 500	5 600	1 000	23 300
13	RADA OSIEDLA MIEDZYŃ-PRĄDY	2 000	3 500	5 000	4 500	0	6 600	21 600
14	RADA OSIEDLA NADWIŚLAŃSKIEGO	2 050	3 500	3 300	3 500	0	5 450	17 800
15	RADA OSIEDLA NOWY FORDON	4 600	4 100	4 900	5 900	7 300	6 900	33 700
16	RADA OSIEDLA OKOLE	2 500	3 500	7 700	1 500	5 400	2 500	23 100
17	RADA OSIEDLA OSOWA GÓRA	2 800	3 500	6 000	2 400	4 000	2 700	21 400
18	RADA OSIEDLA PIASKI	1 600	3 500	3 500	1 200	3 300	4 000	17 100
19	RADA OSIEDLA SMUKAŁA- OPLAWIEC	2 900	3 500	2 500	1 500	1 500	3 000	14 900
20	RADA OSIEDLA STARY FORDON	3 950	3 500	1 350	4 300	6 000	5 000	24 100
21	RADA OSIEDLA SZWEDEROWO	1 500	3 500	700	3 000	16 200	3 300	28 200
22	RADA OSIEDLA TATRZAŃSKIEGO	2 000	3 500	5 900	3 000	500	6 500	21 400
23	RADA OSIEDLA WILCZAK-JARY	1 400	3 500	1 000	7 000	5 500	1 100	19 500
24	RADA OSIEDLA WYŻYNY	4 900	4 100	4 400	11 000	2 000	6 500	32 900
25	RADA OSIEDLA WZGÓRZE WOLNOŚCI	2 300	3 500	2 900	3 500	7 700	3 000	22 900
26	RADA OSIEDLA ZIMNE WODY	1 200	3 500	3 000	6 300	0	800	14 800
27	RADA OSIEDLA LĘGNOWO	1 900	3 500	500	4 000	3 800	3 000	16 700
28	RADA OSIEDLA LĘGNOWO-WIEŚ	2 000	3 500	2 300	2 700	0	3 300	13 800
	<b>Ogółem</b>	<b>84 550</b>	<b>100 000</b>	<b>103 150</b>	<b>116 800</b>	<b>108 850</b>	<b>107 250</b>	<b>620 600</b>

Tabela Nr 14 do Uchwały Nr V/27/15  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan inwestycyjny na 2015 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Budżet</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		<b>OGÓLEM</b>		<b>361 551 748</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>		<b>361 397 748</b>
			budżet miasta	142 120 081
			dotacje zlecone	1 003 700
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000
			Fundusze pomocowe	69 568 815
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	11 584 929
			Obligacje	123 847 256
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			Pozyczka z NFOŚiGW	12 301 654
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	471 313
		<b>Środki pozabudżetowe</b>		<b>154 000</b>
			środki własne jednostek oświatowych	154 000
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	budżet miasta	6 508 625
			<b>RAZEM</b>	<b>6 508 625</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	budżet miasta	6 508 625
			<b>RAZEM</b>	<b>6 508 625</b>
		Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o	budżet miasta	4 834 400
			<b>RAZEM</b>	<b>4 834 400</b>
		Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Lęgnowo-Wieś	budżet miasta	1 674 225
			<b>RAZEM</b>	<b>1 674 225</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	Obligacje	108 454 492
			budżet miasta	55 707 351
			Fundusze pomocowe	60 001 369
			<b>RAZEM</b>	<b>224 163 212</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	Obligacje	18 353 963
			budżet miasta	2 271 354
			Fundusze pomocowe	23 874 245
			<b>RAZEM</b>	<b>44 499 562</b>
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	6 110 140
			<b>RAZEM</b>	<b>6 110 140</b>
		Inteligentne Systemy Transportowe	Obligacje	7 558 358
			Fundusze pomocowe	23 874 245
			<b>RAZEM</b>	<b>31 432 603</b>



	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp z o.o z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	budżet miasta	1 200 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 200 000</b>
	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Obligacje	4 685 465
		<b>RAZEM</b>	<b>4 685 465</b>
	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	1 071 354
		<b>RAZEM</b>	<b>1 071 354</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Obligacje	62 861 613
		budżet miasta	25 093 972
		Fundusze pomocowe	36 127 124
		<b>RAZEM</b>	<b>124 082 709</b>
	Budowa II etapu ul Ogińskiego na odcinku od ul Wojska Polskiego do ul Jana Pawła II	Obligacje	6 530 000
		<b>RAZEM</b>	<b>6 530 000</b>
	Przebudowa ul Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Obligacje	28 420 773
		<b>RAZEM</b>	<b>28 420 773</b>
	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	Obligacje	6 492 228
		budżet miasta	5 510 170
		<b>RAZEM</b>	<b>12 002 398</b>
	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Obligacje	18 185 526
		Fundusze pomocowe	25 610 210
		<b>RAZEM</b>	<b>43 795 736</b>
	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	budżet miasta	1 610 542
		<b>RAZEM</b>	<b>1 610 542</b>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	490 000
		<b>RAZEM</b>	<b>490 000</b>
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul Glnki na odcinku od ul Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	budżet miasta	483 260
		<b>RAZEM</b>	<b>483 260</b>
	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	Obligacje	1 900 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 900 000</b>
	Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	2 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
	Budowa ul Nowokieleckiej	Obligacje	1 333 086
		Fundusze pomocowe	10 516 914
		<b>RAZEM</b>	<b>11 850 000</b>
	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	budżet miasta	15 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>15 000 000</b>
60016	Drogi publiczne gminne	Obligacje	27 238 916
		budżet miasta	28 042 025
		<b>RAZEM</b>	<b>55 280 941</b>
	Drogi dla rowerów	Obligacje	1 163 626
		budżet miasta	3 436 374
		<b>RAZEM</b>	<b>4 600 000</b>
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	Obligacje	12 020 000
		<b>RAZEM</b>	<b>12 020 000</b>
	Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	budżet miasta	1 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>
	Budowa ulic Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	Obligacje	8 628 615
		<b>RAZEM</b>	<b>8 628 615</b>
	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	budżet miasta	159 056
		<b>RAZEM</b>	<b>159 056</b>
	Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)	budżet miasta	29 090
		<b>RAZEM</b>	<b>29 090</b>

	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	767 180
		<b>RAZEM</b>	<b>767 180</b>
	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	budżet miasta	2 890 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 890 000</b>
	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	budżet miasta	200 000
		<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul Kromera w Bydgoszczy	budżet miasta	4 800 000
		<b>RAZEM</b>	<b>4 800 000</b>
	Przebudowa ul Chodkiewicza na odc od ul Wawrzyniaka do ul Wyszyńskiego	Obligacje	5 426 675
		budżet miasta	10 710 325
		<b>RAZEM</b>	<b>16 137 000</b>
	Przebudowa ul Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	budżet miasta	3 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 500 000</b>
	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	budżet miasta	50 000
		<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>
	<b>60095</b> Pozostała działalność	budżet miasta	300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>
	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP	budżet miasta	300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	Obligacje	11 285 037
		budżet miasta	15 090 000
		<b>RAZEM</b>	<b>26 375 037</b>
	<b>70005</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Obligacje	11 285 037
		budżet miasta	500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>11 785 037</b>
	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Obligacje	11 285 037
		budżet miasta	500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>11 785 037</b>
	<b>70095</b> Pozostała działalność	budżet miasta	14 590 000
		<b>RAZEM</b>	<b>14 590 000</b>
	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	budżet miasta	3 700 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 700 000</b>
	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	7 540 000
		<b>RAZEM</b>	<b>7 540 000</b>
	Modernizacja budynku przy ul Techników 2 - lokale socjalne	budżet miasta	3 350 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 350 000</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	budżet miasta	1 153 000
		dotacje zlecone	3 700
		<b>RAZEM</b>	<b>1 156 700</b>
	<b>71014</b> Opracowania geodezyjne i kartograficzne	budżet miasta	1 023 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 023 000</b>
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja	budżet miasta	1 023 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 023 000</b>
	<b>71015</b> Nadzór budowlany	dotacje zlecone	3 700
		<b>RAZEM</b>	<b>3 700</b>
	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	dotacje zlecone	3 700
		<b>RAZEM</b>	<b>3 700</b>
	<b>71095</b> Pozostała działalność	budżet miasta	130 000
		<b>RAZEM</b>	<b>130 000</b>
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	130 000
		<b>RAZEM</b>	<b>130 000</b>

720		<b>Informatyka</b>	Obligacje	888 648
			budżet miasta	1 362 143
			Fundusze pomocowe	5 035 672
			<b>RAZEM</b>	<b>7 286 463</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	Obligacje	888 648
			budżet miasta	1 362 143
			Fundusze pomocowe	5 035 672
			<b>RAZEM</b>	<b>7 286 463</b>
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	45 000
			<b>RAZEM</b>	<b>45 000</b>
		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	budżet miasta	1 317 143
			<b>RAZEM</b>	<b>1 317 143</b>
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	Obligacje	888 648
			Fundusze pomocowe	5 035 672
			<b>RAZEM</b>	<b>5 924 320</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	Obligacje	819 079
			budżet miasta	850 000
			Fundusze pomocowe	4 531 774
			<b>RAZEM</b>	<b>6 200 853</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	Obligacje	819 079
			budżet miasta	850 000
			Fundusze pomocowe	4 531 774
			<b>RAZEM</b>	<b>6 200 853</b>
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	600 000
			<b>RAZEM</b>	<b>600 000</b>
		Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	Obligacje	126 383
			Fundusze pomocowe	980 617
			<b>RAZEM</b>	<b>1 107 000</b>
		Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	budżet miasta	250 000
			<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	Obligacje	552 403
			Fundusze pomocowe	3 130 279
			<b>RAZEM</b>	<b>3 682 682</b>
		Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	Obligacje	140 293
			Fundusze pomocowe	420 878
			<b>RAZEM</b>	<b>561 171</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	budżet miasta	7 511 000
			dotacje zlecone	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>8 511 000</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	budżet miasta	500 000
			dotacje zlecone	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>
		Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul Pomorskiej 16-18	dotacje zlecone	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
		Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	budżet miasta	500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	budżet miasta	80 000
			<b>RAZEM</b>	<b>80 000</b>
		Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł 5 960 m -wzmocnienie wału bentomatą i geokrą	budżet miasta	80 000
			<b>RAZEM</b>	<b>80 000</b>

	75495	Pozostała działalność	budżet miasta	6 931 000
			<b>RAZEM</b>	<b>6 931 000</b>
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	6 931 000
			<b>RAZEM</b>	<b>6 931 000</b>
801		Oświata i wychowanie	budżet miasta	23 251 722
			<b>RAZEM (wydatki majątkowe BM)</b>	<b>23 251 722</b>
			środki własne jednostek oświatowych	129 000
			<b>RAZEM (środki pozabudżetowe)</b>	<b>129 000</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>23 380 722</b>
	80101	Szkoły podstawowe	budżet miasta	5 521 542
			<b>RAZEM (wydatki majątkowe BM)</b>	<b>5 521 542</b>
			środki własne jednostek oświatowych	13 000
			<b>RAZEM (środki pozabudżetowe)</b>	<b>13 000</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>5 534 542</b>
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul gen Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	budżet miasta	5 151 862
			<b>RAZEM</b>	<b>5 151 862</b>
		Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	budżet miasta	250 000
			<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul Kcyńska 49 w Bydgoszczy	budżet miasta	119 680
			<b>RAZEM</b>	<b>119 680</b>
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	13 000
			<b>RAZEM</b>	<b>13 000</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	119 680
			<b>RAZEM (wydatki majątkowe BM)</b>	<b>119 680</b>
			środki własne jednostek oświatowych	30 000
			<b>RAZEM (środki pozabudżetowe)</b>	<b>30 000</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>149 680</b>
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	budżet miasta	119 680
			<b>RAZEM</b>	<b>119 680</b>
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	30 000
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>
	80130	Szkoły zawodowe	budżet miasta	119 680
			<b>RAZEM (wydatki majątkowe BM)</b>	<b>119 680</b>
			środki własne jednostek oświatowych	40 000
			<b>RAZEM (środki pozabudżetowe)</b>	<b>40 000</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>159 680</b>
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul Karłowicza 20 w Bydgoszczy	budżet miasta	119 680
			<b>RAZEM</b>	<b>119 680</b>

		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	40 000
			<b>RAZEM</b>	<b>40 000</b>
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	środki własne jednostek oświatowych	40 000
			<b>RAZEM (środki pozabudżetowe)</b>	<b>40 000</b>
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	40 000
			<b>RAZEM</b>	<b>40 000</b>
	80148	STOLÓWKI SZKOLNE	środki własne jednostek oświatowych	6 000
			<b>RAZEM</b>	<b>6 000</b>
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	6 000
			<b>RAZEM</b>	<b>6 000</b>
	80195	Pozostała działalność	budżet miasta	17 490 820
			<b>RAZEM</b>	<b>17 490 820</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	80 000
			<b>RAZEM</b>	<b>80 000</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	12 290 000
			<b>RAZEM</b>	<b>12 290 000</b>
		Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach Leśnym, Kapusciska, Miedzyń i Fordon	budżet miasta	909 000
			<b>RAZEM</b>	<b>909 000</b>
		Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy - etap I	budżet miasta	4 211 820
			<b>RAZEM</b>	<b>4 211 820</b>
851		Ochrona zdrowia	budżet miasta	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	budżet miasta	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
		Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr E Warmińskiego w Bydgoszczy	budżet miasta	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
852		Pomoc społeczna	budżet miasta	117 000
			<b>RAZEM</b>	<b>117 000</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	117 000
			<b>RAZEM</b>	<b>117 000</b>
		Termomodernizacja budynku przeznaczonego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul Rozłogi 71	budżet miasta	67 000
			<b>RAZEM</b>	<b>67 000</b>
		Budowa garażu samochodowego i miejsc postojowych na terenie siedziby MOPS, ul Ogrodowa 9	budżet miasta	50 000
			<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	budżet miasta	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	budżet miasta	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
		Adaptacja pomieszczeń przy ul Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP	budżet miasta	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	1 014 612
			<b>RAZEM (wydatki majątkowe BM)</b>	<b>1 014 612</b>
			środki własne jednostek oświatowych	25 000
			<b>RAZEM (środki pozabudżetowe)</b>	<b>25 000</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1 039 612</b>

	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	środkil własne jednostek oświatowych	25 000
			<b>RAZEM</b>	<b>25 000</b>
		Zakupy inwestycyjne	środkil własne jednostek oświatowych	25 000
			<b>RAZEM</b>	<b>25 000</b>
	85495	Pozostała działalność	budget miasta	1 014 612
			<b>RAZEM</b>	<b>1 014 612</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budget miasta	20 000
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budget miasta	994 612
			<b>RAZEM</b>	<b>994 612</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Obligacje	2 400 000
			budget miasta	9 602 008
			Pozyczka z NFOŚIGW	12 301 654
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	11 584 929
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	471 313
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>36 559 904</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	budget miasta	3 486 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 486 000</b>
		Bydgoski Węzel 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	2 011 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 011 000</b>
		Rewitalizacja terenów pogómiczych przy ul M Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	budget miasta	315 000
			<b>RAZEM</b>	<b>315 000</b>
		Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	budget miasta	160 000
			<b>RAZEM</b>	<b>160 000</b>
		Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie	budget miasta	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	budget miasta	1 629 206
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 519 939
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	471 313
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 820 458</b>
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	budget miasta	1 629 206
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 519 939
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	471 313
			<b>RAZEM</b>	<b>3 620 458</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	budget miasta	1 641 356
			Pozyczka z NFOŚIGW	12 301 654
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	10 064 990
			<b>RAZEM</b>	<b>24 008 000</b>

		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	1 613 356
			Pozyczka z NFOŚiGW	12 301 654
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	10 064 990
			<b>RAZEM</b>	<b>23 980 000</b>
		Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	budżet miasta	14 000
			<b>RAZEM</b>	<b>14 000</b>
		Doświetlenie dojścia do budynku przy ul Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	budżet miasta	14 000
			<b>RAZEM</b>	<b>14 000</b>
	90095	Pozostała działalność	Obligacje	2 400 000
			budżet miasta	2 845 446
			<b>RAZEM</b>	<b>5 245 446</b>
		Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Obligacje	2 400 000
			budżet miasta	49 578
			<b>RAZEM</b>	<b>2 449 578</b>
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	budżet miasta	2 006 200
			<b>RAZEM</b>	<b>2 006 200</b>
		Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka i Swarzewską (Program 5/6)	budżet miasta	407 997
			<b>RAZEM</b>	<b>407 997</b>
		Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	80 000
			<b>RAZEM</b>	<b>80 000</b>
		Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	budżet miasta	13 216
			<b>RAZEM</b>	<b>13 216</b>
		Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	budżet miasta	45 500
			<b>RAZEM</b>	<b>45 500</b>
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	budżet miasta	29 060
			<b>RAZEM</b>	<b>29 060</b>
		Rewitalizacja fontanny przy ul Ks Skorupki (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	63 895
			<b>RAZEM</b>	<b>63 895</b>
		Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	budżet miasta	150 000
			<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	budżet miasta	8 469 351
			<b>RAZEM</b>	<b>8 469 351</b>
	92106	Teatry	budżet miasta	500 200
			<b>RAZEM</b>	<b>500 200</b>
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budżet miasta	500 200
			<b>RAZEM</b>	<b>500 200</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	265 000
			<b>RAZEM</b>	<b>265 000</b>
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	budżet miasta	265 000
			<b>RAZEM</b>	<b>265 000</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	budżet miasta	1 680 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 680 000</b>
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	1 680 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 680 000</b>
	92116	Biblioteki	budżet miasta	665 000
			<b>RAZEM</b>	<b>665 000</b>
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul Czolgistów	budżet miasta	665 000
			<b>RAZEM</b>	<b>665 000</b>
	92118	Muzea	budżet miasta	1 595 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 595 000</b>
		Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	budżet miasta	750 000
			<b>RAZEM</b>	<b>750 000</b>

	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	360 000
		<b>RAZEM</b>	<b>360 000</b>
	Doposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	budżet miasta	400 000
		<b>RAZEM</b>	<b>400 000</b>
	Modernizacja budynku Spichrzy przy ul Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej	budżet miasta	85 000
		<b>RAZEM</b>	<b>85 000</b>
92195	<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	3 764 151
		<b>RAZEM</b>	<b>3 764 151</b>
	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	budżet miasta	1 627 430
		<b>RAZEM</b>	<b>1 627 430</b>
	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul Grodzkiej	budżet miasta	1 186 964
		<b>RAZEM</b>	<b>1 186 964</b>
	Zagospodarowanie Placu Teatralnego prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	250 000
		<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>
	Rewitalizacja Młynów Rothera prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	699 757
		<b>RAZEM</b>	<b>699 757</b>
926	<b>Kultura fizyczna</b>	budżet miasta	9 483 269
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>9 783 269</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	budżet miasta	9 483 269
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>9 783 269</b>
	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul Witebskiej	budżet miasta	3 521 439
		<b>RAZEM</b>	<b>3 521 439</b>
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	700 000
		<b>RAZEM</b>	<b>700 000</b>
	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul Sielskiej 12	budżet miasta	25 405
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>325 405</b>
	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	200 000
		<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	budżet miasta	50 526
		<b>RAZEM</b>	<b>50 526</b>
	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul Gdańskiej 163	budżet miasta	65 899
		<b>RAZEM</b>	<b>65 899</b>
	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	budżet miasta	3 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 500 000</b>
	Modernizacja stadionu BKS Chemicz - I etap (Program 5/6)	budżet miasta	250 000
		<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>
	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul Żupy 4	budżet miasta	220 000
		<b>RAZEM</b>	<b>220 000</b>
	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy	budżet miasta	500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>
	Modernizacja boiska przy ul Sielskiej 12	budżet miasta	200 000
		<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	budżet miasta	250 000
		<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>



Tabela Nr 15 do Uchwały Nr V/27/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta na 2015 rok w układzie zadaniowym**

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan
<b>I</b>	<b>Rozwój Miasta</b>	<b>61 873 914</b>
<b>I.1</b>	<b>Planowanie strategiczne i operacyjne</b>	<b>1 647 668</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych</b>	<b>1 647 668</b>
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	671 668
I.1.1.2	Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy	5 000
I.1.1.3	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	395 000
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)	576 000
<b>I.2</b>	<b>Kształtowanie ładu przestrzennego</b>	<b>4 285 000</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>4 285 000</b>
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	3 675 000
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	480 000
I.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	130 000
<b>I.3</b>	<b>Pozyskiwanie i obsługa inwestorów</b>	<b>14 105 500</b>
<b>I.3.1</b>	<b>Promocja gospodarcza</b>	<b>860 500</b>
I.3.1.1	Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	3 000
I.3.1.2	Promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez platformę internetową, publikacje medialne, organizację i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo - konferencyjnych oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych	750 000
I.3.1.4	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym - projekt UE	7 500
I.3.1.5	Inwest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko - toruńskiej - Projekt UE	100 000
<b>I.3.2</b>	<b>Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców</b>	<b>13 245 000</b>
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000
I.3.2.7	Budowa ul. Nowokieleckiej	11 850 000
I.3.2.8	Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw	250 000
I.3.2.9	Obsługa merytoryczna i administracyjna podzadania	395 000
<b>I.4</b>	<b>Koordinacja rozwoju rynku pracy</b>	<b>5 326 220</b>
<b>I.4.1</b>	<b>Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej</b>	<b>550 540</b>
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	108 000
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	442 540
<b>I.4.2</b>	<b>Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy</b>	<b>4 775 680</b>
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 748 900
I.4.2.4	Skuteczni na rynku pracy II - projekt UE	26 780

I.4.2.5	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP	1 000 000
<b>I.5</b>	<b>Rewitalizacja Miasta</b>	<b>23 989 711</b>
<b>I.5.1</b>	<b>Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta</b>	<b>23 989 711</b>
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	12 020 000
I.5.1.5	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	2 011 000
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	2 452 754
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	2 006 200
I.5.1.9	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	250 000
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	699 757
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	3 500 000
I.5.1.20	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	50 000
I.5.1.21	Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie	1 000 000
<b>I.6</b>	<b>Kształtowanie wizerunku miasta</b>	<b>12 519 815</b>
<b>I.6.1</b>	<b>Promocja miasta</b>	<b>12 062 316</b>
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 433 627
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	637 000
I.6.1.3	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	2 500 000
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	3 061 086
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	1 698 114
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	55 000
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego oraz drogi wodnej E-70 - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	450 000
I.6.1.9	Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku	220 000
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	492 000
I.6.1.11	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego - projekt UE	15 489
I.6.1.13	Promocja miasta poprzez krajowe połączenia lotnicze	1 500 000
<b>I.6.2</b>	<b>Współpraca z zagranicą</b>	<b>457 499</b>
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	257 499
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	120 000
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	80 000
<b>II</b>	<b>Organizacja i zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>537 422 984</b>
<b>II.1</b>	<b>Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>11 912 600</b>
<b>II.1.1</b>	<b>Prowadzenie działalności żłobków</b>	<b>11 912 600</b>
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	8 750 283
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 151 732
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	1 964 036
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	46 549
<b>II.2</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>440 582 621</b>

<b>II.2.1</b>	<b>Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>68 517 682</b>
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	28 486 338
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 920 605
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 499 845
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	7 120
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	27 366 974
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	236 800
<b>II.2.2</b>	<b>Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej</b>	<b>232 406 840</b>
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	169 230 510
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	26 659 638
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	25 030 307
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	148 180
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	9 978 022
II.2.2.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	1 360 183
<b>II.2.3</b>	<b>Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej</b>	<b>134 546 067</b>
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	82 861 518
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	14 605 282
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 418 800
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	21 516 038
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	39 100
II.2.3.7	Zawodowe horyzonty 5 - projekt UE	2 127 500
II.2.3.8	Projekty stażowe (6 szkół) - projekt UE	605 456
II.2.3.11	Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim - projekt UE	372 373
<b>II.2.4</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>1 788 104</b>
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 788 104
<b>II.2.5</b>	<b>Strategia rozwoju edukacji</b>	<b>3 323 928</b>
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	3 300 000
<b>II.3</b>	<b>Wspieranie systemu edukacji</b>	<b>58 096 493</b>
<b>II.3.1</b>	<b>Wspieranie doskonalenia i doksztalcenia zawodowego nauczycieli</b>	<b>2 891 408</b>
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	710 069
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	116 030
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	82 295
II.3.1.4	Wspieranie doksztalcenia zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 427 500
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	20 326
II.3.1.7	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji - projekt UE	513 194
II.3.1.8	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczania języków obcych - projekt UE	21 994
<b>II.3.2</b>	<b>Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu</b>	<b>54 463 139</b>
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 769 345

II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	3 259 459
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 766 794
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	458 528
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	148 425
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 557 957
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	719 615
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	707 507
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	5 343 475
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 782 113
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 317 953
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	8 477 419
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	658 223
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	10 804 379
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	576 724
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	863 548
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizację pożytku publicznego	290 300
II.3.2.18	Aktywny w szkole - twórczy w życiu - projekt UE	2 333 842
II.3.2.20	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	7 100
II.3.2.21	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013 - projekt UE	180 881
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	439 552
<b>II.3.5</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>741 946</b>
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	741 946
<b>II.4</b>	<b>Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców</b>	<b>26 831 270</b>
<b>II.4.1</b>	<b>Zadania remontowe</b>	<b>3 246 335</b>
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	3 000 000
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	246 335
<b>II.4.2</b>	<b>Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych</b>	<b>23 357 334</b>
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	13 284 612
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	100 000
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	5 151 862
II.4.2.20	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	250 000
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	119 680
II.4.2.36	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	119 680
II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	119 680
II.4.2.40	Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy - etap I	4 211 820
<b>II.4.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>227 601</b>
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	227 601
<b>III</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>44 681 478</b>
<b>III.1</b>	<b>Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych</b>	<b>21 238 661</b>
<b>III.1.1</b>	<b>Realizacja zadań Straży Miejskiej</b>	<b>11 715 096</b>
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 235 897
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 282 675
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 196 524

<b>III.1.3</b>	<b>Program Bezpieczna Droga</b>	<b>1 235 000</b>
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 235 000
<b>III.1.4</b>	<b>Monitoring wizyjny Miasta</b>	<b>8 288 565</b>
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 004 915
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	352 650
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	6 931 000
<b>III.2</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</b>	<b>16 264 000</b>
<b>III.2.1</b>	<b>Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 236 000</b>
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	11 008 942
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPS	1 961 339
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	1 765 719
III.2.1.5	Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18	1 000 000
III.2.1.6	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	500 000
<b>III.2.2</b>	<b>Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego</b>	<b>28 000</b>
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	28 000
<b>III.3</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna</b>	<b>7 178 817</b>
<b>III.3.1</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 053 045</b>
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 281 745
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	3 000
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	47 300
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	17 000
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	110 000
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	55 000
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	120 000
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania uszkodzonych, transport i przechowanie ich dobytku	33 000
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 366 000
<b>III.3.2</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>77 000</b>
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	67 000
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	3 000
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000
<b>III.3.3</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>154 700</b>
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	14 700
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	60 000
III.3.3.5	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.960 m -wzmocnienie wału bentomata i geokrata	80 000
<b>III.3.4</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania przez UM</b>	<b>94 072</b>
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	94 072
<b>III.3.5</b>	<b>Rezerwa na zarządzie kryzysowe</b>	<b>3 800 000</b>
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	3 800 000
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 336 152</b>
<b>IV.1</b>	<b>Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</b>	<b>27 230 778</b>
IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 294 337

IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 292 837
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 500
<b>IV.1.2</b>	<b>Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów</b>	<b>1 566 280</b>
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 438 780
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500
<b>IV.1.3</b>	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b>	<b>1 160 879</b>
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 160 879
<b>IV.1.4</b>	<b>Wydawanie uprawnień komunikacyjnych</b>	<b>7 082 831</b>
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	4 160 851
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 500 000
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	292 220
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	129 760
<b>IV.1.5</b>	<b>Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności</b>	<b>1 025 525</b>
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	890 405
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 120
<b>IV.1.6</b>	<b>Obsługa administracyjna osób bezrobotnych</b>	<b>3 140 200</b>
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	2 384 200
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	756 000
<b>IV.1.7</b>	<b>Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej</b>	<b>511 555</b>
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	511 555
<b>IV.1.8</b>	<b>Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>428 707</b>
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	428 707
<b>IV.1.9</b>	<b>Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>3 977 281</b>
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	2 954 281
IV.1.9.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja	1 023 000
<b>IV.1.10</b>	<b>Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym</b>	<b>4 117 934</b>
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 154 634
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	959 600
IV.1.10.3	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 700
<b>IV.1.11</b>	<b>Organizacja wyborów i referendów</b>	<b>503 218</b>
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	467 565
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	35 653
<b>IV.1.12</b>	<b>Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</b>	<b>512 191</b>
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	394 191
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	118 000
<b>IV.1.14</b>	<b>Doręczanie korespondencji urzędowej</b>	<b>1 909 840</b>
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 159 840
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	750 000
<b>IV.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta</b>	<b>37 105 374</b>
<b>IV.2.1</b>	<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>11 217 673</b>
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 214 673
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	5 753 000
IV.2.1.6	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	250 000
<b>IV.2.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu</b>	<b>11 780 975</b>
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 716 491

IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	278 000
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	1 709 800
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	990 000
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	650 000
IV.2.2.6	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	645 000
IV.2.2.7	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	1 304 745
IV.2.2.9	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	3 842 768
IV.2.2.10	Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	644 171
<b>IV.2.3</b>	<b>Rada Miasta</b>	<b>1 706 744</b>
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	818 544
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	33 200
IV.2.3.3	Diety radnych	855 000
<b>IV.2.4</b>	<b>Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu</b>	<b>12 399 982</b>
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	8 972 562
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	1 793 400
IV.2.4.3	Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu	40 800
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	50 000
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	620 600
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	922 620
<b>V</b>	<b>Zapewnienie mobilności transportowej miasta</b>	<b>454 018 579</b>
<b>V.1</b>	<b>Zarządzanie drogami i ruchem na drogach</b>	<b>177 151 019</b>
<b>V.1.1</b>	<b>Utrzymanie dróg</b>	<b>36 762 383</b>
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	8 200 000
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	2 500 000
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	16 103 383
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 700 000
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	4 259 000
<b>V.1.2</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>132 155 914</b>
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	6 530 000
V.1.2.6	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	12 002 398
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	4 600 000
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	28 420 773
V.1.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	23 980 000
V.1.2.25	Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 500 000
V.1.2.29	Budowa ulic:Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	8 628 615
V.1.2.35	Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	14 000
V.1.2.38	Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	14 000
V.1.2.49	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	159 056
V.1.2.53	Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)	29 090
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	1 610 542
V.1.2.58	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	1 257 180

V.1.2.62	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	483 260
V.1.2.63	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	2 890 000
V.1.2.64	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	2 100 000
V.1.2.70	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	4 800 000
V.1.2.73	Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy	2 000 000
V.1.2.77	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyńniaka do ul. Wyszynskiego	16 137 000
V.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	15 000 000
<b>V.1.3</b>	<b>Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach</b>	<b>8 232 722</b>
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 699 276
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 518 446
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	650 000
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	65 000
V.1.3.8	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	300 000
<b>V.2</b>	<b>Zarządzanie transportem zbiorowym</b>	<b>276 867 560</b>
<b>V.2.1</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>168 304 833</b>
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	120 582 791
V.2.1.3	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	3 625 921
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 650 000
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	40 846 121
<b>V.2.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej</b>	<b>13 109 396</b>
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	7 244 500
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 998 000
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 494 463
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	372 433
<b>V.2.3</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej</b>	<b>88 361 971</b>
V.2.3.1	Inteligentne Systemy Transportowe	31 432 603
V.2.3.5	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	6 110 140
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	43 795 736
V.2.3.11	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	1 200 000
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	4 685 465
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	1 071 354
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	66 673
<b>V.2.4</b>	<b>Obsługa zarządzania transportem</b>	<b>7 091 360</b>
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 469 484
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 340 746
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500
V.2.4.4	Ochrona mienia	266 630
<b>VI</b>	<b>Polityka społeczna Miasta</b>	<b>202 891 200</b>
<b>VI.1</b>	<b>Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie</b>	<b>180 097 538</b>
<b>VI.1.1</b>	<b>Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych</b>	<b>25 705 867</b>
VI.1.1.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 660 800
VI.1.1.2	Wyplata odszkodowań za lokale socjalne	987 130
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 707 937
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	3 350 000



<b>VI.1.2</b>	<b>Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą</b>	<b>20 382 850</b>
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 342 700
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	180 000
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	6 527 275
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	970 000
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2 450 000
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 542 875
<b>VI.1.3</b>	<b>Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych</b>	<b>25 459 497</b>
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	11 999 297
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	9 000 000
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 091 200
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	1 530 000
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	839 000
<b>VI.1.4</b>	<b>Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>9 307 547</b>
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	869 581
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 220 000
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	104 500
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	210 478
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	390 000
VI.1.4.6	Organizacja prac społecznie-użytecznych dla podopiecznych MOPS	50 000
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	2 111 000
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	783 735
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450
VI.1.4.11	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania (z wyłączeniem obsługi PFRON)	3 330 883
VI.1.4.12	Wypłata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920
<b>VI.1.5</b>	<b>Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń</b>	<b>94 074 324</b>
VI.1.5.1	Wypłata zasiłków stałych	2 736 200
VI.1.5.2	Wypłata zasiłków okresowych	1 846 200
VI.1.5.3	Wypłata zasiłków celowych	1 488 150
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	121 100
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 650 160
VI.1.5.7	Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	44 856 457
VI.1.5.8	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	16 500 000
VI.1.5.9	Wypłata jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka finansowana przez gminę	850 000
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	2 145 000
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	535 200
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	6 500

VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 484 539
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	14 854 818
<b>VI.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>5 167 453</b>
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 627 753
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 422 700
VI.1.6.8	Termomodernizacja budynku przeznaczonego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej. ul. Rozłogi 71	67 000
VI.1.6.10	Budowa garażu samochodowego i miejsc postojowych na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9	50 000
<b>VI.2</b>	<b>Wspieranie ochrony zdrowia</b>	<b>22 793 662</b>
<b>VI.2.1</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych</b>	<b>13 275 200</b>
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	50 000
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	12 052 200
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	723 500
VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	5 000
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	44 500
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	400 000
<b>VI.2.2</b>	<b>Fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>656 606</b>
VI.2.2.1	Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	468 600
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	188 006
<b>VI.2.3</b>	<b>Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia</b>	<b>604 076</b>
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	248 260
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	170 000
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	185 816
<b>VI.2.4</b>	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>	<b>7 257 780</b>
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	935 000
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	738 000
VI.2.4.4	Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	420 000
VI.2.4.5	Wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych w hostelu i w świetlicach środowiskowych podległych MOPS	542 000
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 100 000
VI.2.4.7	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej	715 000
VI.2.4.8	Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"	100 000
VI.2.4.9	Koordinacja podzadania przez pracowników UM	457 780
<b>VI.2.5</b>	<b>Wsparcie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego</b>	<b>1 000 000</b>
VI.2.5.2	Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	1 000 000
<b>VII</b>	<b>Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku</b>	<b>49 677 714</b>
<b>VII.1</b>	<b>Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu</b>	<b>16 517 286</b>
<b>VII.1.1</b>	<b>Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych</b>	<b>15 390 500</b>
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	14 652 650
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	47 500
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	486 600

VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	121 000
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	82 750
<b>VII.1.2</b>	<b>Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym krajowym i międzynarodowym</b>	<b>688 600</b>
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	688 600
<b>VII.1.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>438 186</b>
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	438 186
<b>VII.2</b>	<b>Wspieranie infrastruktury sportowej</b>	<b>31 868 928</b>
<b>VII.2.1</b>	<b>Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>10 280 850</b>
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	2 020
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	6 200
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarz	15 600
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000
VII.2.1.5	Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe "Polonia"	356 600
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgoskia"	163 000
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	132 000
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	26 000
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	3 500
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	3 500
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	5 400
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	4 127 730
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	3 800
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	324 000
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	180 000
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 758 300
VII.2.1.21	Kobiecego Klub Piłkarski Bydgoszcz	120 000
<b>VII.2.2</b>	<b>Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>11 062 819</b>
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	370 550
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	700 000
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	3 521 439
VII.2.2.7	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	200 000
VII.2.2.9	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	325 405
VII.2.2.10	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	50 526
VII.2.2.11	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	65 899
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	3 500 000
VII.2.2.13	Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	250 000
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	220 000
VII.2.2.23	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy	500 000
VII.2.2.24	Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon	909 000
VII.2.2.25	Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12	200 000
VII.2.2.26	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	250 000
<b>VII.2.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>203 686</b>
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	203 686
<b>VII.2.4</b>	<b>Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych</b>	<b>10 321 573</b>
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 593 062
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	3 728 511
<b>VII.3</b>	<b>Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji</b>	<b>1 052 100</b>
VII.3.1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych	129 050

VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	129 050
<b>VII.3.2</b>	<b>Organizacja systemu informacji turystycznej</b>	<b>608 050</b>
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	568 050
VII.3.2.4	Zarządzanie Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy	40 000
<b>VII.3.3</b>	<b>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej</b>	<b>315 000</b>
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	315 000
<b>VII.4</b>	<b>Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>239 400</b>
<b>VII.4.1</b>	<b>Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie</b>	<b>188 400</b>
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	188 400
<b>VII.4.2</b>	<b>Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego</b>	<b>51 000</b>
VII.4.2.1	Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	51 000
<b>VIII</b>	<b>Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 151 853</b>
<b>VIII.1</b>	<b>Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury</b>	<b>2 570 500</b>
<b>VIII.1.2</b>	<b>Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury</b>	<b>690 500</b>
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	26 000
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	42 000
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	42 500
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	70 000
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000
<b>VIII.1.3</b>	<b>Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego</b>	<b>1 880 000</b>
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 680 000
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000
<b>VIII.2</b>	<b>Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej</b>	<b>29 583 594</b>
<b>VIII.2.1</b>	<b>Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa</b>	<b>3 390 000</b>
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 710 000
VIII.2.1.5	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	1 680 000
<b>VIII.2.2</b>	<b>Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury</b>	<b>6 325 000</b>
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	5 940 000
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	120 000
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	265 000
<b>VIII.2.3</b>	<b>Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego</b>	<b>7 718 000</b>
VIII.2.3.3	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	750 000
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	360 000
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 123 000
VIII.2.3.6	Do wyposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	400 000

VIII.2.3.7	Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej	85 000
<b>VIII.2.4</b>	<b>Prowadzenie działalności Teatru Polskiego</b>	<b>6 418 200</b>
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	500 200
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	5 918 000
<b>VIII.2.5</b>	<b>Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>2 483 000</b>
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 818 000
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	665 000
<b>VIII.2.6</b>	<b>Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy</b>	<b>3 249 394</b>
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	435 000
VIII.2.6.2	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	1 627 430
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 186 964
<b>VIII.3</b>	<b>Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście</b>	<b>735 225</b>
<b>VIII.3.1</b>	<b>Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>735 225</b>
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	585 775
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	43 490
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960
<b>VIII.4</b>	<b>Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa</b>	<b>2 262 534</b>
<b>VIII.4.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami</b>	<b>1 710 636</b>
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	220 050
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 460 000
VIII.4.1.3	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim - SHIFT-X	30 586
<b>VIII.4.2</b>	<b>Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa</b>	<b>24 000</b>
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000
<b>VIII.4.3</b>	<b>Obsługa realizacji zadania</b>	<b>527 898</b>
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	527 898
<b>IX</b>	<b>Zarządzanie mieniem komunalnym</b>	<b>134 168 655</b>
<b>IX.1</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>105 741 603</b>
<b>IX.1.1</b>	<b>Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne</b>	<b>14 575 673</b>
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	910 636
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	11 905 037
IX.1.1.3	Wylączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	1 060 000
<b>IX.1.2</b>	<b>Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta</b>	<b>1 389 075</b>
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 189 075
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	200 000
<b>IX.1.3</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym</b>	<b>89 776 855</b>
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 351 555
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	260 000
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	250 000

IX.1.3.4	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	3 700 000
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	7 540 000
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	67 843 214
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	613 000
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	7 219 086
<b>IX.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury komunalnej</b>	<b>28 427 052</b>
<b>IX.2.1</b>	<b>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</b>	<b>5 233 392</b>
IX.2.1.3	Usuwanie dzikich wysypisk	100 000
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 122 140
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 011 252
<b>IX.2.2</b>	<b>Utrzymanie zieleni miejskiej</b>	<b>5 647 417</b>
IX.2.2.2	Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Myślęcinek"	1 136 930
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	47 840
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 136 182
IX.2.2.6	Pielęgnacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostromecku	326 465
<b>IX.2.3</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku</b>	<b>852 018</b>
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	578 238
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780
<b>IX.2.4</b>	<b>Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych</b>	<b>1 012 668</b>
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	373 000
IX.2.4.4	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka i Swarzewską (Program 5/6)	407 997
IX.2.4.11	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	13 216
IX.2.4.14	Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	45 500
IX.2.4.15	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	80 000
IX.2.4.20	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	29 060
IX.2.4.21	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	63 895
<b>IX.2.5</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej</b>	<b>6 231 520</b>
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	299 200
IX.2.5.3	Wsparcie dla jednostek organizacyjnych miasta i organizacji pozarządowych	8 000
IX.2.5.4	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	5 924 320
<b>IX.2.6</b>	<b>Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych</b>	<b>378 020</b>
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	249 990
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	128 030
<b>IX.2.7</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	<b>7 884 602</b>
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	135 812
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleatów miejskich	412 386
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	75 170
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	220 200
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	269 190
IX.2.7.11	Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	4 834 400

IX.2.7.12	Flagowanie miasta	33 219
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	70 000
IX.2.7.17	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	160 000
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęnowo-Wieś	1 674 225
<b>IX.2.8</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>1 187 415</b>
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 187 415
<b>X</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska</b>	<b>64 900 937</b>
<b>X.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony środowiska</b>	<b>11 738 468</b>
<b>X.1.1</b>	<b>Ochrona powietrza i klimatu</b>	<b>5 130 590</b>
X.1.1.1	Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego	20 000
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	200 000
X.1.1.4	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5	29 500
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	4 862 640
X.1.1.7	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 - 2020	18 450
<b>X.1.2</b>	<b>Ochrona przyrody i zwierząt</b>	<b>4 273 170</b>
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	28 000
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	50 000
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 632 100
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970
<b>X.1.4</b>	<b>Edukacja ekologiczna</b>	<b>84 415</b>
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	84 415
<b>X.1.5</b>	<b>Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem</b>	<b>224 992</b>
X.1.5.2	Badania środowiska	74 992
X.1.5.5	Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	150 000
<b>X.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>2 025 301</b>
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	2 025 301
<b>X.2</b>	<b>Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta</b>	<b>243 469</b>
<b>X.2.1</b>	<b>Wydawanie decyzji środowiskowych</b>	<b>243 469</b>
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	243 469
<b>X.3</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>52 919 000</b>
<b>X.3.1</b>	<b>Organizacja gospodarki odpadami</b>	<b>52 909 000</b>
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	49 991 289
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 329 211
X.3.1.6	Obsługa proceduralna egzekucji należności z tytułu odpadów komunalnych	8 500
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	580 000
<b>X.3.2</b>	<b>Program usuwania azbestu</b>	<b>10 000</b>
X.3.2.1	Wywóz azbestu z nieruchomości zgłoszonych przez mieszkańców	10 000
<b>XI</b>	<b>Zarządzanie finansami Miasta</b>	<b>75 913 257</b>
<b>XI.1</b>	<b>Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji</b>	<b>48 571 254</b>
<b>XI.1.1</b>	<b>Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta</b>	<b>538 252</b>
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	538 252
<b>XI.1.2</b>	<b>Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości</b>	<b>2 082 558</b>
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 055 858
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	3 000
XI.1.2.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	23 700
<b>XI.1.3</b>	<b>Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów</b>	<b>6 800 356</b>

XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 378 877
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	839 700
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 581 779
<b>XI.1.4</b>	<b>Zarządzanie długiem Miasta</b>	<b>36 457 253</b>
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	33 004 253
XI.1.4.2	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	3 373 000
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	80 000
<b>XI.1.5</b>	<b>Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia</b>	<b>2 692 835</b>
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2 692 835
<b>XI.2</b>	<b>Rezerwy budżetowe</b>	<b>27 342 003</b>
<b>XI.2.1</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>7 000 000</b>
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	6 000 000
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
<b>XI.2.2</b>	<b>Rezerwy celowe programowe</b>	<b>20 342 003</b>
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	500 000
XI.2.2.2	Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	5 000 000
XI.2.2.3	Rezerwa na inicjatywy lokalne	5 000 000
XI.2.2.4	Rezerwa na budżet partycypacyjny	4 842 003
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków UE	5 000 000
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 725 036 723</b>



Tabela Nr 15a do Uchwały Nr V/27/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2015 rok w układzie zadaniowym**

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan
<b>I</b>	<b>Rozwój Miasta</b>	<b>24 907 379</b>
<b>I.1</b>	<b>Planowanie strategiczne i operacyjne</b>	<b>1 647 668</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych</b>	<b>1 647 668</b>
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	671 668
I.1.1.2	Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy	5 000
I.1.1.3	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	395 000
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)	576 000
<b>I.2</b>	<b>Kształtowanie ładu przestrzennego</b>	<b>4 155 000</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>4 155 000</b>
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	3 675 000
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	480 000
<b>I.3</b>	<b>Pozyskiwanie i obsługa inwestorów</b>	<b>2 255 500</b>
<b>I.3.1</b>	<b>Promocja gospodarcza</b>	<b>860 500</b>
I.3.1.1	Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	3 000
I.3.1.2	Promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez platformę internetową, publikacje medialne, organizację i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo - konferencyjnych oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych	750 000
I.3.1.4	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym - projekt UE	7 500
I.3.1.5	Inwest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko - toruńskiej - Projekt UE	100 000
<b>I.3.2</b>	<b>Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców</b>	<b>1 395 000</b>
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000
I.3.2.8	Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw	250 000
I.3.2.9	Obsługa merytoryczna i administracyjna podzadania	395 000
<b>I.4</b>	<b>Koordinacja rozwoju rynku pracy</b>	<b>4 326 220</b>
<b>I.4.1</b>	<b>Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej</b>	<b>550 540</b>
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	108 000
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	442 540
<b>I.4.2</b>	<b>Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy</b>	<b>3 775 680</b>
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 748 900
I.4.2.4	Skuteczni na rynku pracy II - projekt UE	26 780
<b>I.5</b>	<b>Rewitalizacja Miasta</b>	<b>3 176</b>
<b>I.5.1</b>	<b>Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta</b>	<b>3 176</b>

I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	3 176
<b>I.6</b>	<b>Kształtowanie wizerunku miasta</b>	<b>12 519 815</b>
<b>I.6.1</b>	<b>Promocja miasta</b>	<b>12 062 316</b>
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 433 627
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	637 000
I.6.1.3	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	2 500 000
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	3 061 086
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	1 698 114
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	55 000
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego oraz drogi wodnej E-70 - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	450 000
I.6.1.9	Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku	220 000
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	492 000
I.6.1.11	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego - projekt UE	15 489
I.6.1.13	Promocja miasta poprzez krajowe połączenia lotnicze	1 500 000
<b>I.6.2</b>	<b>Współpraca z zagranicą</b>	<b>457 499</b>
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	257 499
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	120 000
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	80 000
<b>II</b>	<b>Organizacja i zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>512 748 507</b>
<b>II.1</b>	<b>Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>11 912 600</b>
<b>II.1.1</b>	<b>Prowadzenie działalności żłobków</b>	<b>11 912 600</b>
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	8 750 283
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 151 732
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	1 964 036
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	46 549
<b>II.2</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>439 265 478</b>
<b>II.2.1</b>	<b>Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>68 517 682</b>
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	28 486 338
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 920 605
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 499 845
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	7 120
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	27 366 974
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	236 800
<b>II.2.2</b>	<b>Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej</b>	<b>231 089 697</b>
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	169 230 510
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	26 659 638
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	25 030 307
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	148 180
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	9 978 022

II.2.2.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	43 040
<b>II.2.3</b>	<b>Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej</b>	<b>134 546 067</b>
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	82 861 518
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	14 605 282
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 418 800
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	21 516 038
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	39 100
II.2.3.7	Zawodowe horyzonty 5 - projekt UE	2 127 500
II.2.3.8	Projekty stażowe (6 szkół) - projekt UE	605 456
II.2.3.11	Wróc na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim - projekt UE	372 373
<b>II.2.4</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>1 788 104</b>
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 788 104
<b>II.2.5</b>	<b>Strategia rozwoju edukacji</b>	<b>3 323 928</b>
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	3 300 000
<b>II.3</b>	<b>Wspieranie systemu edukacji</b>	<b>58 096 493</b>
<b>II.3.1</b>	<b>Wspieranie doskonalenia i doksztalcenia zawodowego nauczycieli</b>	<b>2 891 408</b>
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	710 069
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	116 030
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	82 295
II.3.1.4	Wspieranie doksztalcenia zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 427 500
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	20 326
II.3.1.7	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji - projekt UE	513 194
II.3.1.8	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczania języków obcych - projekt UE	21 994
<b>II.3.2</b>	<b>Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu</b>	<b>54 463 139</b>
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 769 345
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	3 259 459
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 766 794
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	458 528
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	148 425
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 557 957
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	719 615
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	707 507
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	5 343 475
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 782 113
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 317 953
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	8 477 419
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	658 223
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	10 804 379
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	576 724

II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	863 548
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego	290 300
II.3.2.18	Aktywny w szkole - twórczy w życiu - projekt UE	2 333 842
II.3.2.20	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	7 100
II.3.2.21	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013 - projekt UE	180 881
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	439 552
<b>II.3.5</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>741 946</b>
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	741 946
<b>II.4</b>	<b>Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców</b>	<b>3 473 936</b>
<b>II.4.1</b>	<b>Zadania remontowe</b>	<b>3 246 335</b>
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	3 000 000
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	246 335
<b>II.4.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>227 601</b>
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	227 601
<b>III</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>36 170 478</b>
<b>III.1</b>	<b>Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych</b>	<b>14 307 661</b>
<b>III.1.1</b>	<b>Realizacja zadań Straży Miejskiej</b>	<b>11 715 096</b>
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 235 897
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 282 675
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 196 524
<b>III.1.3</b>	<b>Program Bezpieczna Droga</b>	<b>1 235 000</b>
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 235 000
<b>III.1.4</b>	<b>Monitoring wizyjny Miasta</b>	<b>1 357 565</b>
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 004 915
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	352 650
<b>III.2</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</b>	<b>14 764 000</b>
<b>III.2.1</b>	<b>Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 736 000</b>
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	11 008 942
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	1 961 339
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	1 765 719
<b>III.2.2</b>	<b>Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizację pożytku publicznego</b>	<b>28 000</b>
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	28 000
<b>III.3</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna</b>	<b>7 098 817</b>
<b>III.3.1</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 053 045</b>
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizację pożytku publicznego	20 000
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 281 745
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	3 000
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	47 300
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	17 000
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	110 000
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	55 000
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	120 000
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	33 000

III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 366 000
<b>III.3.2</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>77 000</b>
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	67 000
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	3 000
III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000
<b>III.3.3</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>74 700</b>
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	14 700
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	60 000
<b>III.3.4</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania przez UM</b>	<b>94 072</b>
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	94 072
<b>III.3.5</b>	<b>Rezerwa na zarządzie kryzysowe</b>	<b>3 800 000</b>
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	3 800 000
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 063 599</b>
<b>IV.1</b>	<b>Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</b>	<b>26 204 078</b>
<b>IV.1.1</b>	<b>Prowadzenie ewidencji mieszkańców</b>	<b>1 294 337</b>
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 292 837
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 500
<b>IV.1.2</b>	<b>Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów</b>	<b>1 566 280</b>
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 438 780
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500
<b>IV.1.3</b>	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b>	<b>1 160 879</b>
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 160 879
<b>IV.1.4</b>	<b>Wydawanie uprawnień komunikacyjnych</b>	<b>7 082 831</b>
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	4 160 851
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 500 000
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	292 220
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	129 760
<b>IV.1.5</b>	<b>Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności</b>	<b>1 025 525</b>
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	890 405
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 120
<b>IV.1.6</b>	<b>Obsługa administracyjna osób bezrobotnych</b>	<b>3 140 200</b>
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	2 384 200
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	756 000
<b>IV.1.7</b>	<b>Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej</b>	<b>511 555</b>
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	511 555
<b>IV.1.8</b>	<b>Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>428 707</b>
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	428 707
<b>IV.1.9</b>	<b>Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>2 954 281</b>
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	2 954 281
<b>IV.1.10</b>	<b>Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym</b>	<b>4 114 234</b>
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 154 634
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	959 600
<b>IV.1.11</b>	<b>Organizacja wyborów i referendów</b>	<b>503 218</b>
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	467 565
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	35 653
<b>IV.1.12</b>	<b>Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</b>	<b>512 191</b>
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	394 191
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	118 000

<b>IV.1.14</b>	<b>Doręczanie korespondencji urzędowej</b>	<b>1 909 840</b>
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 159 840
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	750 000
<b>IV.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta</b>	<b>30 859 521</b>
<b>IV.2.1</b>	<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>10 967 673</b>
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 214 673
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	5 753 000
<b>IV.2.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu</b>	<b>5 785 122</b>
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 716 491
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	278 000
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	1 709 800
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	990 000
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	650 000
IV.2.2.7	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	197 745
IV.2.2.9	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	160 086
IV.2.2.10	Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	83 000
<b>IV.2.3</b>	<b>Rada Miasta</b>	<b>1 706 744</b>
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	818 544
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	33 200
IV.2.3.3	Diety radnych	855 000
<b>IV.2.4</b>	<b>Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu</b>	<b>12 399 982</b>
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	8 972 562
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	1 793 400
IV.2.4.3	Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu	40 800
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	50 000
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	620 600
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	922 620
<b>V</b>	<b>Zapewnienie mobilności transportowej miasta</b>	<b>233 267 367</b>
<b>V.1</b>	<b>Zarządzanie drogami i ruchem na drogach</b>	<b>44 695 105</b>
<b>V.1.1</b>	<b>Utrzymanie dróg</b>	<b>36 762 383</b>
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	8 200 000
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	2 500 000
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	16 103 383
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 700 000
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	4 259 000
<b>V.1.3</b>	<b>Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach</b>	<b>7 932 722</b>
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 699 276
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 518 446
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	650 000
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	65 000
<b>V.2</b>	<b>Zarządzanie transportem zbiorowym</b>	<b>188 572 262</b>
<b>V.2.1</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>168 304 833</b>
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	120 582 791
V.2.1.3	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	3 625 921
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 650 000
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	40 846 121
<b>V.2.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej</b>	<b>13 109 396</b>
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	7 244 500
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 998 000

V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 494 463
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	372 433
<b>V.2.3</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej</b>	<b>66 673</b>
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	66 673
<b>V.2.4</b>	<b>Obsługa zarządzania transportem</b>	<b>7 091 360</b>
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 469 484
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 340 746
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500
V.2.4.4	Ochrona mienia	266 630
<b>VI</b>	<b>Polityka społeczna Miasta</b>	<b>198 424 200</b>
<b>VI.1</b>	<b>Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie</b>	<b>176 630 538</b>
<b>VI.1.1</b>	<b>Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych</b>	<b>22 355 867</b>
VI.1.1.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 660 800
VI.1.1.2	Wyplata odszkodowań za lokale socjalne	987 130
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 707 937
<b>VI.1.2</b>	<b>Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą</b>	<b>20 382 850</b>
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 342 700
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	180 000
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	6 527 275
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	970 000
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2 450 000
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 542 875
<b>VI.1.3</b>	<b>Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych</b>	<b>25 459 497</b>
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	11 999 297
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	9 000 000
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 091 200
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	1 530 000
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	839 000
<b>VI.1.4</b>	<b>Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>9 307 547</b>
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	869 581
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 220 000
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	104 500
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	210 478
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	390 000
VI.1.4.6	Organizacja prac społecznie-użytecznych dla podopiecznych MOPS	50 000
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	2 111 000
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	783 735
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450

VI.1.4.11	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania (z wyłączeniem obsługi PFRON)	3 330 883
VI.1.4.12	Wyplata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920
<b>VI.1.5</b>	<b>Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń</b>	<b>94 074 324</b>
VI.1.5.1	Wyplata zasiłków stałych	2 736 200
VI.1.5.2	Wyplata zasiłków okresowych	1 846 200
VI.1.5.3	Wyplata zasiłków celowych	1 488 150
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	121 100
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 650 160
VI.1.5.7	Wyplata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	44 856 457
VI.1.5.8	Wyplata świadczeń alimentacyjnych	16 500 000
VI.1.5.9	Wyplata jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka finansowana przez gminę	850 000
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	2 145 000
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	535 200
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	6 500
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 484 539
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	14 854 818
<b>VI.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>5 050 453</b>
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 627 753
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 422 700
<b>VI.2</b>	<b>Wspieranie ochrony zdrowia</b>	<b>21 793 662</b>
<b>VI.2.1</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych</b>	<b>13 275 200</b>
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	50 000
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	12 052 200
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	723 500
VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	5 000
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	44 500
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	400 000
<b>VI.2.2</b>	<b>Fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>656 606</b>
VI.2.2.1	Wyplata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	468 600
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	188 006
<b>VI.2.3</b>	<b>Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia</b>	<b>604 076</b>
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	248 260
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	170 000
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	185 816
<b>VI.2.4</b>	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>	<b>7 257 780</b>
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	935 000
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	738 000
VI.2.4.4	Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	420 000
VI.2.4.5	Wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych w hostelu i w świetlicach środowiskowych podległych MOPS	542 000
VI.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 100 000
VI.2.4.7	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej	715 000



VI.2.4.8	Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"	100 000
VI.2.4.9	Koordinacja podzadania przez pracowników UM	457 780
<b>VII</b>	<b>Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku</b>	<b>38 670 445</b>
<b>VII.1</b>	<b>Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu</b>	<b>16 517 286</b>
<b>VII.1.1</b>	<b>Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych</b>	<b>15 390 500</b>
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	14 652 650
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	47 500
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	486 600
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	121 000
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	82 750
<b>VII.1.2</b>	<b>Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym krajowym i międzynarodowym</b>	<b>688 600</b>
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	688 600
<b>VII.1.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>438 186</b>
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	438 186
<b>VII.2</b>	<b>Wspieranie infrastruktury sportowej</b>	<b>21 176 659</b>
<b>VII.2.1</b>	<b>Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>10 280 850</b>
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	2 020
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	6 200
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarz	15 600
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000
VII.2.1.5	Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe "Polonia"	356 600
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgoskia"	163 000
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	132 000
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	26 000
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	3 500
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	3 500
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	5 400
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	4 127 730
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	3 800
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	324 000
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	180 000
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	4 758 300
VII.2.1.21	Kobiecty Klub Piłkarski Bydgoszcz	120 000
<b>VII.2.2</b>	<b>Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>370 550</b>
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	370 550
<b>VII.2.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>203 686</b>
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	203 686
<b>VII.2.4</b>	<b>Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych</b>	<b>10 321 573</b>
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 593 062
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	3 728 511
<b>VII.3</b>	<b>Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji</b>	<b>737 100</b>
<b>VII.3.1</b>	<b>Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych</b>	<b>129 050</b>
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	129 050
<b>VII.3.2</b>	<b>Organizacja systemu informacji turystycznej</b>	<b>608 050</b>
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	568 050
VII.3.2.4	Zarządzanie Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy	40 000

VII.4	Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	239 400
VII.4.1	<b>Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie</b>	188 400
VII.4.1.1	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	188 400
VII.4.2	<b>Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego</b>	51 000
VII.4.2.1	Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	51 000
VIII	<b>Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	27 632 259
VIII.1	<b>Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury</b>	2 570 500
VIII.1.2	<b>Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury</b>	690 500
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	26 000
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	42 000
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	42 500
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	70 000
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000
VIII.1.3	<b>Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego</b>	1 880 000
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 680 000
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000
VIII.2	<b>Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej</b>	22 064 000
VIII.2.1	<b>Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa</b>	1 710 000
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 710 000
VIII.2.2	<b>Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury</b>	6 060 000
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	5 940 000
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	120 000
VIII.2.3	<b>Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego</b>	6 123 000
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 123 000
VIII.2.4	<b>Prowadzenie działalności Teatru Polskiego</b>	5 918 000
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	5 918 000
VIII.2.5	<b>Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	1 818 000
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 818 000
VIII.2.6	<b>Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy</b>	435 000
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	435 000
VIII.3	<b>Koordynacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście</b>	735 225
VIII.3.1	<b>Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	735 225
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	585 775
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	43 490
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960
VIII.4	<b>Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa</b>	2 262 534
VIII.4.1	<b>Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami</b>	1 710 636

VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	220 050
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 460 000
VIII.4.1.3	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim - SHIFT-X	30 586
<b>VIII.4.2</b>	<b>Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa</b>	<b>24 000</b>
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000
<b>VIII.4.3</b>	<b>Obsługa realizacji zadania</b>	<b>527 898</b>
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	527 898
<b>IX</b>	<b>Zarządzanie mieniem komunalnym</b>	<b>97 911 005</b>
<b>IX.1</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>82 716 566</b>
<b>IX.1.1</b>	<b>Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne</b>	<b>2 790 636</b>
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	910 636
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	120 000
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	1 060 000
<b>IX.1.2</b>	<b>Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta</b>	<b>1 389 075</b>
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 189 075
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	200 000
<b>IX.1.3</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym</b>	<b>78 536 855</b>
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 351 555
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	260 000
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	250 000
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	67 843 214
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	613 000
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	7 219 086
<b>IX.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury komunalnej</b>	<b>15 194 439</b>
<b>IX.2.1</b>	<b>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</b>	<b>5 233 392</b>
IX.2.1.3	Usuwanie dzikich wysypisk	100 000
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 122 140
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 011 252
<b>IX.2.2</b>	<b>Utrzymanie zieleni miejskiej</b>	<b>5 647 417</b>
IX.2.2.2	Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Myślęcinek"	1 136 930
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	47 840
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 136 182
IX.2.2.6	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	326 465
<b>IX.2.3</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku</b>	<b>852 018</b>
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	578 238
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780
<b>IX.2.4</b>	<b>Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych</b>	<b>373 000</b>
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	373 000
<b>IX.2.5</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej</b>	<b>307 200</b>
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	299 200
IX.2.5.3	Wsparcie dla jednostek organizacyjnych miasta i organizacji pozarządowych	8 000

<b>IX.2.6</b>	<b>Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych</b>	<b>378 020</b>
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	249 990
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	128 030
<b>IX.2.7</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	<b>1 215 977</b>
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	135 812
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleatów miejskich	412 386
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	75 170
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	220 200
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	269 190
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	33 219
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	70 000
<b>IX.2.8</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>1 187 415</b>
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 187 415
<b>X</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska</b>	<b>60 930 479</b>
<b>X.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony środowiska</b>	<b>7 768 010</b>
<b>X.1.1</b>	<b>Ochrona powietrza i klimatu</b>	<b>1 310 132</b>
X.1.1.1	Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego	20 000
X.1.1.4	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5	29 500
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	1 242 182
X.1.1.7	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 - 2020	18 450
<b>X.1.2</b>	<b>Ochrona przyrody i zwierząt</b>	<b>4 273 170</b>
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	28 000
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	50 000
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 632 100
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970
<b>X.1.4</b>	<b>Edukacja ekologiczna</b>	<b>84 415</b>
X.1.4.1	Kształowanie postaw proekologicznych	84 415
<b>X.1.5</b>	<b>Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem</b>	<b>74 992</b>
X.1.5.2	Badania środowiska	74 992
<b>X.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>2 025 301</b>
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	2 025 301
<b>X.2</b>	<b>Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta</b>	<b>243 469</b>
<b>X.2.1</b>	<b>Wydawanie decyzji środowiskowych</b>	<b>243 469</b>
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	243 469
<b>X.3</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>52 919 000</b>
<b>X.3.1</b>	<b>Organizacja gospodarki odpadami</b>	<b>52 909 000</b>
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	49 991 289
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 329 211
X.3.1.6	Obsługa proceduralna egzekucji należności z tytułu odpadów komunalnych	8 500
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	580 000
<b>X.3.2</b>	<b>Program usuwania azbestu</b>	<b>10 000</b>
X.3.2.1	Wywóz azbestu z nieruchomości zgłoszonych przez mieszkańców	10 000
<b>XI</b>	<b>Zarządzanie finansami Miasta</b>	<b>55 071 254</b>
<b>XI.1</b>	<b>Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji</b>	<b>48 571 254</b>

<b>XI.1.1</b>	<b>Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta</b>	<b>538 252</b>
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	538 252
<b>XI.1.2</b>	<b>Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości</b>	<b>2 082 558</b>
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 055 858
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	3 000
XI.1.2.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	23 700
<b>XI.1.3</b>	<b>Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów</b>	<b>6 800 356</b>
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 378 877
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	839 700
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 581 779
<b>XI.1.4</b>	<b>Zarządzanie długiem Miasta</b>	<b>36 457 253</b>
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	33 004 253
XI.1.4.2	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	3 373 000
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	80 000
<b>XI.1.5</b>	<b>Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia</b>	<b>2 692 835</b>
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2 692 835
<b>XI.2</b>	<b>Rezerwy budżetowe</b>	<b>6 500 000</b>
<b>XI.2.1</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>6 000 000</b>
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	6 000 000
<b>XI.2.2</b>	<b>Rezerwy celowe programowe</b>	<b>500 000</b>
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	500 000
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 342 796 972</b>

Tabela Nr 15b do Uchwały Nr V/27/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2015 rok w układzie zadaniowym**

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan
<b>I</b>	<b>Rozwój Miasta</b>	<b>36 966 535</b>
<b>I.2</b>	<b>Kształtowanie ład przestrzennego</b>	<b>130 000</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>130 000</b>
I.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	130 000
<b>I.3</b>	<b>Pozyskiwanie i obsługa inwestorów</b>	<b>11 850 000</b>
<b>I.3.2</b>	<b>Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców</b>	<b>11 850 000</b>
I.3.2.7	Budowa ul. Nowokieleckiej	11 850 000
<b>I.4</b>	<b>Koordinacja rozwoju rynku pracy</b>	<b>1 000 000</b>
<b>I.4.2</b>	<b>Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy</b>	<b>1 000 000</b>
I.4.2.5	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP	1 000 000
<b>I.5</b>	<b>Rewitalizacja Miasta</b>	<b>23 986 535</b>
<b>I.5.1</b>	<b>Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta</b>	<b>23 986 535</b>
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	12 020 000
I.5.1.5	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	2 011 000
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	2 449 578
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	2 006 200
I.5.1.9	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	250 000
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	699 757
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	3 500 000
I.5.1.20	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	50 000
I.5.1.21	Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie	1 000 000
<b>II</b>	<b>Organizacja i zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>24 674 477</b>
<b>II.2</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji</b>	<b>1 317 143</b>
<b>II.2.2</b>	<b>Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej</b>	<b>1 317 143</b>
II.2.2.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	1 317 143
<b>II.4</b>	<b>Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców</b>	<b>23 357 334</b>
<b>II.4.2</b>	<b>Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych</b>	<b>23 357 334</b>
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	13 284 612
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	100 000

II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	5 151 862
II.4.2.20	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	250 000
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	119 680
II.4.2.36	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	119 680
II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	119 680
II.4.2.40	Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy - etap I	4 211 820
<b>III</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>8 511 000</b>
<b>III.1</b>	<b>Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych</b>	<b>6 931 000</b>
<b>III.1.4</b>	<b>Monitoring wizyjny Miasta</b>	<b>6 931 000</b>
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	6 931 000
<b>III.2</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</b>	<b>1 500 000</b>
<b>III.2.1</b>	<b>Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 500 000</b>
III.2.1.5	Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18	1 000 000
III.2.1.6	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	500 000
<b>III.3</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna</b>	<b>80 000</b>
<b>III.3.3</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>80 000</b>
III.3.3.5	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.960 m -wzmocnienie wału bentomatą i geokrata	80 000
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 272 553</b>
<b>IV.1</b>	<b>Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</b>	<b>1 026 700</b>
<b>IV.1.9</b>	<b>Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>1 023 000</b>
IV.1.9.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja	1 023 000
<b>IV.1.10</b>	<b>Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym</b>	<b>3 700</b>
IV.1.10.3	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 700
<b>IV.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta</b>	<b>6 245 853</b>
<b>IV.2.1</b>	<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>250 000</b>
IV.2.1.6	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	250 000
<b>IV.2.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu</b>	<b>5 995 853</b>
IV.2.2.6	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	645 000
IV.2.2.7	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	1 107 000
IV.2.2.9	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	3 682 682
IV.2.2.10	Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	561 171
<b>V</b>	<b>Zapewnienie mobilności transportowej miasta</b>	<b>220 751 212</b>
<b>V.1</b>	<b>Zarządzanie drogami i ruchem na drogach</b>	<b>132 455 914</b>
<b>V.1.2</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>132 155 914</b>
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	6 530 000
V.1.2.6	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	12 002 398
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	4 600 000
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	28 420 773
V.1.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	23 980 000
V.1.2.25	Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 500 000

V.1.2.29	Budowa ulic:Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	8 628 615
V.1.2.35	Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	14 000
V.1.2.38	Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)	14 000
V.1.2.49	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	159 056
V.1.2.53	Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)	29 090
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	1 610 542
V.1.2.58	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	1 257 180
V.1.2.62	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	483 260
V.1.2.63	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	2 890 000
V.1.2.64	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	2 100 000
V.1.2.70	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	4 800 000
V.1.2.73	Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy	2 000 000
V.1.2.77	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyniaka do ul. Wszyńskiego	16 137 000
V.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	15 000 000
<b>V.1.3</b>	<b>Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach</b>	<b>300 000</b>
V.1.3.8	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP	300 000
<b>V.2</b>	<b>Zarządzanie transportem zbiorowym</b>	<b>88 295 298</b>
<b>V.2.3</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej</b>	<b>88 295 298</b>
V.2.3.1	Inteligentne Systemy Transportowe	31 432 603
V.2.3.5	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	6 110 140
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	43 795 736
V.2.3.11	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	1 200 000
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	4 685 465
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	1 071 354
<b>VI</b>	<b>Polityka społeczna Miasta</b>	<b>4 467 000</b>
<b>VI.1</b>	<b>Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie</b>	<b>3 467 000</b>
<b>VI.1.1</b>	<b>Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych</b>	<b>3 350 000</b>
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	3 350 000
<b>VI.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>117 000</b>
VI.1.6.8	Termomodernizacja budynku przeznaczonego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej.ul. Rozłogi 71	67 000
VI.1.6.10	Budowa garażu samochodowego i miejsc postojowych na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9	50 000
<b>VI.2</b>	<b>Wspieranie ochrony zdrowia</b>	<b>1 000 000</b>
<b>VI.2.5</b>	<b>Wsparcie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego</b>	<b>1 000 000</b>
VI.2.5.2	Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	1 000 000
<b>VII</b>	<b>Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku</b>	<b>11 007 269</b>
<b>VII.2</b>	<b>Wspieranie infrastruktury sportowej</b>	<b>10 692 269</b>
<b>VII.2.2</b>	<b>Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>10 692 269</b>
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	700 000



VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjuściu przy ul. Witebskiej	3 521 439
VII.2.2.7	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	200 000
VII.2.2.9	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	325 405
VII.2.2.10	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	50 526
VII.2.2.11	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	65 899
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	3 500 000
VII.2.2.13	Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	250 000
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	220 000
VII.2.2.23	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy	500 000
VII.2.2.24	Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon	909 000
VII.2.2.25	Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12	200 000
VII.2.2.26	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	250 000
<b>VII.3</b>	<b>Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji</b>	<b>315 000</b>
<b>VII.3.3</b>	<b>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej</b>	<b>315 000</b>
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	315 000
<b>VIII</b>	<b>Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 519 594</b>
<b>VIII.2</b>	<b>Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej</b>	<b>7 519 594</b>
<b>VIII.2.1</b>	<b>Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa</b>	<b>1 680 000</b>
VIII.2.1.5	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	1 680 000
<b>VIII.2.2</b>	<b>Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury</b>	<b>265 000</b>
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	265 000
<b>VIII.2.3</b>	<b>Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego</b>	<b>1 595 000</b>
VIII.2.3.3	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	750 000
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	360 000
VIII.2.3.6	Doposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	400 000
VIII.2.3.7	Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej	85 000
<b>VIII.2.4</b>	<b>Prowadzenie działalności Teatru Polskiego</b>	<b>500 200</b>
VIII.2.4.3	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	500 200
<b>VIII.2.5</b>	<b>Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>665 000</b>
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	665 000
<b>VIII.2.6</b>	<b>Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy</b>	<b>2 814 394</b>
VIII.2.6.2	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	1 627 430
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 186 964
<b>IX</b>	<b>Zarządzanie mieniem komunalnym</b>	<b>36 257 650</b>
<b>IX.1</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23 025 037</b>
<b>IX.1.1</b>	<b>Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne</b>	<b>11 785 037</b>
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	11 785 037
<b>IX.1.3</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym</b>	<b>11 240 000</b>
IX.1.3.4	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	3 700 000

IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	7 540 000
<b>IX.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury komunalnej</b>	<b>13 232 613</b>
<b>IX.2.4</b>	<b>Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych</b>	<b>639 668</b>
IX.2.4.4	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka i Swarzewską (Program 5/6)	407 997
IX.2.4.11	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	13 216
IX.2.4.14	Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	45 500
IX.2.4.15	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	80 000
IX.2.4.20	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	29 060
IX.2.4.21	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	63 895
<b>IX.2.5</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej</b>	<b>5 924 320</b>
IX.2.5.4	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	5 924 320
<b>IX.2.7</b>	<b>Pozostale zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	<b>6 668 625</b>
IX.2.7.11	Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	4 834 400
IX.2.7.17	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	160 000
IX.2.7.18	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	1 674 225
<b>X</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska</b>	<b>3 970 458</b>
<b>X.1</b>	<b>Organizacja systemu ochrony środowiska</b>	<b>3 970 458</b>
<b>X.1.1</b>	<b>Ochrona powietrza i klimatu</b>	<b>3 820 458</b>
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	200 000
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	3 620 458
<b>X.1.5</b>	<b>Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem</b>	<b>150 000</b>
X.1.5.5	Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	150 000
<b>XI</b>	<b>Zarządzanie finansami Miasta</b>	<b>20 842 003</b>
<b>XI.2</b>	<b>Rezerwy budżetowe</b>	<b>20 842 003</b>
<b>XI.2.1</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>1 000 000</b>
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
<b>XI.2.2</b>	<b>Rezerwy celowe programowe</b>	<b>19 842 003</b>
XI.2.2.2	Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	5 000 000
XI.2.2.3	Rezerwa na inicjatywy lokalne	5 000 000
XI.2.2.4	Rezerwa na budżet partycypacyjny	4 842 003
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków UE	5 000 000
	<b>Wydatki razem</b>	<b>382 239 751</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/15  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Dotacje z budżetu Miasta na 2015 r.**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje		celowe
					przedmiotowe	podmiotowe	
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>121 287 729</b>	<b>900 450</b>	<b>78 971 254</b>	<b>41 416 025</b>
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	28 665 450	900 450	19 732 100	8 032 900
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	92 622 279	0	59 239 154	33 383 125
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
801			Oświata i wychowanie	71 200	0	0	71 200
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	0	0	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
	80104		Przedszkola	5 000	0	0	5 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0	5 000
	80130		Szkoły zawodowe	39 100	0	0	39 100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	0	0	2 300
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 800	0	0	36 800

80195	Pozostała działalność		7 100	0	0	7 100
	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	2430	7 100	0	0	7 100
803	Szkolnictwo wyższe		442 540	0	0	442 540
80395	Pozostała działalność		442 540	0	0	442 540
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	442 540	0	0	442 540
851	Ochrona zdrowia		1 715 000	715 000	0	1 000 000
85111	Szpital ogólny		1 000 000	0	0	1 000 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	1 000 000	0	0	1 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		715 000	715 000	0	0
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	715 000	715 000	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		226 550	185 450	41 100	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		185 450	185 450	0	0
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	185 450	185 450	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 100	0	41 100	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2570	41 100	0	41 100	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 210 160	0	19 691 000	6 519 160
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		435 000	0	0	435 000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	435 000	0	0	435 000
92106	Teatry		6 418 200	0	5 918 000	500 200
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	5 918 000	0	5 918 000	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	500 200	0	0	500 200

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 325 000	0	5 940 000	385 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 940 000	0	5 940 000	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	0	0	120 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	265 000	0	0	265 000
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 390 000	0	1 710 000	1 680 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000	0	1 710 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 680 000	0	0	1 680 000
92116		Biblioteki	1 818 000	0	0	1 818 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 000	0	0	1 818 000
92118		Muzea	7 718 000	0	6 123 000	1 595 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 123 000	0	6 123 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 595 000	0	0	1 595 000
92195		Pozostała działalność	105 960	0	0	105 960
	2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	0	0	105 960
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
400		Wywarczanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 674 225	0	0	1 674 225
40002		Dostarczanie wody	1 674 225	0	0	1 674 225
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 674 225	0	0	1 674 225

630		Turystyka	61 750	0	0	61 750	0	0	61 750
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 750	0	0	61 750	0	0	61 750
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 750	0	0	61 750	0	0	61 750
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000	0	0	48 000	0	0	48 000
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	28 000	0	0	28 000	0	0	28 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	0	0	28 000	0	0	28 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000
801		Oświata i wychowanie	58 583 809	0	0	58 583 809	0	58 583 809	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 355 915	0	0	6 355 915	0	6 355 915	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 355 915	0	0	6 355 915	0	6 355 915	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 318	0	0	357 318	0	357 318	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 318	0	0	357 318	0	357 318	0
	80104	Przedszkola	24 956 372	0	0	24 956 372	0	24 956 372	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 809 871	0	0	22 809 871	0	22 809 871	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 146 501	0	0	2 146 501	0	2 146 501	0
	80105	Przedszkola specjalne	450 500	0	0	450 500	0	450 500	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 500	0	0	450 500	0	450 500	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 325 559	0	0	1 325 559	0	1 325 559	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 325 559	0	0	1 325 559	0	1 325 559	0
	80110	Gimnazja	3 622 107	0	0	3 622 107	0	3 622 107	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 622 107	0	0	3 622 107	0	3 622 107	0
	80120	Licea ogólnokształcące	6 003 996	0	0	6 003 996	0	6 003 996	0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 003 996	0	6 003 996	0
80123		Licea profilowane	4 500	0	4 500	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500	0	4 500	0
80130		Szkoły zawodowe	15 507 542	0	15 507 542	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 507 542	0	15 507 542	0
851		Ochrona zdrowia	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000
85153		Zwalczanie narkomanii	240 000	0	240 000	240 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	0	240 000	240 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000	0	695 000	695 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	695 000	0	695 000	695 000
85195		Pozostała działalność	170 000	0	170 000	170 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000	0	170 000	170 000
852		Pomoc społeczna	5 328 500	0	5 328 500	5 328 500
85203		Ośrodki wsparcia	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000
85295		Pozostała działalność	2 578 500	0	2 578 500	2 578 500

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 578 500	0	0	2 578 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 120	0	378 120	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	378 120	0	378 120	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	378 120	0	378 120	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	618 525	0	277 225	341 300
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	277 225	0	277 225	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 225	0	277 225	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	290 300	0	0	290 300
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 300	0	0	290 300
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	0	0	51 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	0	0	51 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	0	0	250 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	0	0	200 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
	90095		Pozostała działalność	50 000	0	0	50 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	0	0	50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 340 000	0	0	3 340 000



92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 880 000	0	0	1 880 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 880 000	0	0	1 880 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 000	0	0	1 460 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	1 460 000	0	0	1 460 000
926	Kultura fizyczna	21 234 350	0	0	21 234 350
92601	Obiekty sportowe	5 893 100	0	0	5 893 100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 893 100	0	0	5 893 100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 341 250	0	0	15 341 250
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	15 341 250	0	0	15 341 250

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/15  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty						
			Stan jr obr na początek 2015 r	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwętk	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot	Stan jr obrot na koniec 2015 r	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	75 604	1 807 000	715 000	609 396	0	1 000	3 208 000	3 207 000	0	1 000	0	0	0	3 208 000
	85232	Centrum Integracji Społecznej	75 604	1 807 000	715 000	609 396	0	1 000	3 208 000	3 207 000	0	1 000	0	0	0	3 208 000
		działalność bieżąca	75 604	1 807 000	715 000	609 396	0	1 000	3 208 000	3 207 000	0	1 000	0	0	0	3 208 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 847	750 100	185 450	906 500	80 000	5 000	1 934 897	1 846 756	80 000	294	0	0	11 690	1 938 740
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	7 847	750 100	185 450	906 500	80 000	5 000	1 934 897	1 846 756	80 000	294	0	0	11 690	1 938 740
		działalność bieżąca	7 847	750 100	185 450	906 500	80 000	5 000	1 934 897	1 846 756	80 000	294	0	0	11 690	1 938 740
		Ogółem zakłady budżetowe	83 451	2 557 100	900 450	1 515 896	80 000	6 000	5 142 897	5 053 756	80 000	1 294	0	0	11 690	5 146 740
		działalność bieżąca	83 451	2 557 100	900 450	1 515 896	80 000	6 000	5 142 897	5 053 756	80 000	1 294	0	0	11 690	5 146 740

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr V/27/15  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia 21 stycznia 2015 r.

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na  
 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2015 rok
1	2	3	4
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
	<b>85232</b>	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>	961,02 zł miesięcznie na dofinansowanie 1 pracownika Centrum (koszt utrzymania 1 pracownika wynosi 1.943,55 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 62 osoby (50 uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz 12 pracowników Centrum).
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
	<b>85311</b>	<b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>	315,39 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 3.140,74 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 49 osób.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/15

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 21 stycznia 2015 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2014 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0	20 924 257	20 924 257	20 924 257	0	20 924 257
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 865 794	4 865 794	4 865 794	0	4 865 794
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	55 084	55 084	55 084	0	55 084
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	9 600	9 600	9 600	0	9 600
	80104	Przedszkola	0	1 824 124	1 824 124	1 824 124	0	1 824 124
	80110	Gimnazja	0	661 520	661 520	661 520	0	661 520
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 348 382	1 348 382	1 348 382	0	1 348 382
	80130	Szkoły zawodowe	0	2 067 250	2 067 250	2 067 250	0	2 067 250
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	31 800	31 800	31 800	0	31 800
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	517 700	517 700	517 700	0	517 700
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	0	116 300	116 300	116 300	0	116 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	9 426 703	9 426 703	9 426 703	0	9 426 703

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>3 858 740</b>	<b>3 858 740</b>	<b>3 858 740</b>	<b>0</b>	<b>3 858 740</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	145 020	145 020	145 020	0	145 020
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	25 200	25 200	25 200	0	25 200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 001 020	1 001 020	1 001 020	0	1 001 020
85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 687 500	2 687 500	2 687 500	0	2 687 500
<b>Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych</b>		<b>0</b>	<b>24 782 997</b>	<b>24 782 997</b>	<b>24 782 997</b>	<b>0</b>	<b>24 782 997</b>

Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

**DOCHODY**

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2015 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości 1.588.887.813 zł, co stanowi 102% przewidywanego wykonania 2014 roku, z tego: dochody bieżące 1.443.804.653 zł, stanowią 99,9% przewidywanego wykonania 2014 roku natomiast dochody majątkowe w kwocie 145.083.160 zł, stanowią 129% przewidywanego wykonania 2014 roku.

Dochody bieżące na 2015 rok są niższe o 0,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku, co przede wszystkim wynika z faktu, iż znaczna część dotacji z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego (ok. 33 mln) oraz braku nowych dokumentów programowych umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie nowych projektów z funduszy pomocowych UE.

Jednocześnie prognozuje się uzyskanie zwiększonych wpływów głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, części oświatowej subwencji, a także z podatku od nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego oraz za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dochody majątkowe na 2015 rok planuje się w kwocie 145.083.160 zł tj. o 29 % wyższej od przewidywanego wykonania 2014 roku, pomimo braku nowych dokumentów programowych, co wynika z rozliczenia inwestycyjnych projektów dofinansowanych z UE w ramach perspektywy 2007-2013 oraz przesunięcia terminu wpływu dotacji z NFOŚiGW przyznanej na realizację projektu objętego programem SOWA, z 2014r. na 2015r.

W ujęciu strukturalnym oznacza to, iż dochody bieżące stanowią 90,9% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 9,1%.

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

	Dynamika 2015/2014	Struktura	
		2014	2015
<b>A.DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>99,9</b>	<b>92,8</b>	<b>90,9</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>101,7</b>	<b>34,7</b>	<b>34,6</b>
wpływy z podatków	100,9	14,8	14,6
wpływy z opłat	100,3	4,0	4,0
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	100,7	8,4	8,3
dochody z majątku miasta	107,1	5,6	6,0
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	54,8	0,0	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100,0	0,1	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	94,6	0,1	0,1
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	105,7	0,3	0,3
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	99,3	1,4	1,2
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>107,5</b>	<b>24,6</b>	<b>25,9</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>102,1</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>77,7</b>	<b>9,7</b>	<b>7,4</b>
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>127,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>40,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>
<b>B.DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>129,0</b>	<b>7,2</b>	<b>9,1</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>69,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>72,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>160,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>174,7</b>	<b>3,6</b>	<b>6,3</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>102,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## A. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dochody bieżące Miasta oszacowano na kwotę łączną **1.443.804.653 zł**.

W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 1.115.453.767 zł stanowią 77,3%, a dochody powiatu wynoszą 328.350.886 zł, tj. 22,7% . Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody bieżące własne w kwocie</b>	<b>549.432.410 zł</b>
stanowią 34,6 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- dochody gminy	528.433.363 zł
- dochody powiatu	20.999.047 zł
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie</b>	<b>411.635.917 zł</b>
stanowią 25,9% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	324.563.628 zł
- w powiecie	87.072.289 zł
<b>III. Subwencje w kwocie</b>	<b>352.717.604 zł</b>
stanowią 22,2% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	170.808.294 zł
- w powiecie	181.909.310 zł
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>	<b>117.739.050 zł</b>
stanowią 7,4% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	85.002.166 zł
- w powiecie	32.736.884 zł
<b>V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie</b>	<b>3.183.804 zł</b>
stanowią 0,2% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	1.176.804 zł
- w powiecie	2.007.000 zł
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>9.095.868 zł</b>
stanowią 0,6 % dochodów ogółem:	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	5.469.512 zł
- w powiecie	3.626.356 zł

Wielkość przewidywanych dochodów bieżących na 2015 rok z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej.

### I. Dochody własne.

Na dochody własne zaplanowane w kwocie **549.432.410 zł** stanowiące 101,7% przewidywanego wykonania 2014 roku składają się:

1. wpływy z podatków w wysokości **232.665.000 zł**, co stanowi 100,9% przewidywanego

wykonania 2014 roku.

Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:

- **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 203.600.000 zł, w tym: od osób fizycznych 37.500.000 zł, a od osób prawnych 166.100.000 zł.

Wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 roku, pomimo braku wzrostu stawek, wynika ze zwiększenia podstawy opodatkowania w związku z zakończonymi inwestycjami;

- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 265.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
  - **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 8.100.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
  - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 600.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
  - **podatek od spadków i darowizn** w 2015 szacowany jest w wysokości 2.600.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 17.500.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
2. **wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości **62.559.000 zł**, tj. 100,3% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wielkość planowanych dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
- **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2015 roku ustalono w kwocie 5.500.000 zł . tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
  - **opłata targowa** – wpływy z tej opłaty zaplanowane zostały w kwocie 860.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
  - **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** - w 2015 roku planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 2.300.000 zł, tj. 76,6% przewidywanego wykonania 2014 roku. Na dochody te składają się wpływy: przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska bez wymaganych pozwoleń w zależności od przeprowadzanych kontroli oraz przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto wpływy dotyczą opłat za wycinkę drzew i krzewów od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi. Spadek planowanej kwoty w stosunku do przewidywanego wykonania 2014r. spowodowany jest jednorazowym rozliczeniem z lat ubiegłych, które wpłynęło w 2014r. oraz zmianą ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska przez przedsiębiorców, które podlegają opłacie,
  - **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku. Z uwagi na istotne zmiany stawek i zasad pobierania opłat od 12 lipca 2014 roku (wprowadzone ustawą z dnia 5 czerwca 2014r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz. U. poz. 897) trudno jest oszacować wpływ tych zmian na liczbę i strukturę wykonywanych czynności. W związku z powyższym wykonanie dochodów z tego tytułu może się różnić od kwot planowanych;



- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 52.899.000 zł, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wpływy z tej opłaty przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Wzrost planowanej kwoty dochodów, pomimo wzrostu braku stawek, wynika ze zwiększonej ilości odpadów odbieranych z nieruchomości niezamieszkałych oraz z intensyfikacji czynności windykacyjnych i kontrolnych,
- 3. **dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 100,7% dochodów roku 2014, tj. w kwocie 131.048.647 zł, z tego:
  - **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** planuje się w kwocie 2.800.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
  - **odpłatność za pobyt i wyżywienie** pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 4.570.000 zł, tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wzrost wynika z większego zapotrzebowania mieszkańców na usługi opiekuńcze oraz wzrostu odpłatności w domach pomocy społecznej z uwagi na wzrost kosztów utrzymania w tych placówkach,
  - **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym** planuje się w kwocie 1.822.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
  - **wpływy z Hali Sportowo – Widowskiej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 959.000 zł, tj. 106,6% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wzrost ten spowodowany jest całorocznymi wpływami z umów najmu nowowytbudowanej hali Artego Arena,
  - **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano w kwocie 80.000.000 zł, tj. 102,6% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wzrost ten spowodowany jest zwiększonym zainteresowaniem zakupem biletów jednorazowych, zmniejszeniem zakresu wyłączeń tras, spodziewanym zwiększeniem zainteresowania komunikacją publiczną z uwagi na podniesienie standardu podróży oraz intensyfikacją czynności windykacyjnych i kontrolnych,
  - **wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym** w wysokości 11.430.000 zł, tj. 102,3% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wzrost ten spowodowany jest sukcesywnym wygasaniem decyzji administracyjnych wystawionych w latach poprzednich zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, które wydawane były na obowiązujących ówczesnie niższych stawkach opłat oraz zwiększonym zainteresowaniem zajęciem pasa drogowego na cele handlowe i tablice reklamowe,
  - **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zakłada się w kwocie 7.200.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
  - **wpływy za mandaty wystawiane przez Straż Miejską** w kwocie 2.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
  - **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** w wysokości 300.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
  - **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2015 rok w wysokości 15.479.447 zł, tj. na poziomie 87,9% przewidywanego wykonania roku 2014. Spadek ten wynika z jednorazowych rozliczeń, które wystąpiły w 2014r. z tytułu wydatków niewygasających, zwrotu dotacji z lat ubiegłych oraz rozliczenia kosztów energii za lata ubiegłe

w jednostkach oświatowych.

Zaplanowana kwota obejmuje:

- |  |               |
|--|---------------|
| - dochody ZDMiKP stanowiące zwrot podatku VAT w kwocie   | 11.300.000 zł |
| - rozliczenia z lat ubiegłych w związku z ugodą w sprawie zasądzonego zwrotu rozliczenia kosztów budowy HSW Łuczniczka w kwocie  | 1.200.000 zł  |
| - zwrot VAT od czynności opodatkowanych za 2010-2014 dla Urzędu Miasta w kwocie  | 850.000 zł    |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych, refundacja za media zwrot kosztów za telefonię stacjonarną i dostęp do sieci Internet przez jednostki miejskie w łącznej kwocie | 621.847 zł    |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie  | 472.100 zł    |
| - zwrot kosztów egzekucyjnych w kwocie   | 370.000 zł    |
| - zwrot kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne i podział nieruchomości w kwocie  | 200.000 zł    |
| - zastępstwa procesowe   | 170.000 zł    |
| - wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie   | 100.000 zł    |
| - wpływy z prawa do korzystania z wizerunku hali i loga Artego Arena   | 70.000 zł     |
| - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń i zasiłków stałych   | 77.400 zł     |
| - wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie   | 35.000 zł     |
| - opłaty za wydawanie kart wędkarskich, oraz za usługi świadczone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną i Urząd Stanu Cywilnego, wpływy z tytułu udostępnienia sygnału i obrazu Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta dla stacji TVN w kwocie   | 13.100 zł;    |
- **wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych** w kwocie 5.000 zł, co stanowi 50% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wpływy te stanowią planowaną wpłatę do budżetu środków pozostających na rachunkach dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych. Obecnie nie przewiduje się dochodów z tytułu rozliczeń z zakładami budżetowymi,
  - **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** zaplanowano w kwocie 255.600 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
  - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** 3.087.600 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
  - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** wprowadzono po raz pierwszy do budżetu na 2015 rok wysokość 640.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji źródła dochodów z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (do 2014 roku rozliczeń dokonywano w formie dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego),

4. **dochody z majątku miasta** zaplanowane w kwocie **93.831.556 zł**, tj. 107,1 % przewidywanych dochodów roku 2014. Dochody bieżące z majątku w 2015 roku obejmują:

- **opłaty za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, w kwocie 6.006.000 zł, tj. 103,4% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wzrost ten spowodowany jest aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy w oparciu o wycenę rzeczoznawców;
- **dzierżawy gruntów** – zaplanowane w kwocie 5.650.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2014 roku;
- **opłaty adiacenckie i renty planistyczne**, pobierane są z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru (renta planistyczna). Planuje się uzyskanie z ww. tytułów kwoty 80.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku;
- **dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)** w 2015 roku nie planuje się dochodów z tego tytułu, z uwagi na wniesienie nieruchomości aportem do spółki ProNatura;
- **wpływy z czynszu za mieszkania służbowe** znajdujące się w budynkach szkół, placówkach opiekuńczych, za lokale Urzędu Miasta, pomieszczenia Zespołu Żłobków Miejskich, za pomieszczenia dzierżawione organom prowadzącym przedszkola niepubliczne oraz budynków przychodni dzierżawionych niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej przyjęto na poziomie 102,3 % przewidywanego wykonania 2014 roku tj. w wysokości 2.100.000 zł. Wzrost ten głównie wynika ze zwiększenia stawek czynszowych w przedszkolach niepublicznych;
- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** skalkulowano w wysokości 1.235.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku,
- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na kwotę 3.800.000 zł, tj. 115,2 % przewidywanego wykonania 2014 roku. Kwota dywidendy wyszacowana została na podstawie planowanego zysku KPEC Sp. z o.o. i MKUO ProNatura Sp. z o.o. W przypadku spółki ProNatura dywidenda jest ona wynikiem rozliczeń z tytułu wniesionego aportu terenu MEG,
- **pozostałe dochody z majątku** zaplanowane w wysokości 219.856 zł, tj. 188,7 % przewidywanego wykonania roku 2014.  
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań na rzecz gminy za grunty zajęte pod drogi w kwocie 100.000 zł, dzierżawę hali sportowej w kwocie 100.000 zł, wpływy z dzierżawy telebimu diodowego LED w kwocie 17.756 zł oraz częściowy zwrot kosztów za konserwację rowu „G” w dzielnicy Prądy oraz za konserwację strugi Młyńskiej w kwocie 2.100 zł
- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** zaplanowano w wysokości 74.740.700 zł tj. 108,5% przewidywanego wykonania 2014 roku, co wynika ze wzrostu stawek czynszowych.

Dochody obejmują:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody oraz za media tych lokali | 54.528.066 zł |
| - wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali         | 17.689.688 zł |
| - wpływy z tytułu rozliczenia VAT   | 1.733.549 zł  |
| - koszty zastępstwa procesowego wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych                             | 475.000 zł    |
| - wpływy z tytułu odsetek   | 184.397 zł    |
| - pozostałe rozliczenia   | 130.000 zł    |

Zasób powierzony Spółce do zarządzania obejmuje:

- budynki stanowiące 100 % własność Miasta Bydgoszcz,
- lokale gminne w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę, oraz zarządzanych przez obcych zarządców,

- lokale gminne w budynkach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych,
  - budynki stanowiące własność osób prywatnych zarządzane bezumownie, przymusowo,
  - budynki stanowiące współwłasność Gminy Bydgoszcz i osób prywatnych, Gminy Bydgoszcz i Skarbu Państwa, a także budynki, których właściciel nie jest właścicielem gruntu,
5. **darowizny na rzecz Miasta** zaplanowano w wysokości 69.000 zł, tj. 54,8% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wpływy z tego tytułu mają charakter jednorazowy. Zaplanowane środki stanowią darowizny zadeklarowane na rzecz Schroniska dla Zwierząt. W przypadku pozyskania nowych darowizn w 2015 roku zostaną one wprowadzone do planu w ciągu roku budżetowego;
6. **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 1.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku;
7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 1.750.000 zł, tj. 94,6% przewidywanego wykonania 2014 roku, z uwagi na spadek oprocentowania lokat;
8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w kwocie 5.004.207 zł, tj. 105,7% przewidywanego wykonania 2014 roku. Dotacje dotyczą następujących zadań:
- realizacji zadania przedszkolnego w bydgoskich placówkach oświatowych dla dzieci pochodzących z innych gmin w kwocie 165.700 zł  
tj. 101% przewidywanego wykonania 2014 roku
  - prowadzenia obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.260.000 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku
  - opieki nad dziećmi z innych gmin w ośrodkach wsparcia dziennego przy DPS „Słoneczko” (z gmin: Białe Błota, Szubin, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska) w łącznej kwocie 180.000 zł  
tj. 120 % przewidywanego wykonania 2014 roku
  - świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej na terenie gmin Białe Błota i Osielsko w kwocie 2.892.407 zł  
tj. na poziomie 179,3% przewidywanego wykonania 2014 roku
  - orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego w kwocie 184.500 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku
  - działalności Schroniska dla Zwierząt w kwocie 283.600 zł  
tj. 119,7% przewidywanego wykonania 2014 roku w związku z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjmowania bezdomnych zwierząt z terenu innych gmin. Wzrost dochodów wynika ze wzrostu miesięcznej stawki dotacji z tytułu partycypacji innych gmin w kosztach prowadzenia schroniska oraz wysokości dotacji za przyjętego bezdomnego psa
  - wspólnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ze Starostwem Bydgoskim w kwocie 38.000 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** oszacowano w łącznej kwocie 21.005.000 zł, co stanowi 99,3% przewidywanego wykonania 2014 roku. Kwota ta obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- **rekompensaty utraconych dochodów** dotyczących ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej, wypłacanej przez PFRON. Wpływy z tego tytułu planuje się w wysokości 2.355.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku;
- **opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne**, które zaplanowano w wysokości 6.900.000 zł co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2014 roku,
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono w kwocie 6.800.000 zł, tj. 98% przewidywanego wykonania 2014 roku -nieznaczny spadek dochodów z tego tytułu wynika z ostrożności szacunku, a rzeczywiste wykonanie jest uzależnione od deklaracji przedsiębiorców,
- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa**. Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 4.950.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.  
Dochody te, to głównie udziały we wpływach osiągniętych z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tj.: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (25 % wpływów) oraz z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, odpłatności za wyżywienie podopiecznych w środowiskowych domach samopomocy, pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu grzywien wymierzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane, a także kosztów upomnień i postępowań egzekucyjnych wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (5% wpływów);

II. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 411.635.917 zł, tj. 107,5% przewidywanego wykonania 2014 roku

Na powyższą kwotę składają się wpływy z udziału w:

1) podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto na podstawie szacunków otrzymanych od Ministra Finansów, ogółem w kwocie 385.885.917 zł, tj. 107,8 % przewidywanego wykonania 2014 roku

z tego:

- w gminie 303.345.628 zł

- w powiecie 82.540.289 zł

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 roku rośnie o 0,14% tj. do wysokości 37,67%, a powiatu pozostaje bez zmian tj. w wysokości 10,25%.

2) podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 25.750.000 zł, z tego w gminie 21.218.000 zł, w powiecie 4.532.000 zł. Dochody z tego tytułu na 2015 rok stanowią 103% przewidywanego wykonania roku 2014.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowią 26,2% ogółem planowanych dochodów budżetu Miasta.

III. **Subwencje z budżetu państwa na 2015 rok** zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie 352.717.604 zł tj. na poziomie o 2,1% wyższym od przewidywanego wykonania w 2014 roku, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 338.978.342 zł, tj. 101,9 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym, z tego:  
na zadania gminy przyznano 163.522.688 zł, natomiast  
na zadania powiatu 175.455.654 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów została skalkulowana uwzględniając skutki finansowe zmian zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-cio letnich obowiązkiem szkolnym oraz planowany wzrost liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży od roku szkolnego 2014/2015,

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 13.739.262 zł, tj. 105,8% kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 7.285.606 zł, a dla powiatu 6.453.656 zł.

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 oraz Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

**IV. Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 117.739.050 zł, co stanowi 77,7% ich przewidywanego wykonania w 2014 roku. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 85.002.166 zł, a na zadania powiatu 32.736.884 zł.**

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (pismo WFB.I.3110.6.12.2014/1 z dnia 23 października 2014 roku) oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (pismo DBD-3101-20/14 z dnia 22 października 2014 roku).

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

**1. dotacje na zadania zlecone ustawami** ustalono w kwocie 88.575.653 zł, z tego: na zadania gminy 73.283.653 zł i 15.292.000 zł na zadania powiatowe. W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie  | 65.406.500 zł |
| - finansowanie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy w kwocie   | 2.855.000 zł  |
| - realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie  | 3.697.500 zł  |
| - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej osób przewlekle chorych w kwocie                                     | 839.000 zł    |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie | 400.000 zł    |
| - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe w kwocie   | 50.000 zł     |
| - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie   | 35.653 zł     |

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- |   |               |
|---|---------------|
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie                              | 12.197.200 zł |
| - realizację zadań rządowych związanych z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie | 1.022.200 zł  |
| - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  |               |

w kwocie	879.600 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności w kwocie	609.000 zł
- działalność komisji poborowych w kwocie	118.000 zł
- szacunki nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie	418.000 zł
- modernizację ewidencji gruntów w kwocie	35.000 zł
- opracowania geodezyjno – kartograficzne w kwocie	6.000 zł
- szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM w kwocie	7.000 zł

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

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

**3. dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych** ustalono w kwocie 13.989.400 zł, tj. 33,5% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 95,9 %. Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 11.552.300 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie	4.386.000 zł
- zasiłki stałe w kwocie	2.686.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie	2.075.800 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	1.821.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie	583.500 zł

W porównaniu z kwotami przyjętymi do projektu budżetu 2014 roku, na 2015 rok przyznano niższą dotację na działalność MOPS, zasiłki stałe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 2.437.100 zł przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytem 93 osób skierowanych do tych placówek na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku.

**4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Straży Pożarnej** realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wynosi

14.736.000 zł

tj. na poziomie 92,8 % przewidywanego wykonania 2014 roku, a po wyłączeniu środków przyznanych na ten cel w ciągu roku wskaźnik ten wynosi 99,3%.

**5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 419.997 zł, tj. 52,5% przewidywanego wykonania 2014 roku. Środki te przeznaczone są na następujące projekty gminne:

- „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji”	113.752 zł
- „Projekty stażowe (6 szkół)”	90.818 zł
- „Funkcjonowanie Biura ZIT”	86.400 zł
- „Wróć na dobry kurs”	55.856 zł
- „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”	53.325 zł
- „Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących” w kwocie	11.358 zł

- „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” 5.188 zł
  - „Od Praktykanta do Praktyka- praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych” 3.300 zł
- Wysokość środków z tego źródła wynika z umów dofinansowania i harmonogramu realizacji projektów;

**V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 3.183.804 zł**

Powyższą kwotę stanowią dotacje z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w kwocie 588.402 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” w kwocie 588.402 zł
- Kwota dotacji stanowi 127,9% przewidywanego wykonania 2014 roku.
- Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.768.000 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań tego Funduszu w kwocie 239.000 zł

**VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 9.095.868 zł**

- na zadania gminne 5.469.512 zł
- na zadania powiatowe 3.626.356 zł

Powyższe dochody pochodzą z następujących źródeł:

**1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.484.124 zł**

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

- „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT – X” w kwocie 689.147 zł
- „Funkcjonowanie Biura ZIT” w kwocie 489.600 zł
- „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE – C5” w kwocie 417.359 zł
- „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” w kwocie 302.175 zł
- „Bydgoski Węzeł Wodny-rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego” w kwocie 292.900 zł
- „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy” w kwocie 136.074 zł
- „Promocja produktów markowych Bydgoszczy w filmie Jerzego Skolimowskiego „11 minut”” w kwocie 85.000 zł
- „Infostrada Pomorza i Kujaw” w kwocie 62.250 zł



- „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszcz, przy ul. Gdańskiej 177 A” w kwocie	7.019 zł
- „Rewitalizacja parku im. Jana Kochanowskiego” w kwocie	2.600 zł
<b>2. Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie</b>	<b>6.118.624 zł</b>
Na realizację wydatków bieżących następujących projektów:	
- „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” w kwocie	2.246.426 zł
- „Zawodowe Horyzonty 5” w kwocie	2.063.490 zł
- „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” w kwocie	644.593 zł
- „Projekty stażowe (6 szkół)” w kwocie	514.635 zł
- „Wróć na dobry kurs” w kwocie	316.517 zł
- „Zintegrowany system informacyjny miast” w kwocie	197.745 zł
- „Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących” w kwocie	64.358 zł
- „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” w kwocie	29.397 zł
- „Skuteczni na rynku pracy II” w kwocie	22.763 zł
- „Od Praktykanta do Praktyka- praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych” w kwocie	18.700 zł
<b>3. Pozostałe środki UE w kwocie</b>	<b>493.120 zł</b>
przyznane na dofinansowanie:	
- „Projektu Partnerskiego Comeniusa – edycja 2013” w kwocie	142.398 zł
- „Erasmus +” w kwocie	132.573 zł
- „Aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii- plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020” w kwocie	218.149 zł

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **145.083.160 zł**, co stanowi 129% przewidywanego wykonania 2014 roku. Poziom ten wynika ze wzrostu środków pochodzących z funduszy pomocowych z uwagi na ostateczne rozliczenia inwestycji prowadzonych w latach ubiegłych.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 141.057.963 zł stanowią 97,2%, a dochody powiatu wynoszą 4.025.197 zł, tj. 2,8%. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody własne w kwocie</b>	<b>31.910.500 zł</b>
stanowią 22% dochodów majątkowych	
<b>II. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>	<b>1.003.700 zł</b>
stanowią 0,7% dochodów majątkowych	
<b>III. Dotacje z funduszy celowych w kwocie</b>	<b>12.356.242 zł</b>
stanowią 8,5 % dochodów majątkowych	
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie</b>	<b>99.812.718 zł</b>
stanowią 68,8 % dochodów majątkowych	

### **I. Dochody własne**

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

W ramach tych środków planowane są dochody z:

- sprzedaży 11 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 64.995m <sup>2</sup> w kwocie	16.040.000 zł
- sprzedaży 8 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 7.880,63m <sup>2</sup> w kwocie	7.660.000 zł

- sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 1.300.000 zł
  - wpływów za grunty gminy przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi inwestycjami w kwocie 5.600.000 zł
- Ponadto aktualna oferta przetargowa Miasta obejmuje również inne nieruchomości przygotowane do sprzedaży. Biorąc pod uwagę ceny wywoławcze, wartość aktualnie przygotowanych do sprzedaży nieruchomości (oprócz wymienionych powyżej) wynosi około 20 mln zł. Zaplanowana kwota dochodów z tego tytułu uwzględnia obecne tendencje popytu jak i obowiązujące procedury sprzedaży nieruchomości.
2. **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**  
 dochody z tego tytułu ustalono na 2015 roku w kwocie 1.000.000 zł tj. co stanowi 40% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wpływy z tego tytułu mają charakter jednorazowy i są uzależnione od ilości wniosków składanych, przez wieczystych użytkowników.
3. **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 310.500 zł co stanowi 100 % przewidywanego wykonania 2014 roku.
- II. Dotacje z budżetu państwa** zaplanowano w kwocie 1.003.700 zł, tj. 72,7 % przewidywanego wykonania 2014 roku. Powyższa kwota stanowi dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na:
- realizację zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.000.000 zł
  - zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 3.700 zł
- III. Dotacje z funduszy celowych** zaplanowano w kwocie 12.356.242 zł, tj. 160,7% którą stanowią środki z:
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12” 300.000 zł
  - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” 10.064.990 zł  
 „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” 1.519.939 zł
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” 471.313 zł
- IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych** w kwocie 99.812.718 zł, stanowią 174,7% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z ostatecznego rozliczenia projektów realizowanych w latach ubiegłych oraz kończonych w 2015 roku objętych perspektywą UE 2007-2013.
- Środki te stanowią będą dofinansowanie z następujących funduszy:
- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**  
 w kwocie 98.832.101 zł
- przyznanej na następujące projekty:*
- „Inteligentne Systemy Transportowe” kwota 32.982.244 zł
  - „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” kwota 26.700.000 zł
  - „Budowę ul. Nowokieleckiej” kwota 10.072.500 zł
  - „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy” kwota 8.165.951 zł
  - „Budowę ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich

do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” kwota

- |   |              |
|---|--------------|
|   | 5.650.056 zł |
| - „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” kwota   | 4.689.368 zł |
| - „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” kwota  | 2.872.937 zł |
| - „Przebudowę ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerza” kwota   | 2.068.980 zł |
| - „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10 ul. Śląska i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją ww. budynków” kwota  | 1.912.832 zł |
| - „Demonstrację wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE – C5” kwota   | 1.347.344 zł |
| - Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego” kwota  | 749.705 zł   |
| - Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” kwota   | 486.783 zł   |
| - „Infostrada Pomorza i Kujaw” kwota  | 420.878 zł   |
| - „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego” kwota | 340.623 zł   |
| - „Budowę Pawilonu Akwariów i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177 A” kwota  | 371.900 zł   |

- Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 980.617 zł na projekt pn.: „Zintegrowany System Informacyjny Miast”.

## Objaśnienia do Tabeli Nr 4, 14

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2015 ustalone zostały na kwotę 1.725.036.723 zł, tj. 102,9 % przewidywanego wykonania roku 2014.

Wydatki bieżące wyniosą 1.342.796.972 zł, tj. 98,8% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych 102,9% tj. z wyłączeniem wydatków finansowanych ze środków UE oraz dotacji z budżetu państwa, natomiast wydatki majątkowe 382.239.751 zł, tj. 120,0% przewidywanego wykonania 2014 roku.

Wydatki bieżące zostały szczegółowo przeanalizowane i zabezpieczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania na poziomie niezbędnych potrzeb. Wzrost planowanej kwoty wydatków bieżących dotyczy m. in.: promocji gospodarczej, wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej, administracji i obsługi placówek oświatowych, utrzymania nowych obiektów, przewozów komunikacji publicznej oraz realizacji Bydgoskiego Paktu dla Kultury. Szczegółowe omówienie zmian przedstawiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W przypadku wystąpienia w trakcie roku budżetowego uzasadnionej konieczności zwiększenia niektórych wydatków, Prezydent Miasta dokona rozdysponowania rezerwy ogólnej, która została ustalona w łącznej kwocie 6.000.000 zł.

**Wydatki bieżące** w kwocie 1.342.796.972 zł, stanowią 77,8% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 556.661.521 zł, tj. 102,4% przewidywanego wykonania 2014 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 525.000.499 zł, tj. 102,9% przewidywanego wykonania 2014 roku,
- dotacje na zadania bieżące 114.373.304 zł, tj. 88,8% przewidywanego wykonania 2014 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 102.103.251 zł, tj. 86,2% przewidywanego wykonania 2014 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 8.281.144 zł, tj. 29,8% przewidywanego wykonania 2014 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 3.373.000 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 33.004.253 zł.

Plan wydatków na dotacje i świadczenia zostanie uzupełniony w trakcie roku o środki przyznawane w formie dotacji celowych z budżetu państwa.

Wydatki bieżące w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi **101.007.681 zł**.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- przeanalizowano katalog zadań dotychczas realizowanych przez Miasto i dokonano ustalenia ich niezbędnego zakresu i formy realizacji,
- uwzględniono założenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy na lata 2013-2022”,
- uwzględniono zapisy „Bydgoskiego Paktu dla Kultury” obligującego do corocznego wzrostu wydatków na zadania kulturalne o 1 mln zł,
- uwzględniono całoroczne utrzymanie nowych obiektów, tj. hali Artego Arena, basenu przy ZSO nr 4 przy ul. Stawowej, pawilonu Akwarium Terrarium, nowych fontann i szaleatów,

- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Alkoholowej i Narkomanii zabezpieczono środki odpowiadające kwocie planowanych opłat za wydanie koncesji alkoholowych,
- zabezpieczono wydatki na kolejny etap regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych (w tym skutki planowanego podwyższenia ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę)
- wzrost zatrudnienia pracowników pedagogicznych wynikający ze zwiększonej liczby uczniów w szkołach podstawowych i świetlicach,
- zwiększono wydatki na promocję gospodarczą poprzez działania zlecane Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
- zwiększono wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz prace budowlane przy obiektach zabytkowych,
- zabezpieczono wydatki na zadania pomocy społecznej, w tym na podwyżki wynagrodzeń pracowników,
- zabezpieczono wydatki na zwiększenie zatrudnienia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzonym przez MPG w związku z rozszerzeniem zakresu czynności wynikających z nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- uwzględniono wydatki na realizację projektów unijnych w kwotach wynikających z harmonogramu ich realizacji,
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2014, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli. Ponadto przewidziano rezerwę na zadania realizowane przez rady osiedli w kwocie 100.000 zł, której rozdysponowanie nastąpi zgodnie z wnioskami rad osiedli w ciągu roku.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi w kwocie 6.780.193 zł.

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

- ogólną w wysokości 6.000.000 zł co stanowi 0,35% wydatków ogółem,
- celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji w wysokości 3.300.000 zł, co stanowi 0,19% wydatków ogółem,
- celową dotyczącą projektów UE w kwocie 500.000 zł, co stanowi 0,03% wydatków ogółem,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3.800.000 zł. Wielkość tej rezerwy stanowi 0,22% wydatków ogółem,
- rezerwa na działalność rad osiedli w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,01% wydatków ogółem.

Suma bieżących rezerw celowych wynosi 7.700.000 zł i stanowi 0,45% wydatków ogółem.

**Wydatki majątkowe** ustalone w kwocie 382.239.751 zł przeznaczone są na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - zadania inwestycyjne w wysokości                       | 372.505.351 zł |
| w tym dofinansowanie z funduszy pomocowych UE            | 102.120.233 zł |
| - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie | 9.734.400 zł   |

W ramach wydatków majątkowych utworzono rezerwy celowe na:

- budżet partycypacyjny w kwocie 4.842.003 zł,
  - inicjatywy lokalne w kwocie 5.000.000 zł,
  - opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych w kwocie 5.000.000 zł,
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł,
  - inwestycje dofinansowane ze środków UE w kwocie 5.000.000 zł,
- które w łącznej kwocie 20.842.003 zł stanowią 1,2% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 101.007.681 zł, tj. 26,4% wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 113.172.660 zł, tj. 29,6% wydatków majątkowych,  
w tym: z funduszy pomocowych UE w kwocie 99.812.718 zł
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 31.910.500 zł, tj. 8,3% wydatków majątkowych,  
w tym: ze zbycia mienia w kwocie 30.600.000 zł
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.301.654 zł, tj. 3,2% wydatków majątkowych
- obligacji w kwocie 123.847.256 zł, tj. 32,4% wydatków majątkowych.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2015  
W PODZIALE NA DZIAŁY**

Dz	Treść	Ogółem wydatki	struktura %	Wydatki bieżące	struktura %	Wydatki majątkowe	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 500	0,0	79 500	0,0	-	-
020	Leśnictwo	747 840	0,0	747 840	0,1	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 508 625	0,4	-	-	6 508 625	1,7
600	Transport i łączność	441 378 436	25,6	217 215 224	16,2	224 163 212	58,6
630	Turystyka	866 589	0,1	866 589	0,1	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 324 474	6,1	78 949 437	5,9	26 375 037	6,9
710	Działalność usługowa	9 545 318	0,6	8 388 618	0,6	1 156 700	0,3
720	Informatyka	7 636 703	0,4	350 240	0,0	7 286 463	1,9
750	Administracja publiczna	96 612 719	5,6	90 411 866	6,7	6 200 853	1,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 653	0,0	35 653	0,0	-	-
752	Obrona narodowa	7 000	0,0	7 000	0,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 019 100	2,2	29 508 100	2,2	8 511 000	2,2
757	Obsługa długu publicznego	36 377 253	2,1	36 377 253	2,7	-	-
758	Różne rozliczenia	37 237 838	2,2	16 395 835	1,2	20 842 003	5,4
801	Oświata i wychowanie	489 237 549	28,4	465 985 827	34,7	23 251 722	6,1
803	Szkolnictwo wyższe	550 540	0,0	550 540	0,0	-	-
851	Ochrona zdrowia	22 608 580	1,3	21 608 580	1,6	1 000 000	0,3
852	Pomoc społeczna	168 774 423	9,8	168 657 423	12,5	117 000	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 867 690	1,3	20 867 690	1,6	1 000 000	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 110 969	2,7	45 096 357	3,4	1 014 612	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 229 048	7,0	84 669 144	6,3	36 559 904	9,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 096 787	2,0	26 627 436	2,0	8 469 351	2,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 563 070	0,1	2 563 070	0,2	-	-
926	Kultura fizyczna	36 621 019	2,1	26 837 750	2,0	9 783 269	2,6
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>1 725 036 723</b>	<b>100,0</b>	<b>1 342 796 972</b>	<b>100,0</b>	<b>382 239 751</b>	<b>100,0</b>

## Objaśnienia do Tabeli Nr 4

### WYDATKI

#### WYDATKI BIEŻĄCE

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **79.500 zł** stanowią 106,2% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wzrost wydatków wynika z konieczności wykonania niezbędnych konserwacji systemów melioracyjnych.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **70.000 zł**, stanowi 141,5% przewidywanego wykonania 2014 roku. Zwiększenie planowanych wydatków wynika z poszerzenia zakresu prac w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych o ich odmulanie.

Zaplanowana kwota na 2015 r. przeznaczona będzie na koszenie i odmulanie systemów melioracyjnych na terenach: Łęgnowo, Fordon, Piaski, Prądy oraz na Zamczysku. Na powyższe zadanie przeznacza się kwotę 60.000 zł.

W ramach pozostałej kwoty tj. 10.000 zł przeprowadzone zostanie umocnienie fragmentu skarpy w dzielnicy Piaski oraz przepustów na rowach.

##### **Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **4.500 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014r., dotyczą 2% odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego. Wydatki przeznacza się na składkę na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 tj., z późn. zm.).

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **5.000 zł**, stanowi 23,9% przewidywanego wykonania, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego 100%.

Zaplanowana kwota 5.000 zł na 2015 rok przeznaczona będzie na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które nakładają na gminę obowiązki w zakresie opieki nad zwierzętami m.in. w zakresie zapewnienia miejsc dla zwierząt bezdomnych oraz źle traktowanych zwierząt gospodarskich.



## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 747.840 zł stanowią 108,6% przewidywanego wykonania 2014 roku. Zwiększenie to spowodowane jest przewidywanym wzrostem opłat za nadzór nad gospodarką leśną i wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 40.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.

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

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7.840 zł, tj. 134,2% przewidywanego wykonania 2014 roku, co spowodowane jest podwyższeniem przez Nadleśnictwo Żołędowo stawki za nadzór nad gospodarką leśną za 1 ha powierzchni lasów z 25 zł na 32,40 zł.

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

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 700.000 zł, stanowią 108,9% przewidywanego wykonania 2014 roku, z uwagi na zabezpieczenie dodatkowych środków na opłaty za wyłączenie nowych terenów zalesionych pod inwestycje miejskie na terenie BPPT.

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

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **217.215.224 zł**, co stanowi 101,3% przewidywanego wykonania 2014 r. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2014 r., wydatki te stanowią 101%.

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

Planowana kwota wydatków bieżących **181.944.902 zł** ustalona została na poziomie 102,4 % przewidywanego wykonania 2014 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2014 r. oraz wydatków finansowanych w ramach porozumienia, wydatki te stanowią 101,4%.

W ramach powyższej kwoty na zakup usług przewozowych komunikacji miejskiej wydatkowana zostanie kwota 153.370.912 zł, która stanowi 101,9% przewidywanego wykonania 2014 r., co związane jest ze wzrostem liczby wozokilometrów oraz waloryzacją stawki.

Natomiast na przewozy trzema tramwajami wodnymi zabezpieczono kwotę 600.000 zł, która stanowi 120% przewidywanego wykonania 2014 r., co jest związane ze zwiększeniem liczby kursów tramwajów wodnych.

Pozostała kwota 27.973.990 zł przeznaczona zostanie na:

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

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **16.371.200 zł** stanowią 92,9 % przewidywanego wykonania 2014 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2014 r., wydatki te stanowią 93,2%. Spadek planowanej kwoty wydatków wynika ze zmniejszonych nakładów remontowych, z uwagi na wykonanie w 2014 r. znacznej liczby przebudowy ulic.

Powyższa kwota planu wydatków przeznaczona zostanie głównie na:

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

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **5.589.000 zł** stanowią 89,5% przewidywanego wykonania 2014 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2014 r., wydatki te stanowią 96,7%.

Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale związane jest z wprowadzeniem

do planu inwestycyjnego zadania dotyczącego przebudowy chodników.

Powyższe środki przeznacza się na:

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

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

Planowana kwota wydatków bieżących 13.310.122 zł w tym rozdziale ustalona została na poziomie 103,8% przewidywanego wykonania 2014 roku i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia o 6 etatów w związku z utworzeniem Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem, którego głównym zadaniem będzie obsługa i nadzór nad funkcjonowaniem wdrażanego inteligentnego systemu transportowego – ITS (wynikające z projektu UE).

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tej jednostki zatrudnionych na 187 etatach przeznacza się kwotę 11.197.000 zł, a na świadczenia na rzecz pracowników za odzież roboczą i za pranie, refundację okularów korekcyjnych oraz posiłki regeneracyjne zaplanowano kwotę 64.750 zł.

Natomiast planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.048.372 zł obejmują głównie: remonty i konserwację samochodów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług internetowych, sprzątanie i dozór pomieszczeń, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

## DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości 866.589 zł stanowią 101,7 % przewidywanego wykonania roku 2014. Wzrost spowodowany jest wprowadzeniem planu wydatków na zarządzanie Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy.

### Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Planowaną kwotę wydatków bieżących 804.839 zł, tj. 101,8% przewidywanego wykonania 2014 roku przeznaczają się na :

- utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Informacji 789.350 zł
- wkład własny do projektu unijnego pn. „Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko – pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko – pomorskiego” 15.489 zł

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

- prowadzenie punktu informacji turystycznej w siedzibie BCI 7 dni w tygodniu i sezonowo w odrestaurowanym wozie tramwajowym ul. Długa 43,
- prowadzenie stoiska informacyjnego podczas konferencji, targów, imprez sportowych, festiwali kulturalnych,
- zwiększenie różnorodności wydawnictw (pamiątek i publikacji związanych z Bydgoszczą),
- organizowanie podróży studyjnych dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych,
- prezentowanie walorów turystycznych Bydgoszczy podczas imprez targowo-wystawienniczych,
- promocję turystyczną miasta w Internecie oraz poprzez aplikacje mobilne,
- popularyzacji spacerów po Bydgoszczy z przewodnikiem,
- badanie ruchu turystycznego,
- tworzenie, upowszechnianie i rozwój markowego produktu turystycznego pn. „ Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O”.

W ramach wydatków bieżących jednostki, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników BCI planuje się kwotę 478.100 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych tej jednostki przeznaczają się 311.250 zł.

Natomiast na realizację projektu pn. „Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko – pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko – pomorskiego” planuje się kwotę 15.489 zł. W ramach tego projektu ponoszone będą wydatki na udział w targach turystycznych oraz druk materiałów promocyjnych.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 61.750 zł stanowi 100,0% przewidywanego wykonania 2014 roku.

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

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

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **78.949.437 zł** stanowią 107,5 % przewidywanego wykonania 2014r., co wynika z całorocznego rozliczenia realizacji zadań powierzonych Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w 2015r. (w 2014 r. wydatki dotyczyły 11 miesięcy) oraz zmiany klasyfikacji wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, które do 2014r. były finansowane w dz. 750.

### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **77.934.307 zł**, stanowi 107,6 % przewidywanego wykonania 2014. Wzrost ten jest konsekwencją całorocznego rozliczenia kosztów zadań powierzonych do wykonania ADM planowanych do realizacji w 2015 r.

Wydatki na zadania własne w kwocie **77.516.307 zł** przeznacza się na:

- a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie **74.607.932 zł**  
z tego:
  - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem powierzonego zasobu w łącznej kwocie 48.246.392 zł, w tym: opłaty za media 16.416.738 zł, podatek od nieruchomości 3.414.764 zł, opłata za wywóz śmieci 3.538.528 zł, konserwacje 2.255.164 zł, ubezpieczenie budynków 225.592 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 10.540.618 zł, ścieki 5.738.551 zł, utrzymanie czystości, terenów zielonych i wycinki drzew oraz nasadzeń 2.446.463 zł, ochronę obiektów 353.543 zł, przeglądy techniczno-budowlane 660.604 zł oraz pozostałe wydatki 2.655.827 zł,
  - wydatki na remonty w pustostanach oraz konieczne remonty w lokalach zasiedlonych i w częściach wspólnych budynków powierzonego zasobu, w łącznej kwocie 7.031.782 zł,
  - opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 19.329.758 zł, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m<sup>2</sup> poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy zarządcy na jego obsługę techniczną i ekonomiczną,
- b) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 454.368 zł obejmującej: opłaty za media 32.457 zł, administrowanie 55.114 zł, wywóz śmieci 22.372 zł, ścieki 21.409 zł, remonty 168.218 zł, podatek od nieruchomości 17.330 zł, ubezpieczenie budynków 1.877 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 135.591 zł,
- c) wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną w kwocie 400.000 zł,
- d) wyceny i inwentaryzacje nieruchomości w sprawach sprzedaży, koszty zarządzania nieruchomościami przez Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o., opłaty czynszowe za lokale nabyte w drodze spadku, opłaty za udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, koszty notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych i koszty postępowań sądowych w kwocie 1.663.000 zł,
- e) inwentaryzację nieruchomości i prostowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości będących w zasobie zarządzanym przez ADM, w celu umożliwienia sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych w kwocie 250.000 zł.
- f) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami i geodezji 141.007 zł.

Wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie 418.000 zł, przeznacza się na:

- a) koszty notarialne, koszty wyceny i zamian nieruchomości Skarbu Państwa niezbędnych w sprawach sprzedaży, opłaty za nieruchomości oddane w trwałe zarząd i użytkowanie, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie tzw. spec ustawy w kwocie 190.000 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone w ramach 6 etatów ustalono w wysokości 228.000 zł (dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 141.007 zł).

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

Wydatki bieżące w wysokości 1.015.130 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku przeznaczone zostaną na następujące zadania:

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

## **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **8.388.618 zł**, co stanowi 100,8 % przewidywanego wykonania 2014 r.

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

Planowana kwota wydatków **4.155.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania na 2014 rok przeznaczona jest na działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Na wynagrodzenia dla 45 pracowników wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 3.650.000 zł, tj. 102,9% przewidywanego wykonania 2014 r. Przy ustalaniu wynagrodzeń uwzględniono wysokość kwot przeznaczonych na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.

Ponadto kwotę 4.500 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe wydatki bieżące tej jednostki ustalono na kwotę 500.500 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki.

W 2015 r. planowana jest realizacja ww. opracowań dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Fordon GT – Bieszczadzka, Fordon GT – Alpejska, Fordon GT – Świętokrzyska, Smukała EW, Stary Fordon, Park Akademicki, Rynkowo, Przylesie, Tor Regatowy, Brdujście – Wschód, Brdujście – Wiślana, Łęgnowo – Edmunda Matuszewskiego, Las Gdański – Izerska, Jary – Czerwonego Krzyża, Jachcice Wschód, Zimne Wody Równa, obszar części osiedla Bielawy, obejmujący teren ograniczony ulicami Chodkiewicza, Wybickiego, Skłodowskiej – Curie, Sportową, Ogińskiego oraz obszar części osiedla Bocianowo – obejmujący teren ograniczony ulicami Chodkiewicza, Ogińskiego, Powstańców Wielkopolskich, Mickiewicza, Gdańską i opracowania branżowe do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale na zadania zlecone planuje się w kwocie **35.000 zł**, tj. 87,5% przewidywanego wykonania 2014 r. Obejmują one kontynuację weryfikacji ewidencji gruntów w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym. Zadania finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

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

Planowane wydatki w wysokości **2.377.400 zł**, stanowią 106,7 % przewidywanego wykonania 2014 r. i przeznaczone są na realizację zadań wykonywanych przez Miejską Pracownię Geodezyjną oraz na zlecone prace geodezyjno – kartograficzne. Wzrost wydatków wynika głównie z konieczności zwiększenia zatrudnienia o dwa etaty w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w związku z rozszerzeniem zakresu czynności wynikających z nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych narzucającymi dodatkowe obowiązki obejmujące:

- równoległe prowadzenie dwóch rejestrów ewidencyjnych spraw,
- wystawianie indywidualnej licencji dla każdego dokumentu udostępnionego z zasobu geodezyjno - kartograficznego,
- indywidualne wyliczenie opłat za otrzymane materiały,
- indywidualne spotkanie z przedstawicielem jednostki wykonawstwa geodezyjnego przy każdym zgłoszeniu przez niego pracy do ODGK w celu uzgodnienia rodzaju niezbędnych dokumentów archiwalnych do wykorzystania,
- wystawianie Dokumentu Obliczeń Opłat za czynności geodezyjne za każdy etap prac prowadzonych przez geodetów,
- wystawianie Dokumentu Obliczeń Opłat dla wszystkich osób fizycznych i prawnych zamawiających dokumenty z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,



Wydatki na zadania bieżące własne w kwocie **2.371.400 zł** przeznaczone są na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w 2015r. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach 33,75 etatu zaplanowano kwotę 2.122.562 zł, tj. 106,4% przewidywanego wykonania 2014 r. Przy ustaleniu wynagrodzeń uwzględniono zatrudnienie dodatkowo dwóch pracowników oraz zwiększono wydatki jednorazowe na wypłatę 5 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

Pozostałe wydatki w kwocie 248.838 zł związane są m.in. z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacją części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym, prowadzeniem kontroli dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przekazywanej do zasobu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, uzgadnianiem dokumentacji projektowej przekazywanej przez inwestorów.

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

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

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **959.600 zł**, stanowią 98,8 % przewidywanego wykonania 2014 r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 13 pracowników planowane są w wysokości 880.600 zł i stanowią 97,8 % przewidywanego wykonania 2014 r., co wynika z wydatków jednorazowych poniesionych w 2014 r. (nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej), które nie wystąpią w 2015 r.

Natomiast na świadczenia na rzecz pracowników dotyczące głównie ekwiwalentu za odzież roboczą oraz za okulary korygujące wzrok przeznaczono kwotę 5.200 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 73.800 zł przeznaczone są przede wszystkim na opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, utrzymanie pomieszczeń biurowych, samochodu służbowego oraz zakup papieru do ksero i inne.

Wydatki na 2015 r. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **879.600 zł** oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie **80.000 zł**. Środki własne Miasta przeznaczone są na sfinansowanie 1 etatu pracownika w celu rozszerzenia zakresu działań związanych z postępowaniami administracyjnymi wszczynanymi w oparciu o art. 66 i 68 ustawy Prawo Budowlane, dotyczącymi 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.

#### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **852.018 zł**, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 18.000 zł. Powyższa kwota stanowi 92,5% przewidywanego wykonania 2014 r., a w warunkach porównywalnych 101,5 % tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych.

Wydatki własne budżetu w wysokości 834.018 zł przeznacza się na pokrycie kosztów wykonania czynności porządkowych, utrzymania infrastruktury cmentarzy komunalnych i cmentarzy wojennych na terenie miasta oraz na niezbędne remonty.

Natomiast wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 18.000 zł zostaną przeznaczone na prace konserwacyjne na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

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

Kwota wydatków bieżących w wysokości **9.600 zł**, stanowi 99,4% przewidywanego wykonania 2014 r.

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań wykonywanych przez:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 5.000 zł na finansowanie zabezpieczeń obiektów pozostających w bezpośrednim zarządzie Wydziału wraz z ewentualnymi

- rozbiórkami obiektów stwarzających zagrożenie budowlane,
- Wydział Administracji Budowlanej w kwocie 4.600 zł na prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych i kserokopii planów, wynikające z realizacji statutowych zadań Wydziału.

## DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale w rozdz. 72095 – Pozostała działalność zaplanowano na 2015 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie 350.240 zł, tj. 71% przewidywanego wykonania 2014 r. Spadek spowodowany jest mniejszymi niż pierwotnie zakładano opłatami za zajęcie pasa drogowego w związku z przyłączeniem jednostek oświatowych do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej.

Kwotę 307.200 zł przeznacza się na utrzymanie i rozwój sieci obejmujące koszty łączności transmisji danych, opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z przyłączeniem jednostek oświatowych, zakup sprzętu niezbędnego do podłączenia kolejnych firm na terenie Bydgoskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego, zakup energii elektrycznej oraz utrzymanie kanalizacji. Zaplanowano również wydatki na obsługę oraz zakupy materiałów eksploatacyjnych na potrzeby kawiarenki internetowej przy ul. Pomorskiej 26.

Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 43.040 zł na realizację projektu unijnego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne”. Liderem projektu jest Departament Informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego, natomiast Miasto Bydgoszcz jest partnerem w projekcie. Zgodnie z umową partnerską zaplanowana kwota stanowi wkład finansowy partnera i obejmuje finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością: przygotowanie projektu (dokumentacji projektowej – studium wykonalności), materiały promocyjne, zarządzanie projektem (koszty osobowe, utrzymanie biura Lidera), usługi doradcze i konsultingowe, kampania promocyjna.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **90.411.866 zł**, stanowią 98,9% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych oraz wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, którzy w 2015 r. będą finansowani w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa (zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa), stanowią 102,3 % przewidywanego wykonania 2014 roku. Wzrost dotyczy zwiększeniem wydatków na promocję gospodarczą poprzez działania zlecane Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.195.000 zł oraz wydatków zaplanowanych na usługi doradcze w zakresie rozliczenia VAT w kwocie 850.000 zł (które w całości zostaną sfinansowane zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu VAT za lata ubiegłe).

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- a) zadania własne w wysokości 81.028.487 zł, w tym na:
  - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 68.481.287 zł,
  - promocję miasta w kwocie 12.547.200 zł,
- b) zadania zlecone w wysokości 7.864.048 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 4.837.700 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 3.026.348 zł. Zadania te obejmują zgodnie z ustawą kompetencyjną prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz organizację kwalifikacji wojskowej,
- c) realizację projektów unijnych w wysokości 1.519.331 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 58.639.225 zł, w tym dla pracowników Urzędu 57.759.575 zł, co stanowi 75,7% wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta.

W ramach tej kwoty wynagrodzenia ze stosunku pracy wynoszą 50.453.306 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na kwotę 3.461.419 zł.

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej i promocji (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane są przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta. W 2014 roku zatrudnienie wyniosło 863,6 etatów, natomiast na 2015 planuje się 859,1 etatów, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 639,7 etatu
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 113,9 etatu
- pracownicy pomocniczy i obsługi 105,5 etatu.

Ponadto, zadania Urzędu Miasta finansowane są w innych działach w ramach 127,5 etatów przez pracowników wykonujących:

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa (6 etatów), finansowane w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa (zmiana od 2015 r.),
- obsługę wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (84 etatów), finansowaną w dz. 852 – Pomoc społeczna,
- zadania z zakresu gospodarki odpadami (37,5 etatu), finansowane w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

### **Zadania własne:**

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

W tym rozdziale kwotę wydatków bieżących planuje się w wysokości **11.517.998 zł**, tj. 98,5%

przewidywanego wykonania 2014 roku.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania powiatowe związane z rejestracją pojazdu, wydawaniem praw jazdy, wydawaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, usuwaniem i przechowywaniem pojazdów porzuconych, wpisami do rejestrów działalności regulowanej, wydawaniem uprawnień diagnostom i instruktorom, nadzorem szkół ponadgimnazjalnych, zatwierdzaniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i gospodarki odpadami innymi niż komunalne, a także zadania realizowane przez miejskiego rzeczownika konsumentów oraz związane z prowadzeniem biura rzeczy znalezionych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7.757.998 zł, z czego dla pracowników realizujących zadania w ramach 120,5 etatów przeznacza się kwotę 7.747.998 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 6.296.373 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.760.000 zł przeznacza się na:

- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych – zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 3.290.000 zł;
- wydatki związane z zakupem materiałów, energii oraz usług pozostałych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie 456.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.000 zł obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach.

#### **Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano kwotę **1.012.200 zł**, tj. 100,4% przewidywanego wykonania 2014 r.

Diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla 31 radnych zaplanowano w kwocie 855.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r. Diety skalkulowano na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która jest zamrożona na poziomie 2008 roku i wynosi 1.766,46 zł oraz zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku.

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

Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 154.000 zł, na zakupy materiałów, szkolenia radnych i działaczy rad osiedlowych oraz utrzymanie siedzib rad osiedli.

#### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych w tym rozdziale planuje się wydatki w kwocie **48.345.613 zł**, tj. 103,3% przewidywanego wykonania w 2014 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych tj. z wyłączeniem wydatków na realizację projektów unijnych 102,6%. Wzrost kwoty związany jest ze wzrostem liczby pracowników UM uprawnionych do odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz z powrotem do pracy osób przebywających na urloпах bezpłatnych i wychowawczych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zaplanowano 37.155.872 zł. Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 519,7 etatów przyjęto w wysokości 30.195.124 zł.

Natomiast pozostałą kwotę 10.748.910 zł zaplanowano na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu 5.775.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 330.000 zł obejmujące:
  - nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć dla wybitnych pracowników naukowych, dla artystów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, a także dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję Miasta Bydgoszczy kwota 220.000 zł
  - ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie

oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników w kwocie 110.000 zł

- c) obsługę informatyczną i komputeryzację Urzędu Miasta, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet w kwocie 3.627.800 zł.
- d) zadania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranych opłat targowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty skarbowej w wysokości 90.000 zł i wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji podatkowych oraz koszty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 289.600 zł,
- e) zadania Wydziału Windykacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną, wynagrodzenie bezosobowe dla biegłych rzeczoznawców dokonujących wyceny zajętych nieruchomości oraz pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 410.400 zł i opłaty związane z wpisywaniem dłużników Miasta do krajowego rejestru długów oraz w zakresie elektronicznego udostępniania organom egzekucyjnym rachunków bankowych zobowiązanych, zakup kart parkingowych dla poborców oraz koszty postępowania sądowego związane z zabezpieczeniem publiczno – prawnych należności Miasta poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową w kwocie 32.000 zł;
- f) zadania Wydziału Księgowości tj. koszty zastępstwa procesowego przyznawane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta w kwocie 170.000 zł, na wydatki dotyczące wyciągów z Krajowego Rejestru Sądowego, kosztów egzekucji administracyjnej i sądowej związane z windykacją niepodatkowych należności Miasta w kwocie 24.110 zł.

Ponadto w 2015 r. realizowane będą projekty unijne w ogólnej kwocie na wydatki bieżące 440.831 zł

**„Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy”** w kwocie 160.086 zł

Celem projektu jest:

- poprawa jakości oraz szybkości wymiany informacji i danych pomiędzy jednostkami i instytucjami miejskimi, poprzez przyłączenie do sieci szerokopasmowej 17 jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy, rozmieszczonych w 41 lokalizacjach na terenie Bydgoszczy;
- poszerzenie możliwości edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 83 obiektach szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy;
- dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta do aktualnych potrzeb komunikacji elektronicznej dla pracowników oraz mieszkańców, poprzez rozbudowę sieci LAN oraz modernizację części urzędów sieciowych, w budynkach Urzędu Miasta Bydgoszczy;
- modernizacja istniejącej w Urzędzie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz funkcjonującego systemu zunifikowanej komunikacji w celu przyszłego umożliwienia jego rozbudowy i integracji w obszarze jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy korzystających z Miejskiej Sieci Teleinformatycznej.

**„Zintegrowany System Informacyjny Miast – ZSIM”** w kwocie 197.745 zł

Projekt realizowany będzie w celu wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą platformy ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne kierowane do mieszkańców podnoszące stopień wykorzystania e-usług. Rzeczowa realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2015r.

**„Infostrada Pomorza i Kujaw – SIP”** w kwocie 83.000 zł

W obszarze Systemów Informacji Przestrzennej realizowane będą zadania w zakresie utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Systemu Informacji Przestrzennej (K-PSIP) funkcjonującego na poziomie

gminnym, powiatowym i wojewódzkim, wspomagającego zarządzanie, promocję i rozwój gminy, powiatu i województwa oraz mechanizmów przepływu informacji pomiędzy służbami i administracjami różnych szczebli, w szczególności relacji gmina – powiat – województwo.

System będzie zarządzany regionalnie z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury szerokopasmowej sieci informacyjnej, gwarantującej dostęp do zasobów geoinformacyjnych na wszystkich poziomach: od wojewódzkiego przez powiatowy do gminnego. Wykorzystywane będzie dla celów planowania przestrzennego na wszystkich poziomach: analiz przestrzennych, tworzenia scenariuszy rozwoju, programowania regionalnego i monitorowania.

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

Zaplanowana kwota wydatków 12.654.700 zł, stanowi 107,6% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wzrost związany jest z większą o 1.195.000 zł kwotą wydatków planowaną w 2015r. na działania promocyjne zlecane Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć:

##### **a) Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym: 637.000 zł**

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

Planowane działania obejmują między innymi:

- IV Europejski Festiwal Lekkoatletyczny Bydgoszcz –Cup,
- XV Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny Pero's Cup Bydgoszcz 2015,
- Regaty Wielka Wioślarska o Puchar Brdy,
- XIII Międzynarodowy Turniej Oldbojów im. A. Brończyka,
- Puchar Polski w koszykówce kobiet,
- Projekt „Tyczka na Wyspie Młyńskiej”,
- Turniej Międzynarodowy – koszykówka mężczyzn.

##### **b) Działania promocyjne podczas imprez rozrywkowych: 3.061.086 zł**

Udział miasta w organizacji różnorodnych imprez dla mieszkańców oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych, ma na celu, budowanie obrazu Miasta przyjaznego dla mieszkańców oraz turystów z Polski i zagranicy.

Zaplanowane działania na 2015 r. obejmują:

- Juwenalia, OTWIERACZ 2015, Sylwester 2014/2015, WOŚP, cykl letnich koncertów „Rzeka Muzyki”, „Zawody pływackie na Brdzie”, VI Ogólnopolska zbiórka krwi MOTOSERCE, obchody 3 – go Maja i Dzień Flagi, projekt 11 listopada „Dzień Niepodległości”, „Czar 2 kółek”, projekt „Rodzina 3 Plus”,
- ponadto planuje się przeprowadzenie konkursu dotyczącego możliwości aplikowania o środki promocyjne oparte o „Wniosek o współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji wizerunku miasta Bydgoszczy”,

##### **c) Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego oraz drogi wodnej E-70 – Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz”: 450.000 zł**

STER NA BYDGOSZCZ to największy wodniacki projekt realizowany w województwie kujawsko-pomorskim. Jest unikalnym przedsięwzięciem łączącym światy żeglarzy, artystów i podróżników. Jest imprezą, która każdego roku przyciąga tysiące wodniaków, turystów, mieszkańców regionu, integruje

środowisko wodniackie, angażuje lokalne firmy, stowarzyszenia i media. Do Miasta przyływa coraz więcej jednostek z kraju i zza granicy, a liczba uczestników wyraźnie wzrasta. Program czerwcowej imprezy obfituje w różnorodne atrakcje. Wydarzeniom na wodzie towarzyszy bogata oprawa kulturalna. Każda kolejna odsłona Festiwalu pozwala ujrzeć Bydgoszcz jako miasto silnie związane z rzeką.

Rokrocznie Miasto, organizator wydarzenia, dokłada wielu starań, by to trzydniowe święto wypełnione było oryginalnymi atrakcjami na wodzie i lądzie. Wydarzenie dynamicznie się rozrasta, co pozytywnie wpływa na rozpoznawalność marki STER NA BYDGOSZCZ. Starania Miasta zostały wielokrotnie docenione, między innymi w postaci przyznania wyróżnienia i nagrody Marszałka Województwa.

**d) Współpraca z zagranicą:**

**120.000 zł**

Współpraca z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych buduje obraz miasta przyjaznego i otwartego dla odwiedzających. W założeniach na 2015 rok uwzględniono realizację takich zadań jak:

- organizację i współorganizację imprez z udziałem gości zagranicznych,
- organizację i współorganizację wydarzeń i uroczystości związanych z kontaktami z miastami partnerskimi Bydgoszczy,
- usługi tłumaczenia podczas spotkań z członkami delegacji zagranicznych oraz obsługę przewodnicką;
- ponadto planuje się przeprowadzenie konkursu dotyczącego możliwości aplikowania o środki promocyjne oparte o „Wniosek o współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej miasta Bydgoszczy”,

**e) Promocja gospodarcza poprzez działania zlecane Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:**

**2.145.000 zł**

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

W planach na rok 2015 uwzględniono realizację przedsięwzięć przez spółkę BARR, której celem jest ożywienie lokalnego rynku i tworzenia sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego.

**f) Działania promocyjne miasta poprzez kulturę – wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym – Festiwal Camerimage:**

**2.500.000 zł**

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage”- przedsięwzięcie kulturalne o wysokim poziomie artystycznym pozwala na zmianę obrazu Miasta w oczach jego mieszkańców oraz budowanie atrakcyjnego wizerunku w Polsce i na świecie, za pośrednictwem osób przyjeżdżających na te wydarzenia z kraju i zagranicy oraz mediów zaangażowanych w to wydarzenie. Festiwal Camerimage odbywa się w Bydgoszczy od pięciu lat. Międzynarodowa impreza filmowa będzie promować miasto jeszcze przez kolejne trzy lata.

**g) Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze:**

**1.698.114 zł**

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



pokładzie samolotów i publikowanie materiałów informujących o ofercie turystycznej i inwestycyjnej w wydawnictwach dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych.

**h) Promocja miasta poprzez krajowe połączenia lotnicze:** **1.500.000 zł**

Od 2015 r. planowane jest podjęcie działań promocyjnych na krajowych połączeniach lotniczych z Bydgoszczy.

**i) Upowszechnianie materiałów promocyjnych / wydawnictw o Bydgoszczy:** **436.000 zł**

Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta utrwala jego markę m.in. poprzez zakup statuetek z symbolami miasta, banerów, stojaków do zabudowy reklamowej typu roll-up wykorzystywanych podczas wydarzeń współfinansowanych przez Miasto, jak również promocja Miasta poprzez dystrybucję albumów, przewodników, folderów, ulotek, pokazujących Bydgoszcz historyczną, współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe.

**j) Pozostałe zadania:** **107.500 zł**

Na 2015 rok zaplanowano realizację projektów unijnych pn.:

– „*INVEST IN BIT CITY*”. *Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej*” w kwocie 100.000 zł.

Celem projektu jest promocja walorów gospodarczych i zasobów inwestycyjnych województwa oraz Miasta Bydgoszczy i Torunia na arenie międzynarodowej poprzez wspólny udział w wydarzeniach konferencyjnych, targowych i misjach gospodarczych, oraz w następujących wydarzeniach promocyjnych: opracowaniu strategii promocji BiT CITY, promocji BiT CITY w czasopismach branżowych, zorganizowaniu imprezy promującej BiT CITY w Brukseli.

– „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym” w kwocie 7.500 zł.

Celem projektu jest promocja walorów gospodarczych i zasobów inwestycyjnych województwa i poszczególnych miast regionu na arenie międzynarodowej, poprzez wspólny udział w wydarzeniach konferencyjnych, targowych i misjach gospodarczych oraz opracowanie i produkcję materiałów promocyjnych.

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

W rozdziale tym, wydatki w kwocie 9.017.307 zł tj. 80,1% przewidywanego wykonania 2014 r., a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na realizacji projektów unijnych, rosną o 8,7%. Wzrost związany jest głównie z zaplanowaniem na 2015 r. wydatków w wysokości 850.000 zł na usługi doradcze w zakresie rozliczenia VAT (wydatek finansowany zwiększeniem dochodów ze zwrotu VAT).

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w ramach 105,5 etatu ustalono kwotę 5.621.657 zł w tym wynagrodzenia osobowe 4.588.657 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie 2.424.650 zł wydatkowane zostaną przez:

a) Wydział Organizacyjny - Administracyjny w wysokości **870.000 zł**

- na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cities”, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie oraz „Europa Pomorza i Kujaw” w kwocie 268.000 zł
- koszty delegacji kierowców, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz utrzymanie czystości w budynkach Urzędu w kwocie 577.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz

- refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach w kwocie 25.000 zł.
- b) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą  
Społecznej w wysokości 80.000 zł  
na opłatę składek do międzynarodowych organizacji pozarządowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej: Stowarzyszeniu „EUROCITIES” i Stowarzyszeniu Agencji Demokracji Lokalnej;
- c) Urząd Stanu Cywilnego 127.500 zł  
na:  
– świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody pieniężne dla „100 – latków” w kwocie 73.000 zł  
– pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy kwiatów, wykonanie dyplomów, usługi introligatorskie oraz obsługę jubileuszy w kwocie 54.500 zł
- d) Wydział Księgowości 910.000 zł  
z przeznaczeniem na usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami oraz na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT
- e) Zespół do spraw Nadzoru Właścicielskiego 50.000 zł  
z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy, analizy oraz wyceny związane z nadzorem nad spółkami miejskimi
- f) Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 23.700 zł  
na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta
- g) Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej 40.800 zł  
na organizację szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu, zakup artykułów biurowych, sprzętu, materiałów niezbędnych do współpracy z wolontariatem i organizacjami pozarządowymi,
- h) Wydział Spraw Obywatelskich 11.100 zł  
na opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem stowarzyszeń, koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności
- i) Wydział Rozwoju i Wdrażania Polityki Terytorialnej w wysokości 227.000 zł  
na aktualizację oceny ratingowej pn. „Długoterminowa ocena klasyfikacji wiarygodności kredytowej Bydgoszczy”, zakup publikacji o charakterze promocyjno – informacyjnym dotyczących Bydgoszczy, programy, analizy społeczno – gospodarcze i studyjne, usługi consultingowe, ekspertyzy, zakup opracowań specjalistycznych, materiałów i wyposażenia w związku z realizowanymi projektami unijnymi;
- j) rady osiedli w kwocie 84.550 zł  
z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakupy materiałów biurowych, zakupy środków czystości, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej.
- Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 971.000 zł  
na realizację następujących projektów unijnych:  
a. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)” w kwocie 576.000 zł

Celem utworzenia Biura ZIT jest wdrożenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W 2015 roku przyjęta zostanie Strategia ZIT, na podstawie której wyłonione zostaną projekty, których realizacja wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy z tego obszaru we wskazanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 priorytetach inwestycyjnych.

**b. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” w kwocie 395.000 z**

Miasto Bydgoszcz jest Liderem projektu, natomiast Partnerami są: Toruń, Nakło nad Notecią, Kowalewo Pomorskie, Powiat Bydgoski oraz Powiat Toruński.

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

**Zadania zlecone**

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w kwocie **7.746.048 zł**, co stanowi 88,4% przewidywanego wykonania 2014 r. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (6 etatów), które od 2015 r. będą finansowane w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z uwagi na dotację celową z budżetu państwa przyznaną na ten cel, wynosi 92,3%. Spadek związany jest z mniejszą niż w 2014 r. liczbą pracowników UM uprawnionych do odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na zadania zlecone, związane w szczególności z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją działalności gospodarczej, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, realizacją zadań Urzędu Stanu Cywilnego, finansowane:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 4.719.700 zł
- środkami własnymi Miasta w wysokości 3.026.348 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone w ramach 113,9 etatu ustalono w wysokości 7.234.048 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 5.911.733 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań merytorycznych, zakupem materiałów, energii, usług remontowych przeznaczono kwotę 509.000 zł a na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach 3.000 zł.

**Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Na działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej w 2015 roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **118.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.

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

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

W tym dziale kwotę wydatków na 2015 rok planuje się w wysokości 35.653 zł, tj. na poziomie 2,9% przewidywanego wykonania 2014 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. z wyłączeniem wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych, stanowią 99,2%.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców stanowiącego zadanie zlecone gminy zaplanowano kwotę **35.653 zł**, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2014 roku. Wydatki te w całości finansowane są z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Kwota wydatków w tym dziale w **rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne** zaplanowana na 2015 rok wynosi **7.000 zł** i jest wyższa o 40% od przewidywanego wykonania 2014 roku. Środki te zostały przyznane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na szkolenia obronne dla pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

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

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku zaplanowano kwotę **29.508.100 zł**, co stanowi 95% przewidywanego wykonania 2014 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa i rezerw celowych przyznawanych w ciągu roku, na poziomie przewidywanego wykonania.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 14.772.100 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 14.736.000 zł – na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

### **Zadania własne**

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

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla OSP w wysokości **28.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.

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

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **70.000 zł**, tj. na poziomie 99,9% przewidywanego wykonania 2014 roku, przeznaczona jest na:

- konserwację, modernizację i nadzór techniczny nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta,
- utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej Miasta.

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

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości **12.646.800 zł**, stanowi 98,5% przewidywanego wykonania 2014 roku, natomiast po wyłączeniu wydatków jednorazowych i uwzględnieniu wydatków tej jednostki finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002) oznacza wzrost o 3,9%. Od 2015 roku środki na wynagrodzenia dotyczące 10 etatów strażników finansowane będą z ww. opłat ze względu na desygnowanie ich do czynności kontrolnych wykonywanych w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości.

Wydatki te przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.403.226 zł, które stanowią 90,1% całości wydatków jednostki zaplanowane dla 227 etatów.
- świadczenia dla pracowników w kwocie 76.400 zł, które obejmują ekwiwalent za pranie, napoje chłodzące oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej w kwocie 1.167.174 zł, obejmujące zakupy umundurowania i artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wydatki na utrzymanie i bieżące naprawy samochodów, środków łączności, drobne remonty pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telefonicznych, dostęp do systemu PESEL, usługi informatyczne oraz szkolenia pracowników.

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

Planowana kwota wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 661.300 zł, co stanowi 66,1% przewidywanego wykonania 2014 roku, natomiast w warunkach porównywalnych pomniejszonych o wydatki jednorazowe poniesione w 2014 r., stanowi 113,6%.

Wzrost wynika ze zwiększenia wydatków o kwotę 75.000 zł na bieżące naprawy i zapewnienie funkcjonowania monitoringu miejskiego oraz na przesył obrazu z kamer umiejscowionych na osiedlu Fordon.

Wydatki te finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 623.300 zł jak również są współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego w kwocie 38.000 zł w związku ze wspólnym prowadzeniem Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Powyższe środki przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.500 zł dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 609.800 zł obejmujące głównie:
  - ochronę przeciwpowodziową miasta - konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń,
  - utrzymanie, konserwację, serwis techniczny, naprawy oraz zasilanie w energię elektryczną kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta,
  - rzeczowe koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  - ratownicze zabezpieczenie imprez organizowanych przez Miasto,
  - wydatki związane z pomocą dla pogorzalców,
  - wydatki związane z utrzymaniem łodzi inspekcyjnej PIAST,
  - zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta,
  - zmianę operatora przesyłu danych z kamer monitoringu miejskiego na Osiedlu Fordon.
- c) dotacje na ratownictwo wodne na terenie miasta w kwocie 20.000 zł.

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

Na zadania finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.366.000 zł, tj. 110,3% przewidywanego wykonania 2014 r.

Zaplanowane wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego przeznaczone zostaną na zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych tj.: utrzymanie i przystosowanie studni, hydrantów oraz przepompowni przewałowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie oraz remont, konserwację i dezynfekcję studni publicznych.

#### **Zadania zlecone**

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

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości 14.736.000 zł, tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej budżetu państwa, która wynosi 92,8% przewidywanego wykonania wydatków 2014 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu zwiększeń dotacji celowej budżetu państwa w ciągu 2014 roku, oznacza spadek 0,7%.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.970.281 zł dla 221 funkcjonariuszy oraz 6 pracowników cywilnych;
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 858.852 zł obejmujące ekwiwalent za pranie, napoje chłodzące, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, koszty przejazdów do szkół, równoważnik za brak lokalu oraz pomoc mieszkaniową dla funkcjonariuszy;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 906.867 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tej jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych.



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

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie 36.377.253 zł.

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

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości 33.004.253 zł jest wyższa o 13,5% od przewidywanego wykonania 2014 roku, co związane jest ze wzrostem kwoty długu.

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

Na zabezpieczenie udzielonych przez Miasto poręczeń kredytów i pożyczek, których spłata przypada na 2015 rok zaplanowano 3.373.000 zł. Kwota ta dotyczy poręczeń udzielonych w celu zabezpieczenia kredytów zaciągniętych przez Szpital Miejski SPZOZ, BTBS Sp. z o.o. oraz ŻKS Polonia Bydgoszcz SA.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki tego działu w kwocie **16.395.835 zł** to głównie rezerwy budżetowe oraz obligatoryjna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

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

Kwota **3.000 zł** przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków na opłaty i prowizje wynikające z obsługi rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Miasta (UM, jednostek i zakładów budżetowych) oraz na obsługę kasy zapomogowo – pożyczkowej UM.

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

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie **13.700.000 zł** z podziałem na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 6.000.000 zł, która stanowi 0,35% wydatków ogółem. Podobnie jak w latach poprzednich wydatki w poszczególnych działach zostały zabezpieczone w sposób oszczędny, tj. w wysokości niezbędnej do realizacji zadań Miasta. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zakresu tych zadań, Prezydent Miasta na uzasadniony wniosek dysponenta budżetu będzie miał możliwość zwiększenia środków na te zadania.
- b) rezerwy celowe na zadania bieżące:
  - na realizację Strategii Rozwoju Edukacji w kwocie 3.300.000 zł,
  - na wydatki bieżące dotyczące projektów UE w kwocie 500.000 zł,
  - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.800.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
  - na zadania realizowane przez rady osiedli w kwocie 100.000 zł.

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 0,45% wydatków ogółem.

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

Zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w 2015 roku wyniesie **2.692.835 zł**.

## OŚWIATA

Wydatki bieżące na zadania oświatowe w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane na 2015 rok w wysokości 511.082.184 zł, tj. 95,8% przewidywanego wykonania 2014 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych, finansowanych z rezerwy celowej na politykę oświatową oraz wydatków na projekty realizowane w ramach środków europejskich wskaźnik ten wynosi 102,4%.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 38,1%.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- subwencja oświatowa	338.978.342 zł
- dotacja z budżetu państwa	226.960 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165.700 zł
- odpłatność innych j.s.t za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez bydgoskie placówki oświatowe	3.087.600 zł
- fundusze pomocowe	5.949.601 zł
- środki własne gminy	162.673.981 zł
<i>w tym:</i>	
na dofinansowanie działalności szkół, które winny być sfinansowane z części oświatowej subwencji ogólnej (uzupełnienie subwencji środkami własnymi) bez środków przewidzianych w rezerwie na politykę oświatową	86.716.683 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na działalność 119 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, dotacje dla placówek niepublicznych oraz realizację projektów unijnych.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 383.858.771 zł, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych 102,7% (z tego wynagrodzenia nauczycieli 101,8%, administracji i obsługi 106,9%), co stanowi 75,1% wydatków bieżących oświaty;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne, fundusz zdrowotny oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1.687.746 zł, tj. 45,5% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2014 roku dotacją celową na pomoc materialną dla uczniów, która wprowadzana jest w ciągu roku budżetowego – 96,1%, co stanowi 0,3% wydatków bieżących oświaty;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 59.667.341 zł, tj. 94,2% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków częściowo finansowanych w 2014 roku z rezerwy celowej na politykę oświatową i dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań własnych i zleconych – wskaźnik wynosi 100,0%, co stanowi 11,7% wydatków bieżących oświaty;
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.594.792 zł, tj. 33,2% przewidywanego wykonania 2014 roku, w związku z zakończeniem realizacji kilku projektów unijnych. Wydatki na te projekty stanowią 1,3% wydatków bieżących oświaty;
- dotacje na zadania edukacyjne dla 183 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 59.273.534 zł, tj. 82,0% przewidywanego wykonania 2014 roku. Zwiększenie planu wydatków dla powyższych placówek niepublicznych nastąpi w ciągu roku budżetowego z dotacji budżetu państwa przyznawanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacje te stanowią 11,6% wydatków bieżących oświaty.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza realizację następujących zadań:

- a) całoroczne skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi dokonanych w trakcie 2014 roku,
- b) wprowadzenie kolejnego etapu regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, w tym skutki planowanego podwyższenia ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. W celu uniknięcia sytuacji zrównania wynagrodzeń kilku grup pracowników oraz wypłacania dodatków wyrównawczych zaplanowano w budżecie środki na regulację minimalnych stawek we wszystkich grupach zaszeregowania pracowników,
- c) wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- d) wzrost etatów pedagogicznych w szkołach podstawowych i świetlicach od 1 września 2014r. i kolejny wzrost od 1 września 2015r. wynikające ze zwiększonej liczby uczniów
- e) spadek etatów pedagogicznych w przedszkolach, gimnazjach i ponadgimnazjalnych placówkach kształcenia zawodowego wynikający z mniejszej liczby dzieci/uczniów,
- f) dokształcanie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
- g) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu w celu umożliwienia dzieciom spełnienia obowiązku szkolnego wynikającego z przepisu art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- h) fundusz zdrowotny nauczycieli,
- i) realizację programów Unii Europejskiej:
  - „Projekt Partnerski Comeniusa”- edycja 2013
  - „Zawodowe horyzonty 5”
  - „Aktywny w szkole – twórczy w życiu”
  - „Projekty stażowe (6 szkół)”
  - „ERASMUS +”
  - „Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych”
  - „Wróć na dobry kurs – atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim”
  - „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji”
- j) utrzymanie i funkcjonowanie przyszkolnych obiektów sportowych takich jak:
  - 9 basenów przyszkolnych, w tym nowego obiektu przy ZSO nr 4 przy ul. Stawowej
  - 1 lodowiska
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików”

Powyższe przyjęto zakładając kontynuację rozpoczętych już działań organizacyjnych zmierzających do:

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

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi **465.985.827 zł**, co stanowi 95,2% przewidywanego wykonania 2014 roku, natomiast w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2014 roku dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zakup podręczników dla klas I, oraz na przyłączenie jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowego Internetu, które zostały wprowadzone w ciągu roku budżetowego, rezerwą celową na realizację miejskiej strategii edukacji a także wydatków na projekty realizowane z udziałem środków europejskich wskaźnik ten wynosi 101,9%.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 399.707.268 zł, natomiast na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 1.028.758 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 43.518 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2014 - 2015 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj / typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów kalkulacyjnych		Liczba etatów pracowników	
	placówek		oddziałów		średnia	prognozowana	średnia	prognozowana	średnia	prognozowana
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Szkoły podstawowe	43	43	746	800	15 870	17 073	1 576,9	1 620,9	566,8	561,3
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	42	42	217	218	105,5	110,9	21,0	25,4
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29	26	51	41	1 033	840	66,8	57,4	9,6	3,8
Przedszkola	30	30	194	190	4 441	4 245	395,9	388,1	266,2	262,8
Gimnazja	42	42	350	342	8 199	7 960	973,4	958,8	261,3	269,8
Gimnazja specjalne	5	5	26	25	208	183	89,5	86,3	17,1	16,4
Licea ogólnokształcące	19	18	176	179	5 230	5 268	491,2	493,3	155,2	163,4
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	6	5	31	31	15,8	12,3	0,9	0,9
Licea profilowane	3	0	3	0	67	0	6,6	0,0	0,0	0,0
Szkoły zawodowe	15	15	291	270	7 550	6 846	809,9	777,4	258,7	253,9
Szkoły zawodowe specjalne	2	2	22	22	229	227	90,9	88,0	13,1	13,3
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3	3	31	26	725	627	31,8	24,9	11,5	10,5
Ogółem	196	189	1 938	1 942	43 800	43 518	4 654,2	4 618,3	1 581,4	1 581,5

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

- 9 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 6,2;
- 81 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 267,2;
- 14 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „zadanie romskie” z liczbą 3 etatów administracji i obsługi;
- placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów

- pracowników administracji i obsługi 4;
- Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 3 oraz średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 2,3.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.627,5 etatów pedagogicznych i 1.853,9 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 345.629.871 zł, która stanowi 102,0% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych tj. bez wydatków finansowanych z rezerwy celowej na realizację miejskiej strategii edukacji wskaźnik ten wynosi 102,2%. Udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących tego działu wynosi 74,2%.

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

Rodzaj / typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2014		Rok 2015		Dynamika 4 2	Dynamika 5 3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	96 203 019	18 578 117	99 227 781	19 693 471	103,1	106,0
Szkoły podstawowe specjalne	7 190 997	608 641	7 854 376	825 281	109,2	135,6
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 679 082	322 525	3 679 082	322 525	100,0	100,0
Przedszkola	23 704 166	7 955 576	23 704 166	8 565 741	100,0	107,7
Gimnazja	57 166 308	8 807 907	55 770 108	8 986 044	97,6	102,0
Gimnazja specjalne	6 373 878	585 961	6 378 245	644 556	100,1	110,0
Licea ogólnokształcące	29 161 134	5 384 785	29 171 463	6 538 167	100,0	121,4
Licea ogólnokształcące specjalne	1 034 164	30 388	1 160 705	0	112,2	0,0
Licea profilowane	425 131	30 413	0	0	0,0	0,0
Szkoły zawodowe	43 765 349	8 375 434	44 747 465	8 599 080	102,2	102,7
Szkoły zawodowe specjalne	5 750 511	505 927	6 095 222	574 758	106,0	113,6
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 668 115	404 352	1 686 663	450 915	101,1	111,5
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	358 257	51 820	368 928	116 030	103,0	223,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335 841	0	341 141	0	101,6	0,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	7 997 070	0	8 477 419	0,0	106,0
Pozostała działalność	1 579 663	810 147	835 817	814 722	52,9	100,6
Ogółem	278 395 615	60 449 063	281 021 162	64 608 709	100,9	106,9

Dotacje dla 15.062 dzieci / uczniów / słuchaczy w 180 placówkach niepublicznych szacuje się w wysokości 58.583.809 zł, tj. na poziomie 81,8% przewidywanego wykonania 2014 roku z uwagi na zmianę zasad finansowania przedszkoli. Zwiększenie wydatków dla powyższych placówek niepublicznych nastąpi w ciągu roku budżetowego z dotacji budżetu państwa przyznawanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – szacowana kwota dotacji na 2015 rok to 13.840.056 zł.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których będzie kształcić się 64 dzieci i młodzieży z naszego miasta planuje się w kwocie 64.100 zł, która stanowi 133,3% przewidywanego wykonania 2014 roku. W ramach tej kwoty dotacje dla innych gmin na kształcenie dzieci z naszego miasta w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przeznacza się 25.000 zł, natomiast na dokształcanie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych w innych powiatach 39.100 zł.

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

Rodzaj / typ placówki niepublicznej	2014 rok			2015 rok		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	5	1 039	5 890 947	7	1 150	6 355 915
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	113	359 490	4	117	357 318
Przedszkola	54	5 927	38 796 428	59	5 608	24 956 372
Przedszkola specjalne	1	8	420 500	1	10	450 500
Inne formy wychowania przedszkolnego	12	181	1 325 559	13	182	1 325 559
Gimnazja	12	707	3 522 107	13	710	3 622 107
Licea ogólnokształcące	31	2 584	5 851 023	25	2 615	6 003 996
Licea profilowane	1	26	54 522	1	10	4 500
Szkoły zawodowe	53	4 748	15 410 537	57	4 660	15 507 542
Ogółem	173	15 333	71 631 113	180	15 062	58 583 809

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

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 55.106.155 zł, która stanowi 93,3% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych tj. bez dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników dla klas I, przyłączenie jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowego Internetu i rezerwy celowej na realizację strategii edukacji 100,4%.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- a) utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 43.111.558 zł
- b) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach takich jak:
  - 8 basenów w kwocie 2.862.432 zł
  - 1 lodowiska w kwocie 89.195 zł
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 433.132 zł
 Obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych w wysokości 4.032.845 zł.
- c) drobne remonty i awarie w kwocie 3.009.992 zł
- d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 4.314.897 zł
- e) fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 400.000 zł
- f) zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 167.937 zł
- g) promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 381.068 zł
- h) opłaty do gmin uiszczane z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 43 dzieci z naszego miasta 211.800 zł
- i) działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 20.994 zł
- j) działalność rad osiedli w kwocie 103.150 zł

Natomiast na realizację 8 projektów unijnych przeznaczają się kwotę 6.594.792 zł.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatkowanie środków w kwocie **45.096.357 zł**, tj. 102,1% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2014 roku dotacją celową na pomoc materialną dla uczniów, która wprowadzana jest w ciągu roku budżetowego i rezerwą celową na politykę oświatową – 106,5%. Wzrost ten wynika z większej ilości etatów pedagogicznych w świetlicach szkolnych oraz większej ilości niepublicznych placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

Kwota ta przeznaczona jest na działalność jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz dotacje dla placówek niepublicznych.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	placówek		oddziałów		średnia	prognozowana	średnia	prognozowana	średnia	prognozowana
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Świetlice szkolne	58	58	-	-	-	-	131,8	162,4	-	-
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1	1	7	7	51	48	25,3	24,2	11,3	7,3
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	76,9	78,9	18,0	19,4
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	746	743	-	-	151,6	157,5	92,5	95,3
Internaty i bursy szkolne	5	5	23	26	-	-	49,5	53,8	72,9	68,3
Ośrodki Rewalidacyjno - Wychowawcze	1	1	14	14	14	14	17,4	17,2	1,0	1,0
Szkolne schronisko młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	11,0	8,5
Ogółem	75	75	790	790	65	62	452,5	494,0	206,7	199,8

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego, korzystające z poradni psychologiczno – pedagogicznych, przebywające w internatach i bursach szkolnych oraz w szkolnym schronisku młodzieżowym nie są wykazane w powyższej tabeli ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie lub pochodzą z innych gmin. Przeciętnie z tych placówek korzysta 16.998 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 494,0 etatów pedagogicznych i 199,8 etaty pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 38.228.900 zł, tj. 107,4% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wzrost ten wynika z większej ilości etatów pedagogicznych w świetlicach szkolnych oraz regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

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



Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2014		Rok 2015		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
Swietlice szkolne	9 470 528	0	10 804 379	0	114,1	-
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 054 770	236 951	2 059 868	284 083	100,2	119,9
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 521 536	575 209	4 557 957	719 615	100,8	125,1
Placówki wychowania pozaszkolnego	8 274 795	3 440 550	8 769 345	3 656 059	106,0	106,3
Internaty i bursy szkolne	3 153 216	2 410 998	3 283 607	2 498 030	104,1	103,6
Szkolne schronisko młodzieżowe	0	446 157	0	458 528	-	102,8
Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	940 713	27 110	1 103 090	32 339	117,3	119,3
Pozostała działalność	31 709	2 000	0	2 000	0,0	-
<b>Łącznie</b>	<b>28 447 267</b>	<b>7 138 975</b>	<b>30 578 246</b>	<b>7 650 654</b>	<b>107,5</b>	<b>107,2</b>

Na dotacje z budżetu miasta przeznaczona jest kwota 618.525 zł, z tego na:

- 3 niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje, z których korzysta 1.142 dzieci zaplanowano kwotę 290.300 zł,
  - sfinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przekazanego do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom kwotę 51.000 zł,
  - 19 niepublicznych placówek, które realizują wczesne wspomaganie rozwoju 47 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności kwotę 277.225 zł,
- Dotacje te stanowią 108,8% przewidywanego wykonania 2014 roku. Tak wysoki wzrost spowodowany jest zwiększeniem liczby placówek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, świadczeń dla pracowników i stypendia dla uczniów szacuje się kwotę 6.248.932 zł, co stanowi 77,9% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych 99,5%. Różnica ta wynika z trybu przyznawania dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów oraz realizacji miejskiej strategii edukacji finansowanej poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej budżetu miasta, które wprowadzane zostaną w ciągu roku budżetowego.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 4.582.495 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży w kwocie 343.752 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) w kwocie 100.000 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 438.200 zł
- oraz na realizację Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce w kwocie 103.500 zł
- drobne remonty i awarie w kwocie 236.343 zł
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 188.400 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 169.642 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 68.600 zł
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy w kwocie 18.000 zł

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W tym dziale wydatki bieżące na 2015 rok zaplanowano w kwocie **550.540 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wsparcie rozwoju uczelni publicznych działających na terenie miasta Bydgoszczy w kwocie 442.540 zł, zgodnie z wnioskami rektorów tych uczelni zgłoszonymi w ciągu roku budżetowego
- stypendia i nagrody Prezydenta Miasta dla studentów i naukowców w kwocie 108.000 zł

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **21.608.580 zł**, tj. 97,1 % przewidywanego wykonania 2014 roku. Spadek ten wynika głównie z niższej kwoty dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na zadania własne zaplanowano kwotę **9.361.380 zł**, którą przeznacza się na:

- promocję zdrowia 470.180 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 6.800.000 zł
- utrzymanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 2.091.200 zł

Na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę **12.247.200 zł**, która zostanie wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 12.197.200 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 50.000 zł.

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

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego, który prowadzi całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Środki na finansowanie jednostki pochodzą będą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 1.172.000 zł, odpłatności pacjentów w kwocie 650.000 zł oraz ze środków własnych budżetu w kwocie 269.200 zł.

Ogółem wydatki bieżące na działalność tej jednostki na 2015 rok zaplanowano w kwocie **2.091.200 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2014r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 34 osób zatrudnionych na 33,5 etatach kalkulacyjnych planuje się kwotę 1.509.220 zł. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników, tj. na pranie i zakup odzieży ochronnej, refundację okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników oraz na pozostałe świadczenia przyznawane na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 5.000 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano 576.980 zł.

### Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **560.000 zł**, tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2014r., finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. Kwota ta zostanie przeznaczona na:

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

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

W ramach tego rozdziału na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.240.000 zł, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r., na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 250.000 zł, tj. na: wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach, wynagrodzenia dla lekarzy biegłych za opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy oraz opłaty pocztowe;
- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 738.000 zł. W ramach tej kwoty zakłada się prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, realizację programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej terapii, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, realizacji programów profilaktyki uzależnień dla osób przebywających w zakładach karnych oraz zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu 695.000 zł;
- organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w wysokości 270.000 zł;
- wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych przez jednostki podległe Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w wysokości 542.000 zł;
- realizację programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, w ramach którego strażnicy miejscy podejmować będą dodatkowe patrole nocne m.in. w rejonie Starego Miasta 100.000 zł;
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej realizującego zadania Programu w wysokości 715.000 zł. Omówienie planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych;
- prowadzenie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w wysokości 2.930.000 zł;

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 30 pracowników Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” przeznacza się kwotę 1.845.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2014 r. Na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP przeznacza się kwotę 3.000 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się na kwotę 1.082.000 zł.

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

Planowana kwota na zadanie realizowane w ramach tego rozdziału, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa, wynosi 12.197.200 zł, tj. 95,9% przewidywanego wykonania 2014r. Powyższe wydatki realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 12.052.200 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 140.000 zł,
- Wydział Edukacji na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 w Bydgoszczy oraz za dzieci uczęszczające do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego

tytułu w kwocie 5.000 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **520.180 zł**, tj. 100,6% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych 100%, tj. bez wydatków jednorazowych 2014 roku.

Kwotę 470.180 zł przeznacza się na realizację **zadań własnych**:

- a) objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia na 2015 r. oraz zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym na:
  - dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych tj. organizację i prowadzenie obozów rehabilitacyjnych, edukację chorych, organizację i prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych, koszty wynagrodzeń rehabilitantów oraz koszty dowozu chorych na rehabilitację, wykonanie specjalistycznych badań, zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy terapeutycznych i literatury specjalistycznej – kwota 170.000 zł;
  - realizację celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia – kwota 248.260 zł takich jak: zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu, poprawa opieki nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem, wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży, zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania prewencyjno-promocyjne, intensyfikacja zapobiegania próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży, usprawnienie wczesnej diagnostyki czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami mózgu, nowotworami, które zlecane są podmiotom posiadającym uprawnienia do świadczenia usług medycznych;
- b) wypłatę rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim, skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu - kwota 31.920 zł,
- c) refundację wydatków poniesionych na rehabilitację osoby poszkodowanej w wyniku błędu lekarskiego popełnionego w Szpitalu Miejskim - kwota 20.000 zł.

Na realizację **zadań zleconych** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, tj. na pokrycie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeznacza się kwotę 50.000 zł.

## POLITYKA SPOŁECZNA

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

Plan wydatków na 2015 rok w powyższych działach określono w wysokości 189.525.113 zł, tj. 93,3% przewidywanego wykonania 2014 r., a w warunkach porównywalnych 104,2%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku oraz bez projektów unijnych.

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 96.687.213 zł, tj. 87,4% przewidywanego wykonania 2014 r., a w warunkach porównywalnych 104,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania polityki społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 60.992.134 zł, tj. 103,9% przewidywanego wykonania 2014r.

W planie wydatków zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej,

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie pomocy społecznej w kwocie 25.885.816 zł, tj. 112% przewidywanego wykonania 2014r. Wzrost wydatków wynika ze zmiany od 2015r. sposobu rozliczeń z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w ośrodkach pieczy zastępczej poza Bydgoszczą (do końca 2014r. rozliczanych w formie dotacji).
- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego i współpracującym powiatom w kwocie 5.933.170 zł, tj. 67,2% przewidywanego wykonania 2014r.,
- realizację projektów unijnych w kwocie 26.780 zł, tj. 1,4% przewidywanego wykonania 2014 r. Spadek wydatków wynika z zakończenia projektów UE realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Zespół Żłobków Miejskich.

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

– z budżetu państwa	84.098.900 zł
– ze środków własnych	101.767.933 zł
– dotacji uzyskanych na podstawie zawartych porozumień	1.624.500 zł
– ze środków Funduszu Pracy	1.768.000 zł
– dotacja z PFRON	239.000 zł
– z funduszy pomocowych	22.763 zł
– dofinansowania z budżetu miasta wkładu do projektów unijnych	4.017 zł

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **168.657.423 zł**, tj. 93,1% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych 103,8%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku.

**Na zadania własne** przeznaczona jest kwota 99.156.923 zł, tj. 92,2% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych 102%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

**Na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota 69.500.500 zł, tj. 94,6% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych 98,6%.

### Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **11.342.700 zł**, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2014 roku, pomimo uwzględnienia likwidacji „Rodzinnego Domu Dziecka” przy ul. Morszczukowej 9 w Bydgoszczy na podstawie Uchwały Nr LVIII/1235/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. Wzrost wynika z zabezpieczenia wydatków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych jest **zadaniem własnym**, które zostanie sfinansowane ze środków własnych oraz z odpłatności innych powiatów za dzieci umieszczone w bydgoskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (kwota 40.000 zł).

Na terenie Bydgoszczy w 2015 r. działalność będą prowadzić następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2, ul. Bora – Komorowskiego 22, 57 i 63, ul. Wyzwolenia 103, ul. Łomżyńskiej 54, ul. Grunwaldzkiej 49 oraz Pl. Chełmiński 7 zapewniające opiekę i wychowanie łącznie dla 215 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 30 osobowej grupy;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniający opiekę i wychowanie dla 8 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach 133 etatów kalkulacyjnych w wysokości 6.986.441 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.536.259 zł, obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek i wyżywienia 215 dzieci,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki i wypłatę „kieszonkowego” dla dzieci przebywających w BZPOW i rodzinnych domach dziecka w kwocie 370.000 zł,
- wydatki na utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 2.450.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2014 r. Wydatki zostały skalkulowane na utrzymanie 48 dzieci.

### Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **20.999.297 zł**, tj. 105% przewidywanego wykonania 2014 roku.

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

- „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 – przeznaczonego dla osób przewlekłe somatycznie chorych, który zapewnia całodobową opiekę 170 podopiecznym;

- „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a – przeznaczony dla 75 mieszkańców o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale niewymagających całodobowej opieki lekarskiej;
- „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - przeznaczony dla 56 dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym o bardzo obniżonych możliwościach psychofizycznych i aktywności własnej.

Na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości 11.999.297 zł (tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2014r.), które w kwocie 2.437.100 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na utrzymanie podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2003r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym całoroczne skutki regulacji wynagrodzeń pracowników DPS „Promień Życia”) przewiduje się kwotę 9.574.223 zł, dla 227,5 etatów kalkulacyjnych, ponadto na świadczenia dla pracowników przyznawane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 50.500 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych placówek planuje się w wysokości 2.374.574 zł.

Jednocześnie na utrzymanie 350 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003 r. ze środków własnych Miasta przeznaczono kwotę w wysokości 9.000.000 zł.

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

Wydatki planowane na ośrodki wsparcia wynoszą 5.617.875 zł, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2014 roku.

Na **zadania własne** dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 2.762.875 zł, tj. 104% przewidywanego wykonania 2014 roku.

Na terenie Miasta działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - dla 60 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej. Zatrudnienie w tej placówce w 2015r. wyniesie 31 etatów. Wydatki ośrodka na 2015 rok planuje się w wysokości 1.542.875 zł, częściowo finansowane ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami (kwota 180.000 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 31 etatów kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 1.308.075 zł. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników tej placówki wypłacane na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 2.000 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 232.800 zł;
- Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14 – realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych. Zgodnie z umową wieloletnią zawartą na lata 2012-2015 DDP „Senior” prowadzony będzie przez Stowarzyszenie „Z potrzeby serca” i jest finansowany w formie dotacji z budżetu miasta w kwocie 580.000 zł;
- Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10 – świadczący pomoc na rzecz 65 podopiecznych. Zgodnie z umową wieloletnią zawartą na lata 2012-2015 DDP „Kapuściska” prowadzony będzie przez Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna” i jest finansowany w formie dotacji z budżetu miasta w kwocie 640.000 zł.

**Zadania zlecone** w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 2.855.000 zł (100,5% przewidywanego wykonania 2014r.), przeznaczone są na działalność następujących placówek:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 – zapewniającego dzienny pobyt dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2 – zapewniającego



- dzienny pobyt dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy DPS „Jesień Życia”, ul. Mińska 15a – zapewniającego dzienny pobyt dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 – zapewniającego dzienny pobyt dla 38 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy DPS „Promień Życia”, ul. Łomżyńska 54 – zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 5 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników tych jednostek zatrudnionych na 41,4 etatach kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 2.010.419 zł, co stanowi 104,3% przewidywanego wykonania 2014r. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia od 2015r. o 3 etaty, tj. psychiatry, psychologa oraz rehabilitanta. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 4.380 zł (tj. 117,2% przewidywanego wykonania 2014 r.). Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek planuje się w wysokości 840.201 zł. (tj. 92,5% przewidywanego wykonania 2014 r.).

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

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **7.497.275 zł**, tj. 100,6% przewidywanego wykonania 2014 roku, które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz środków uzyskanych z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z innych powiatów umieszczonych w bydgoskich rodzinach zastępczych (600.000 zł).

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

- a) wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze: pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej w kwocie 714.000 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obecnie zatrudnionych 14 pracowników MOPS realizujących zadania koordynatorów w kwocie 729.375 zł. Od 1 lipca 2015r. zostanie dodatkowo zatrudnionych 6 koordynatorów, w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z którą zmniejszono liczbę rodzin podlegających opiece 1 koordynatora z 30 do 15.

Wynagrodzenia tych pracowników sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku budżetowego.

- c) na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 70 dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w kwocie 970.000 zł,
- d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczących pracy koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 83.400 zł;
- e) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w kwocie 5.000.500 zł, w tym na:
  - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych;
  - kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych;
  - usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze;
  - zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych;
  - częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku dla pełnoletnich wychowanków (zgodnie z uchwałą Nr LX/920/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010 r.).

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

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie **840.417 zł**, tj. 107,5% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych 148,7%, tj. bez dotacji z budżetu państwa

przyznawanej w trakcie roku, przeznaczone zostaną na realizację zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.). Ustawa nakłada na gminę obowiązek zapewnienia rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej pomocy ze strony asystentów rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych obecnie na 17 etatach (w tym 8 asystentów rodziny, 2 specjalistów pracy z rodziną, 2 pedagogów, 2,5 etatu dla psychologów i 2,5 etatu dla pracowników pomocniczych) oraz dodatkowe zatrudnienie 8 asystentów rodziny od 1 lipca 2015r. (nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej) planuje się kwotę 749.917 zł, tj. 107,4% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych 155,6%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Na świadczenia na rzecz pracowników wypłacanych na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 1.000 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się w wysokości 89.500 zł.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań w 2015 r. zaplanowano kwotę **70.041.958 zł**, tj. 98% przewidywanego wykonania 2014 r.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- a) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z pochodnymi – 64.352.457 zł, w tym na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przyznawanej na podstawie uchwały Rady Miasta kwota 850.000 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 84 etatach kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych kwota 4.878.991 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty ww. świadczeń 510.510 zł,
- d) zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 300.000 zł.

Realizacja powyższych zadań sfinansowana zostanie z:

- a) dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 65.406.500 zł z przeznaczeniem na:
  - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 63.501.457 zł,
  - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 1.905.043 zł,
- b) środków własnych budżetu Miasta w kwocie 4.335.458 zł przeznaczonych na:
  - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.485.458 zł, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji, tj. 1.905.043 zł jest niewystarczająca,
  - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 850.000 zł,
- c) środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 300.000 zł.

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

Zapłata składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **984.000 zł**, co stanowi 106,6% przewidywanego wykonania 2014 r.

Dotacja na **zadanie własne** w kwocie 583.500 zł zostanie wydatkowana na składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

Na **zadanie zlecone** zaplanowano kwotę 400.000 zł przeznaczoną na składki opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Ponadto na zwrot do budżetu państwa składek zdrowotnych nienależnie zapłaconych w latach

ubiegłych zaplanowano kwotę 500 zł.

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

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **3.455.450 zł** tj. 38,3% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych 105,1%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe, która zwiększana jest sukcesywnie w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na **zadania własne** stanowią kwotę 3.430.250 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.821.000 zł (dotacja na ten cel zwiększana jest w trakcie roku).

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na obligatoryjne świadczenia okresowe, fakultatywne świadczenia celowe pieniężne oraz w naturze, przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób, rodzin, które z powodu dysfunkcji znalazły się w trwałej lub okresowo trudnej sytuacji bytowej, w tym na:

- zasiłki okresowe – przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia w I kwartale 2015 r., tj. 6.432 świadczeń dla 2.558 osób,
- zakup opału, art. żywnościowych, leków - planuje się 10.000 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się 40 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę 2.500 świadczeń,
- pokrycie kosztów pogrzebu - zabezpieczono ok. 60 świadczeń.

Ponadto kwota 25.200 zł zaplanowana w ramach rozdziału, przeznaczona zostanie na zwrot do budżetu państwa zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

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

Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych na 2015r. zaplanowano w wysokości **19.660.800 zł**, tj. 97,4 % przewidywanego wykonania 2014 roku. Środki na realizację tego zadania zostaną zwiększone w ciągu roku z rezerwy ogólnej odpowiednio do liczby świadczeniobiorców i wysokości świadczeń w kolejnych okresach zasiłkowych.

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

#### **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **2.736.200 zł**, tj. 36,5% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych 92,1%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które zwiększane są w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Na świadczenia wypłacane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2.686.000 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na **zadania własne**. Przyznana dotacja zabezpiecza realizację świadczeń obligatoryjnych - zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – planuje się wypłacić 6.320 świadczeń.

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

Ponadto wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 50.200 zł przeznaczone zostaną na zwrot do budżetu państwa zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

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

Wydatki bieżące na **zadanie własne** finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie **14.699.805 zł**, tj. 102,1% przewidywanego wykonania 2014 roku, natomiast w warunkach

porównywalnych 108,3%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznawanej w ciągu roku.

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

Wydatki bieżące w kwocie 14.699.805 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie 4.386.000 zł, tj. o 0,4% niższej od otrzymanej w 2014r. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 10.313.805 zł, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2014r., natomiast w warunkach porównywalnych 113%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 258 etatach kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 13.320.105 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano kwotę 84.000 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 1.295.700 zł, tj. 92,3% przewidywanego wykonania 2014r.

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

Wydatki rozdziału określono w wysokości **820.025 zł**, tj. 102,8% przewidywanego wykonania 2014 r. i przeznaczone zostaną na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2.

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie interwencji kryzysowej obejmującą prowadzenie terapii i udzielanie porad dla dzieci, młodzieży osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzalego, problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia.

W rozdziale tym znajdują się również wydatki na opłaty eksploatacyjne 6 mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo- wychowawczych.

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

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach 12,25 etatów kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 609.547 zł. Ponadto na świadczenia dla pracowników tej jednostki wynikających z przepisów BHP zaplanowano kwotę 500 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 149.978 zł (110,4% przewidywanego wykonania 2014r.). Natomiast na utrzymanie 6 mieszkań chronionych przeznaczono kwotę 60.000 zł.

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

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **2.369.000 zł**, tj. 86,3% przewidywanego wykonania 2014 r. Wydatki te zostaną sfinansowane ze środków własnych w kwocie 1.530.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 839.000 zł. Spadek wydatków związany jest z przyznaniem niższej o 41,1% kwoty dotacji z budżetu państwa na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, która zwiększana jest w trakcie roku w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia.

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

Na realizację **zadania własnego**, tj. realizację usług opiekuńczych dla 650 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 127.500 godzin usług opiekuńczych przewiduje się kwotę 1.530.000 zł. Powyższe zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacjom spoza sektora finansów publicznych, w trybie otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

**Zadanie zlecone** w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w

całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 839.000 zł, obejmuje realizację 25.424 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez pracowników etatowych oraz przez opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla 28 etatów pracowników DPS „Słoneczko” realizujących przedmiotowe zadanie zaplanowano w kwocie 775.045 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania zleconego związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych planuje się kwotę 63.955 zł. Otrzymany od Wojewody plan dotacji ww. zadania zabezpieczenia jego realizację do czerwca 2015r. i zostanie sukcesywnie zwiększony w trakcie roku.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **7.592.621 zł**, tj. 82,2% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych 104,4%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, które przyznawane są w trakcie roku.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na:

##### **a) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano kwotę 3.686.321 zł. Kwota wkładu własnego Miasta stanowi 43,7% całkowitych kosztów programu i wynosi 1.610.521 zł, w tym 467.500 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które zostaną wyłonione w drodze konkursu na realizację:

- dożywiania podopiecznych MOPS w formie posiłków jednodaniowych (kwota 332.500 zł),
- dostarczenie żywności z Unii dla osób korzystających z pomocy społecznej (kwota 135.000 zł).

Pozostałe 56,3% wydatków na realizację programu zostanie sfinansowane w ciągu roku z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.075.800 zł.

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

##### **b) koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Kwotę 390.000 zł przeznacza się na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej;

##### **c) prace społecznie użyteczne**

Kwotę 50.000 zł zaplanowano na realizację programu Powiatowego Urzędu Pracy, polegającego na wykonywaniu prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne będące podopiecznymi MOPS-u;

##### **d) program Bezpieczna Droga**

Kwotę 1.235.000 zł przeznacza się na zakup usług w ramach programu „Bezpieczna droga”, który realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej,

##### **e) prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy. ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy.**

Dotacja w łącznej kwocie 2.111.000 zł przeznacza się na zadania zlecone w trybie otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

##### **f) zwrot do budżetu państwa dotacji pobranej w latach ubiegłych w kwocie 3.500 zł, z tytułu nienależnych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych na: dożywianie podopiecznych MOPS, nienależnie pobrane dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych.**

##### **g) rady osiedli**

Na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości 116.800 zł, tj. 99,6% przewidywanego wykonania 2014 roku.

Zadania te obejmują m.in.:

- zakup odzieży dla rodzin biednych i patologicznych,
- dofinansowanie do obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych,
- dofinansowanie do zakupu leków, opalu dla osób chorych,

- organizację wieczerzy wigilijnej i zakup paczek żywnościowych dla osób, biednych, samotnych i z rodzin patologicznych.

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

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **20.867.690 zł**, tj. 94,5% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych 103,1%, tj. bez wydatków finansowanych w ramach projektów unijnych.

**Na zadania własne** przeznaczona jest kwota 20.258.690 zł, tj. 94,5% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych 103,1%, tj. bez wydatków finansowanych w ramach projektów unijnych.

**Na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota 609.000 zł, tj. 87,5% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych 100%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

#### **Rozdz. 85305 – Żłobki**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **11.912.600 zł**, tj. 97,7% przewidywanego wykonania 2014 r.

W 2015 rok planuje się utrzymanie w żłobkach 912 miejsc normatywnych dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia przy łącznej liczbie 227 etatów.

Wydatki bieżące Zespołu Żłobków Miejskich zostaną sfinansowane ze środków budżetu Miasta w kwocie 9.112.600 zł (105,5% przewidywanego wykonania 2014r.), z odpłatności rodziców w kwocie 2.800.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2014 r.).

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich, planuje się kwotę 11.912.600 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu zatrudnionych w ramach 227 etatów kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 9.902.015 zł, tj. 111,4% przewidywanego wykonania 2014r. Powyższa kwota uwzględnia skutki całorocznej kontynuacji zatrudnienia 21 opiekunek, które w 2014 roku były finansowane w ramach projektu UE (8 miesięcy) oraz całoroczne skutki regulacji wynagrodzeń dokonanych w trakcie 2014r.

Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 15.000 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki zaplanowano w wysokości 1.995.585 zł, tj. 79% przewidywanego wykonania 2014r. Kwota wydatków na ten cel zostanie uzupełniona w ciągu roku ze środków przyznawanych w ramach rządowego programu „Maluch”.

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

Na dotację przedmiotową na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano kwotę **185.450 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2014r.

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

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

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

Ogólna planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynosi **1.025.525 zł**, tj. 93,9% przewidywanego wykonania 2014 r., a w warunkach porównywalnych 115,8%, tj. bez dotacji przyznawanych w ciągu roku. Wydatki sfinansowane zostaną:

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 609.000 zł,

- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 232.025 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 184.500 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 11 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się kwotę 740.905 zł, tj. 95,9% przewidywanego wykonania 2014 r. Spadek wydatków wynika z trybu przyznawania dotacji z budżetu państwa, która jest zwiększana w trakcie roku. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się w wysokości 284.620 zł, tj. 89,1% przewidywanego wykonania 2014 r., a w warunkach porównywalnych 101,6%.

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

W 2015 r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznaczona jest kwota 783.735 zł, tj. 99% przewidywanego wykonania 2014 r., z tego na:

- dotacje dla 7 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 419.220 zł, co stanowi 108,5% przewidywanego wykonania 2014 roku. Kwota ta zabezpiecza 10% obligatoryjnego dofinansowania kosztów działalności warsztatów z budżetu miasta zgodnie z art. 68c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Warsztaty te prowadzone są przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez stowarzyszenia i fundacje,
- obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 364.515 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznaczona jest kwota 332.315 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 32.200 zł.

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

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 6.960.380 zł, z tego na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 6.933.600 zł, co stanowi 103,5% przewidywanego wykonania 2014 r. Natomiast na realizację projektów unijnych realizowanych przez PUP planuje się kwotę 26.780 zł, tj. 2,4 % przewidywanego wykonania 2014 r. dotyczącą rozliczenia projektów UE realizowanych w 2014r.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 3.905.600 zł, tj. 104% przewidywanego wykonania 2014 r.,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.260.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r.,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.768.000 zł, tj. 104,9% dotacji przyznanej w 2014 roku, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP.

Wzrost dotacji z Funduszu Pracy i środków własnych Miasta przeznaczony zostanie na częściowe sfinansowanie etatów doradców zawodowych dotychczas finansowanych w ramach projektu UE.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 127 etatach kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 6.177.600 zł, tj. 103,4% przewidywanego wykonania 2014 r. Wzrost ten zostanie sfinansowany dotacją z Funduszu Pracy oraz zwiększeniem środków własnych Miasta. Ponadto na świadczenia dla pracowników PUP wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 4.000 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 752.000 zł (tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2014r.).

Ponadto w ramach projektu UE pn. „Skuteczni na rynku pracy II” planuje się wydatkować kwotę ogółem 26.780 zł (w tym środki z funduszy pomocowych w kwocie 22.763 zł oraz wkład własny do projektu w wysokości 4.017 zł). Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 16 pracowników realizujących projekt w 2014r.



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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **84.669.144 zł** stanowią 102% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych 105 % tj. po wyłączeniu wydatków na realizację programu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” oraz wydatków poniesionych w 2014r. na utrzymanie Ogrodu Zoologicznego i Ogrodu Botanicznego, które od 2015 r. przeniesione zostaną do dz. 925. Wzrost planu wydatków dotyczy zadań w zakresie oczyszczania miasta, gospodarki odpadami finansowanymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednorazowym rozliczeniem za usługi konserwacji oświetlenia w latach ubiegłych oraz utrzymania nowych obiektów infrastruktury komunalnej na terenie miasta.

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

Wydatki bieżące w kwocie **16.000 zł**, stanowią dwukrotność przewidywanego wykonania 2014 r., co spowodowane jest planowanym zwiększeniem zakresu i liczby ekspertyz w toku postępowań administracyjnych oraz badań środowiska.

Planowane wydatki przeznacza się na zabezpieczenie pokrycia kosztów działań interwencyjnych związanych z ustaleniem właścicieli nielegalnych wylotów kanalizacyjnych oraz na ekspertyzy konieczne do wykonania w toku postępowań administracyjnych.

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

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2015 r. wynosi **53.019.000 zł**, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wzrost ten spowodowany jest głównie wzrostem ilości odpadów odbieranych z nieruchomości niezamieszkałych, wzrostem o 2 etaty zatrudnienia do obsługi systemu gospodarowania odpadami oraz wykonywaniem czynności kontrolnych w zakresie gospodarowania odpadami przez strażników miejskich (10 etatów).

Planowane na 2015 rok wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami skalkulowano na kwotę 52.899.000 zł, która obejmuje:

- a) odbiór odpadów w kwocie 25.036.300 zł,
- b) zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 21.996.573 zł,
- c) utrzymanie i eksploatację trzech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 1.300.316 zł,
- d) kampanię informacyjno – edukacyjną w kwocie 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na całoroczną promocję m.in.: poprzez spoty reklamowe, ulotki, organizację festynu ekologicznego.
- e) koszty administracyjne na obsługę systemu w kwocie 3.565.811 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia 35 pracowników Urzędu Miasta w wysokości 2.177.711 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczące egzekucji administracyjnej w kwocie 151.500 zł,
  - wynagrodzenia 10 etatów strażników miejskich wykonujących czynności kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości w kwocie 501.000 zł
  - wydatki rzeczowe Straży Miejskiej związane z wykonywaniem ww. kontroli w kwocie 79.000 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 656.600 zł przeznaczone są na: asystę techniczną oprogramowania informatycznego do obsługi pobieranych opłat, wyposażenie stanowisk pracy w artykuły biurowe, opłaty za media, opracowanie specjalistycznych ekspertyz, szkolenia i inne.

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

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

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

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

Planowana kwota wydatków bieżących 5.133.392 zł stanowi 118,4% przewidywanego wykonania 2014 roku. Zwiększenie planowanej kwoty wydatków na ten cel wynika z oszacowania wartości zamówienia w kolejnym okresie na podstawie informacji o aktualnych cenach usług oraz z planowanych prac

w zakresie oczyszczania miasta, w tym oczyszczanie głównych ulic miasta, oczyszczenie poziomowe chodników i przejść ulicznych, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej oraz opróżnianie koszy ulicznych.

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

Planowana kwota wydatków bieżących 5.661.577 zł stanowi 72,6% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych 100%, tj. po wyłączeniu wydatków związanych z utrzymaniem Ogrodu Botanicznego i Ogrodu Zoologicznego przeniesionych od 2015r. do nowego działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Planowane wydatki w kwocie 4.158.577 zł pochodzące ze środków własnych budżetu przeznaczone są głównie na:

- utrzymanie i konserwację zieleni przyulicznej i parkowej, utrzymanie i konserwację ławek zlokalizowanych na terenach miejskich, wymianę zdewastowanych wypełnień balustrad w parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, utrzymanie Wyspy Młyńskiej, utrzymanie Parku Kazimierza Wielkiego w standardach objętych projektami unijnymi, pokrycie kosztów wycinki, transportu, ustawienia i demontażu choinki na Starym Rynku w ramach dekoracji świątecznej miasta, obsługę systemów nawadniania m.in. Wyspy Młyńskiej, Placu Wolności i Parku Kazimierza Wielkiego, zagospodarowanie nieużytków, wkład własny do projektów zgłaszanych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w kwocie ogółem 1.895.182 zł,
- prace rewaloryzacyjne i pielęgnacyjne zabytkowego parku w Ostromecku w kwocie 326.465 zł,
- utrzymanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w kwocie 836.930 zł,
- utrzymanie terenów zagospodarowanych po inwestycjach, podniesienie standardów utrzymania zieleni, utrzymanie terenów Nadwiślańskich 1.100.000 zł,

Natomiast środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.503.000 zł przeznacza się na:

- realizację przedsięwzięć związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w kwocie 1.199.000 zł,
- utrzymanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w kwocie 300.000 zł,
- realizację konkursu pn. „Bydgoszcz w kwiatkach i zieleni” w kwocie 4.000 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.335.174 zł, stanowią 157,7% przewidywanego wykonania 2014 r. Wzrost ten wynika z harmonogramu realizacji programu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy”.

Powyższe środki przeznacza się na realizację następujących zadań:

- realizację programu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności na terenie miasta Bydgoszczy” w kwocie 1.242.182 zł,
- wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie badania popiołów z palenisk domowych w kwocie 15.042 zł,
- wykonanie badań środowiska w kwocie 10.000 zł,
- opracowanie Bilansu Klimatycznego dla miasta Bydgoszczy za 2014 rok w kwocie 20.000 zł.

W ramach projektu unijnego „CEC5 - Demonstracja Wydajności Energetycznej i Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Budynekach Publicznych”, zaplanowano kwotę 29.500 zł, z przeznaczeniem na koszty osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy opracowywaniu i przedłożeniu raportów końcowych (rozliczenie projektu do 1 kwietnia 2015 r.).

Ponadto w ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 18.450 zł na organizację Dni Energii w ramach projektu pn. „Aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020”.

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

Wydatki bieżące w kwocie 7.950 zł, tj. 43,1 % przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych, na poziomie przewidywanego wykonania.

Kwota wydatków zaplanowanych na 2015 r. zostanie przeznaczona na badania zanieczyszczenia nieruchomości gruntowych planowanych do sprzedaży przez Miasto w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń ze strony potencjalnych nabywców.

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

Wydatki w kwocie 16.000 zł, stanowią 89,1% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych 123,1 %, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych na dostosowanie elektronicznych rejestrów środowiskowych dotyczących inwentaryzacji przemysłowych źródeł hałasu i dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami.

Ponadto planuje się koszty serwisowania i wykonania ewentualnych napraw pomiarownika hałasu oraz ekspertyz z zakresu ochrony środowiska na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 28.000 zł, stanowią 28,7% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu zadań finansowanych ze środków WFOŚiGW przyznanych w ciągu roku wraz z dofinansowaniem 124,4%.

Środki te przeznaczone są na utrzymanie użytku ekologicznego „Zielona Ostoja” na Osowej Górze, ochronę pomników przyrody, ochronę gatunkową poprzez czyszczenie i konserwację miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy, edukację ekologiczną, zimowe dokarmianie ptaków, wiosenne przenoszenie migrujących płazów, wykonanie platformy dla ptaków wodnych, edukację ekologiczną poprzez konserwacje i uzupełnienie oznakowania istniejących ścieżek dydaktycznych oraz przygotowanie materiałów do publikacji.

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

Wydatki bieżące na działalność Schroniska dla Zwierząt w kwocie 1.632.100 zł, stanowią 110,1% przewidywanego wykonania 2014 r. i wynikają z całorocznych skutków regulacji wynagrodzeń pracowników Schroniska.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska dla Zwierząt zatrudnionych na 21 etatach zaplanowano 1.166.270 zł, co stanowi 109,5% przewidywanego wykonania 2014 r. Ponadto na świadczenia dla pracowników w tym na zakup odzieży roboczej zaplanowano kwotę 7.500 zł.

Natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki ustalono kwotę 458.330 zł, które przeznacza się m.in. na: zakupy leków i materiałów medycznych, środków żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, koszty utylizacji i wywozu nieczystości, remonty na terenie Schroniska, opłatę podatku od nieruchomości, podróże służbowe pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe opłaty oraz na zakup leków weterynaryjnych niezbędnych do leczenia bezpańskich zwierząt (w tym 13.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

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

Wydatki bieżące w kwocie 16.103.383 zł stanowią 105,9% przewidywanego wykonania 2014r., co wynika z konieczności jednorazowego rozliczenia finansowego za usługi konserwacji oświetlenia wykonane w latach ubiegłych. W ramach powyższej kwoty w tym rozdziale zabezpieczono środki na zakup energii, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego, systemy sterowania mocą oświetleniową oraz utrzymanie oświetlenia świątecznego.

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

Zaplanowana kwota wydatków **1.716.568 zł**, stanowi 105,8% przewidywanego wykonania 2014r. Zwiększenie to spowodowane jest całoroczną realizacją zadań przejętych w połowie 2014 r. (dwie nowe fontanny typu „mokry chodnik”, dwie toalety wolnostojące) oraz całorocznym utrzymaniem obiektów rekreacyjno – sportowych zrealizowanych w ramach programu 5/6.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

- zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie **1.489.392 zł**, tj. 110,4% przewidywanego wykonania (finansowane ze środków własnych budżetu Miasta) obejmujące: utrzymanie w sprawności urządzeń placów zabaw oraz urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zakup nagród, upominków, niezbędnych do przeprowadzenia konkursów i akcji ekologicznych, opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą w związku z eksploatacją fontann i źródeł ulicznych, utrzymanie 4 fontann stacjonarnych, dwóch fontann stacjonarnych typu „mokry chodnik” i 4 pływających, opłaty za zużyty gaz do zniczy usytuowanych przed miejscami pamięci.  
Ponadto planuje się także wydatki na: edukację ekologiczną, flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji, utrzymanie 8 szaletów miejskich oraz dwóch toalet wolnostojących, utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego, utrzymanie Międzywodzia, zabezpieczenie sanitarne imprez, dostarczanie wody pitnej do mieszkańców nieruchomości położonych przy ulicach: Jasinieckiej i Brzegowej oraz koszty rozpraw sądowych.
- dokarmianie, sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów osiedlowych (w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych poprzez organizację konkursów i akcji ekologicznych wymienionych powyżej. Ponadto zaplanowano wydatki na prowadzenie warsztatów, konferencji i spotkań poświęconych edukacji ekologicznej, zlecenie badań monitoringu środowiska na terenie miasta Bydgoszczy oraz inne zadania z zakresu ochrony środowiska sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **109.000 zł**.
- usługi weterynaryjne dla dzikich i wolnożyjących zwierząt na terenie miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego) - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie **115.000 zł**.
- projektu pn. „Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego” w kwocie **3.176 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie tablic pamiątkowych.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące dla tego działu na 2015 rok zaplanowano w wysokości **26.627.436 zł**, co stanowi 102,4% przewidywanego wykonania roku 2014. Natomiast w warunkach porównywalnych 105,5%, po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2014 r. i wydatków na działania promocyjne w ramach projektów unijnych.

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

- zwiększenie dotacji dla Teatru Polskiego im. H. Konieczki o 250.000 zł, Miejskiego Centrum Kultury o 250.000 zł, Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego o 200.000 zł i Galerii Miejskiej BWA o 150.000 zł,
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury 120.000 zł,
- otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 30.000 zł

Ponadto wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika ze zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych z budżetu na Festiwal Operowy i Festiwal Prapremier w kwocie 63.000 zł (w 2014 r. w rozdz.75075).

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

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

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

W 2015 roku na ten cel zaplanowano dotacje w kwocie **2.315.000 zł**, co stanowi 103,3% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wzrost ten wynika z przyznania kwoty 30.000 zł w ramach Bydgoskiego Paktu dla Kultury na realizację zadań Biura Kultury Bydgoskiej oraz ze zmiany klasyfikacji środków na Festiwal Operowy w kwocie 35.000 zł.

### Rozdz. 92106 – Teatry

W ramach tego rozdziału planuje się dotację podmiotową z budżetu Miasta na koszty utrzymania oraz na bieżącą działalność Teatru Polskiego im. H. Konieczki, którą na 2015 rok ustalono w kwocie **5.918.000 zł**, co stanowi 103,9% przewidywanego wykonania 2014 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2014 roku, wydatki te rosły o 4,9 %.

Wzrost ten wynika z przyznania kwoty **250.000 zł** w ramach realizacji założeń Bydgoskiego Paktu dla Kultury, na trzy projekty:

- program ARTIST-IN-RESIDENCE,
- program INTERWENCJE,
- projekt letni (edukacja artystyczna)

oraz zmiany klasyfikacji środków na Festiwal Prapremier w kwocie 28.000 zł.

W 2015 roku Teatr planuje 232 imprezy, 6 premier teatralnych oraz 68 pozostałych realizacji

artystycznych m.in. warsztatów, wykładów, czytań i spotkań z widzami. W związku z jubileuszem 250-lecia teatru publicznego instytucja zamierza zorganizować międzynarodową konferencję poświęconą publicznym instytucjom kultury w Polsce i w Europie. W ramach obchodów wystawione zostaną spektakle oparte na polskiej dramaturgii klasycznej. Teatr Polski w Bydgoszczy zamierza dokonać zmiany programowej w stosunku do lat minionych wprowadzając tematy i teksty dotychczas nieobecne takie jak: *Afryka, Thermidor, Detroit, Murzyni*. Uzupełniając dotychczasowy repertuar Teatru przygotowuje również klasyczne propozycje dramaturgiczne (*Faust, Samuel Zborowski*).

Ponadto odbędzie się XIV edycja Festiwalu Prapremier, który koncentrować się będzie wokół polskich i zagranicznych tekstów współczesnych oraz projektów performatywnych wraz z blokiem imprez towarzyszących.

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

W ramach tego rozdziału w formie dotacji podmiotowej finansowana jest działalność Miejskiego Centrum Kultury. Na ten cel w 2015 roku zaplanowano **6.060.000 zł**, co stanowi 103,8% przewidywanego wykonania 2014 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2014 roku, wydatki te rosną o 11%.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia kwoty **250.000 zł** w ramach realizacji założeń Bydgoskiego Paktu dla Kultury na:

- uruchomienie kursu pn. „Zarządzanie dźwiękiem w przemyśle muzycznym”,
- warsztat filmowy od faktu do fikcji Łódzkiej Szkoły Filmowej,
- produkcję filmów w ramach Bydgoskiej Tożsamości Filmowej,
- 3 spektakle – MFT Inne sytuacje,
- Projekt Lato, w ramach którego realizowane będą projekty: Przystanek Teatr, Zielone Lato w Ostromecku, Wakacyjna Akademia Sztuki Cyrkowej, Filmowe Blokady Ulic, Letnia Akademia Ruchu, Alvenslebenowie w Ostromecku – warsztaty historyczne zakończone wystawą stałą oraz projekty partnerskie Busker Fest i Ruch Artystyczny Barka, a także teatr uliczny i kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Pozostała kwota dotacji **5.810.000 zł** przeznaczona zostanie na koszty utrzymania i bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury, w ramach której instytucja zamierza realizować działalność programową tak, jak w roku 2014 w XIII pracowniach tematycznych, których wspólnym mianownikiem są założenia zawarte w masterplanie dla kultury Bydgoszczy poprzez działalność warsztatową i wykładową obejmującą wiele dziedzin – muzykę, teatr, plastykę, produkcje filmowe oraz wszystkie grupy wiekowe, a także wspieranie debiutów, prezentację wartościowych zjawisk w kulturze współczesnej i nowych tendencji, aż do wzmocnienia pozycji znanych już marek i festiwali jak Muszla Fest, Festiwal Teatralny Inne Sytuacje czy Animacje. W ramach dotacji sfinansowana zostanie organizacja dwóch koncertów: Koncertu na Urodziny Miasta i Koncertu z okazji wyzwolenia Bydgoszczy - *Powrót do Macierzy*.

Poza tym MCK uruchomi w 2015 roku nowy program pn. „Ruch w rodzinie” obejmujący działania kulturalne i edukacyjne adresowane do rodzin z dziećmi oraz z myślą o najstarszych mieszkańcach Bydgoszczy specjalny program Obywatele Plus, w którego strukturze zostanie uruchomiony Uniwersytet Trzeciego Wieku pn. „Agora Nestora”.

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

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Galerii Miejskiej bwa. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie **1.710.000 zł**, co stanowi 110,2 % przewidywanego wykonania 2014 roku.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia kwoty **150.000 zł** w ramach realizacji założeń Bydgoskiego Paktu dla Kultury na finansowanie nowych zadań tj.:

- „Gdzie jest mój dom”,
- „Europejska Stacja Akcji – Zostaw Swój Ślad”.

Galeria na 2015 rok planuje realizację wystaw polskich i zagranicznych artystów: Ryszard Horowitz,

Marcin Sauter, Patryk Kovacovski i Marcin Berdyszak, Natalia Koziel, Piotr Błażejowski i przyjaciele, Piotr Zaporowicz, Josef Sudek i Jerzy Riegel, Jerzy Duda Gracz, Zdzisław Beksiński oraz Niezależne galerie bydgoskie- Wieża Ciśnień i reszta, prezentacja najlepszych prac dyplomowych średnich szkół artystycznych, Biennale Plakatu młodych, a także warsztaty i wystawa „Współczesność historii”.

Ponadto będą prowadzone warsztaty edukacyjno - artystyczne dla dzieci i młodzieży, 10 wystaw indywidualnych artystów bydgoskich, 3 wystawy artystów działających na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz inne działania artystyczne i edukacyjno – artystyczne m.in. koncerty, pokazy multimedialne, wykłady o sztuce, prelekcje, warsztaty, pokazy filmów, seminaria filmowe – reportaże, spotkania z filmem o sztuce oraz z filmem artystycznym, spotkania nocne z performance i noc muzeów, a także panele dyskusyjne. Wystawione zostaną rzeźby wolnostojące w przestrzeni miasta: „Linokoczek”, „Wędrowiec”, „Runda I” oraz rzeźba z mechanizmem poruszającym „Mistrz Twardowski”.

Jednostka będzie również kontynuować współpracę artystyczno – edukacyjną z Fundacją „Nowe Pokolenie”, UTP Wzornictwo w Bydgoszczy, UKW – kulturoznawstwo, BORPA Bydgoszcz, Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy, Państwowym Zespołem Szkół Artystycznych w Bydgoszczy oraz Pałacem Młodzieży, a także placówkami zrzeszonymi w programie „Przedszkole z Kulturą”.

#### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Zaplanowana dotacja w wysokości 1.818.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku, zostanie przekazana Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Część środków przekazanych w tej formie zostanie przeznaczona na zakup nowych książek.

#### **Rozdz. 92118 – Muzea**

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 6.123.000 zł, tj. 105,6% przewidywanego wykonania 2014 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych rosną o blisko 3,4%.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia kwoty 200.000 zł w ramach realizacji założeń Bydgoskiego Paktu dla Kultury na działania:

- wystawa i wydawnictwo „Wielość w jedności. Litografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku” oraz sesja naukowa i wydawnictwo posesyjne w ramach Wielkich Wydarzeń,
- wystawa i wydawnictwo „Jerzy Puciata 1933-2014” w ramach Wielkich Wydarzeń.

Zaplanowana na tym poziomie dotacja przeznaczona zostanie na funkcjonowanie tej jednostki. Muzeum w 2015 roku planuje 29 wystaw, 26 imprez w tym wydarzeń kulturalnych m.in. „Niedziela w muzeum”, „Noc Muzeów”, „Bydgoskie noce muzealne” oraz w ramach działalności edukacyjnej realizację pozostałych form artystycznych m.in. oprowadzeń po wystawach, lekcji i warsztatów muzealnych oraz ferii i wakacyjnej przygody w muzeum.

W ramach wystaw 2015 roku Muzeum Okręgowe będzie kontynuowało 9 ekspozycji stałych w tym m.in. „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)”, „Galeria Sztuki Nowoczesnej”, „Wyspa Młyńska – historia i teraźniejszość”, czy „Mennica Bydgoska” oraz 4 wystawy czasowe tj.: „W cieniu wojny. Bydgoszcz i jej mieszkańcy podczas II wojny światowej”, „Dzieje Pieniądza. Starożytny Rzym”, „Ferdinand Lepcke (1866-1909)” i „Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych”. Z nowych propozycji jednostka zrealizuje 14 wystaw czasowych m.in. „Ogólnopolski konkurs malarski im. Teofila Ociepki”, „Śladami Leona Wyczółkowskiego – motywy górskie w twórczości artysty”, „Stefan Gierowski. Malowanie dziesięciorga przykazań”, czy „Jerzy Puciata (1933-2014)”, a także 2 wystawy poza siedzibą muzeum: „Leon Wyczółkowski i sztuka jego epoki” i „Nowoczesne malarstwo polskie z lat 1890-1939 ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy”.

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

Na 2014 rok zaplanowano kwotę **1.680.050 zł**, co stanowi 119,8% przewidywanego wykonania 2014 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych wydatki rosną o blisko 21,7%.

Wzrost ten wynika ze zwiększenia na 2015 rok środków własnych miasta o kwotę 300.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz prace budowlane przy obiektach zabytkowych.

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

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

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.003.386 zł**, które stanowią 61,4% przewidywanego wykonania 2014 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych 113,2%, po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2014 r. oraz wydatków na realizację projektu unijnego.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia kwoty **120.000 zł** w ramach realizacji założeń Bydgoskiego Paktu dla Kultury zwiększających środki na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- a) zadania realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 839.950 zł, obejmujące:
  - nagrody przyznawane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  - nagrody artystyczne i naukowe, przyznawane zgodnie z uchwałą o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką,
  - nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w dziedzinie kultury,
  - stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych twórców kultury,
  - zakup upominków, albumów, obrazów na nagrody dla działaczy kultury, kwiatów na koncerty i premiery,
  - fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”.
- b) koszty osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy opracowywaniu i przedłożeniu ostatecznych raportów do projektu unijnego pn. „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT – X” w kwocie 30.586 zł (rozliczenie projektu planowane jest do 1 kwietnia 2015 roku),
- c) zadania rad osiedli przeznacza się 108.850 zł m.in. na: zakup książek do bibliotek szkolnych i koszty partycypowania w organizacji imprez o charakterze kulturalnym,
- d) finansowanie działalności Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa związanej z remontami i pracami porządkowymi miejsc pamięci narodowej w wysokości 24.000 zł.



## **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Planowane wydatki bieżące na 2015 rok w kwocie **2.563.070 zł** w warunkach porównywalnych stanowią 120 % przewidywanego wykonania 2014 r. tj. biorąc pod uwagę wydatki przeznaczone na utrzymanie Ogrodu Botanicznego oraz Ogrodu Zoologicznego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie, które w 2014 r. realizowano w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wzrost ten wynika z całorocznego utrzymania obiektu Akwarium Terrarium w 2015r.

### **Rozdz. 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**

Ogólna kwota wydatków bieżących na 2015 r. wynosi **2.563.070 zł** i będzie przeznaczona na:

- kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego (w tym utrzymanie i konserwację infrastruktury) w kwocie 453.970 zł (w tym 250.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- Ogród Zoologiczny w tym pawilon Akwarium i Terrarium 2.109.100 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2015 rok w wysokości **26.837.750 zł** stanowią 99,8% przewidywanego wykonania 2014 roku. Powyższe wynika z dodatkowych nakładów na utrzymanie nowego obiektu Artego Arena oddanego do użytku we wrześniu 2014 roku oraz z rezygnacji z organizacji mitingu lekkoatletycznego w 2015 roku.

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

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **5.893.100 zł**, co stanowi 102,7 % przewidywanego wykonania 2014 roku.

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

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **4.758.300 zł** na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, w tym całoroczne utrzymanie obiektu Artego Arena oraz na obsługę wodnego toru regatowego w Brdyujściu stanowią 111,5 % przewidywanego wykonania 2014 roku.

Wzrost spowodowany jest głównie zabezpieczeniem wydatków na całoroczne utrzymanie nowej hali Artego Arena oddanej do użytku we wrześniu 2014r.

W ramach powyższej kwoty na działalność i utrzymanie hali „Łuczniczka” przeznaczono kwotę 3.452.400 zł, na Artego Arena kwotę 1.072.000 zł, na obsługę toru regatowego kwotę 233.900 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki zatrudnionych na 20 etatach planuje się kwotę 1.311.900 zł, co stanowi 107,9 % przewidywanego wykonania 2014 roku. Wzrost ten spowodowany jest całorocznym skutkiem regulacji dokonanych w 2014 roku oraz zwiększoną kwotą na nagrody jubileuszowe.

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

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki szacuje się w kwocie 3.437.900 zł, tj. 113% przewidywanego wykonania 2014 roku. Środki te przeznaczają się na całoroczne utrzymanie i wykorzystanie dwóch hal i obiektu w Brdyujściu.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **15.875.350 zł**, stanowią 97,6% przewidywanego wykonania 2014 roku, natomiast w warunkach porównywalnych tj. bez wydatków jednorazowych – 98,5%.

Na dotacje dla stowarzyszeń – klubów sportowych działających na terenie miasta Bydgoszczy zaplanowano 15.341.250 zł, tj. 98,6% przewidywanego wykonania 2014r. W 2014 roku organizowano Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które odbywają się co 4 lata.

Powyższą kwotę przeznaczają się na:

- zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywności przygotowania zawodników kadry narodowej do mistrzostw świata, Europy i Polski,
- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzanie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu

- współzawodnictwa sportowego,
- udział dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym, w imprezach sportowo – rekreacyjnych oraz promocje aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
  - udział osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
  - realizacje programów szkolenia sportowego seniorów w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych,
  - zakup sprzętu sportowego,
  - pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (w tym organizacja XV Festiwalu LA oraz Wielkiej Wioślarskiej),
  - pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
- Pozostałą kwotę wydatków tj. 534.100 zł przeznacza się na:
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
  - nagrody finansowe Prezydenta Bydgoszczy dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **311.000 zł**, tj. 50,9 % przewidywanego wykonania 2014 roku, natomiast w warunkach porównywalnych tj. bez wydatków na zakup drobnego sprzętu sportowego 102,0%.

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

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

Natomiast na wydatki **rad osiedli** planuje się kwotę w wysokości 107.250 zł, która przeznaczona zostanie w szczególności na: organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan inwestycyjny Miasta na 2015 rok ustala się na ogólną kwotę **382.393.751 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **154.000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2015 zostały ustalone na kwotę **382.239.751 zł**.

W planie wydatków majątkowych na rok 2015 uwzględniono zadania kontynuowane, wprowadzono nowe zadania wieloletnie i nowe zadania jednoroczne oraz zadania finansowane ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe w roku 2015 przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne) kwota: **351.663.348 zł**
- zakup i objęcie akcji i udziałów kwota: **9.734.400 zł**
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne kwota: **20.842.003 zł**

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

a) rezerwę celową na budżet partycypacyjny kwota: **4.842.003 zł**

Rezerwa ta rozdysponowana zostanie w oparciu o uzgodnienia z mieszkańcami. Kwota 422.747 zł zmniejszająca rezerwę na rok 2015 przeznaczona została na kontynuację zadań rozpoczętych w roku 2014:

- Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) – 80.000 zł,
- Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 – 28.852 zł,
- Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) – 63.895 zł,
- Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap – 250.000 zł.

Kwota 264.750 zł zwiększająca rezerwę na rok 2015 stanowi oszczędności nie wydatkowane w roku 2014.

b) rezerwę celową na inicjatywy lokalne kwota: **5.000.000 zł**

c) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota: **1.000.000 zł**

d) rezerwę celową na inwestycje dofinansowane ze środków UE kwota: **5.000.000 zł**

W ramach rezerwy będą realizowane między innymi inwestycje o charakterze termomodernizacyjnym, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

e) rezerwę celową na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych kwota: **5.000.000 zł**

Rezerwa obejmuje opracowanie dokumentacji między innymi dla następujących projektów:

- 1) Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy,
- 2) Budowa obwodnicy południowo - wschodniej (na odcinku od Węzła Lotnisko do ul. Zamczysko wraz z budową nowego połączenia ulicy Twardzickiego z ul. Armii Krajowej (DK 5)),
- 3) Bezpieczna droga do szkoły,
- 4) Poprawa obsługi pasażerów publicznego transportu zbiorowego wybranych obszarów Bydgoszczy,
- 5) Bydgoski Węzeł Wodny - kolejne etapy,
- 6) Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy,
- 7) Budowa systemu Park&Ride,
- 8) Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta,
- 9) Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu publicznego,
- 10) Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 256 w ciągu ulic Kasztelańska, Ametystowa,
- 11) Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów w rejonie Mostu Uniwersyteckiego,
- 12) Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błądzimskiej,
- 13) Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Brdę wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego,
- 14) Rozbudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ul. Łochowskiej,
- 15) Realizacja Wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjnego „Dla Zwierząt i Ludzi”.

**Szczegółowy plan wydatków majątkowych na rok 2015 przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.508.625 zł i zostaną wykorzystane na:

**Rozdz. 40002 – DOSTARCZANIE WODY**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 6.508.625 zł przeznacza się na zadania:

**Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 4.834.400 zł**

Dokapitalizowanie w wysokości 4.834.400 zł dotyczy zobowiązania Miasta wobec MWiK Sp. z o.o. w zakresie kanalizacji deszczowej oraz jej eksploatacji i utrzymania.

**Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo - Wieś - 1.674.225 zł**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224.163.212 zł i zostaną wykorzystane na:

**Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 44.499.562 zł przeznacza się na zadania:

**Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy – 6.110.140 zł**

W ramach zadania przewidywana jest realizacja następujących podzadań:

**1) Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego**

Podstawowymi celami inwestycji są:

- włączenie do obsługi publicznym transportem szynowym kolejnych osiedli miasta,
- zapewnienie bezpośredniego połączenia pomiędzy dzielnicami południowym a centrum miasta,
- wzrost liczby podróży transportem publicznym na terenie miasta,
- wspieranie niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko (redukcja hałasu, drgań, zanieczyszczeń powietrza),
- zapewnienie alternatywnego ciągu transportu tramwajowego dla trakcji tramwajowej,
- zwiększenie prędkości komunikacyjnej w transporcie szynowym i skrócenie czasu podróży,
- przystosowanie infrastruktury transportu szynowego do obsługi osób niepełnosprawnych,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach i odcinkach międzywęzłowych stanowiących miejsca szczególnie niebezpieczne w sieci drogowej miasta, poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów wzdłuż dróg stanowiących układ podstawowych dróg miasta.

Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego jako część przedsięwzięcia: Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Bydgoszczy. W roku 2015 rozpoczną się prace ziemne i roboty przebrojeniowe. Przewidywane nakłady finansowe dla w/w podzadania na rok 2015 to 2.000.000 zł.

**2) Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów – Belzy**

Inwestycja jest kontynuacją zadania z roku 2014 i obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla następującego zakresu rzeczowego:

- przebudowa pętli tramwajowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego – Magnuszewska,
- przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku ul. Wojska Polskiego od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów,
- przebudowa węzła transportowego Wojska Polskiego – Belzy – Szpitalna – Szarych Szeregów.

Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego jako część przedsięwzięcia: Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Bydgoszczy. Przewidywane nakłady finansowe dla w/w podzadania na rok 2015 to 597.048 zł. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania.

**3) Dostosowanie sterowania zwrotnic tramwajowych na terenie miasta do systemu radiowego**

Inwestycja polega na zastosowaniu radiowego systemu przestawiania zwrotnic na realizowanym

do końca roku 2015 zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon”. Istnieje konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury zwrotnic na terenie miasta do przekazu radiowego.

W ramach powyższego zadania planuje się dostosować szafy sterownicze, automatykę oraz wyposażyć wozy tramwajowe w liczbie 20 pociągów w urządzenia umożliwiające przestawianie drogi przebiegu przy wykorzystaniu fal radiowych. Przewidywane nakłady finansowe w/w podzadania to 1.750.000 zł.

Pozostała kwota 1.763.092 zł przeznaczona zostaje na kontynuację prac rozpoczętych w roku 2014.

#### **Inteligentne Systemy Transportowe – 31.432.603 zł**

Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych w roku 2014. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres inwestycji dotyczy wykonania następujących elementów: sieci teletransmisyjnej, podsystemu sterowania ruchem wraz z aranżacją Centrum Sterownia Ruchem, podsystemu monitoringu wizyjnego i ARCP, podsystemu zarządzania transportem publicznym, podsystemu naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne, podsystemu informacji parkingowej wraz z aranżacją obiektów Strefy Płatnego Parkowania, oraz integracji poszczególnych podsystemów. System obejmuje centrum Bydgoszczy ograniczone ulicami:

- od północy: Kamienna – Artyleryjska – Zygmunt Augusta,
- od zachodu: Dworcowa – Królowej Jadwigi – Marszałka Focha – Kruszwicka – Szubińska,
- od południa: Piękna – Solskiego - Wojska Polskiego,
- od wschodu: Ujejskiego – Jana Pawła II – Most Pomorski – Wyszyńskiego, wraz z odcinkiem ul. Fordońskiej od Ronda Fordońskiego do ul. Wyścigowej.

Uruchomienie systemu przewidziane jest na styczeń 2015. Zadanie zostanie zakończone do końca 2015 r.

#### **Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej - 1.200.000 zł**

Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. w 2015 roku przeznaczone zostanie na zakup nowych niskopodłogowych autobusów miejskich.

#### **"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania – 4.685.465 zł**

Kontynuacja zadania z roku 2014.

#### **Bydgoski Rower Aglomeracyjny – 1.071.354 zł**

Przedmiotem zadania jest uruchomienie sieci samoobsługowych wypożyczalni rowerów, dostawa elementów składowych systemu Bydgoski Rower Aglomeracyjny (BRA) wraz z ich instalacją i uruchomieniem oraz świadczenie usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu BRA. Sieć wyposażona zostanie w 341 rowerów (310 szt. w stacjach i 31 szt. rowerów zapasowych).

Cele wprowadzenia systemu:

- rozwój systemu transportowego miasta,
- wzmocnienie instytucjonalne systemu rowerowego,
- rozwój dogodnej infrastruktury rowerowej,
- integracja z innymi podsystemami transportowymi miasta,
- zwiększenie udziału w transporcie środków niskoemisyjnych.

Start systemu planowany jest na 01.04.2015 roku.

### **Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 124.082.709 zł przeznacza się na zadania:

#### **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II – 6.530.000 zł**

W roku 2015 dla zadania planuje się uzyskać decyzję środowiskową, decyzję ZRID, przeprowadzić postępowanie UZP, zawrzeć umowę na realizację robót budowlanych. W ramach zawartej umowy z Wykonawcą zostanie uzgodniony i zatwierdzony harmonogram prac budowlanych. Do końca 2015 roku zrealizowane będą prace w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z harmonogramem.

#### **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta – 28.420.773 zł**

Inwestycja jest kolejnym etapem rozbudowy Trasy Wschód – Zachód i stanowi kontynuację inwestycji z lat poprzednich. W ramach zawartej umowy planuje się uzyskać kompletne opracowanie

projektowe wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi, w tym decyzję ZRID. W roku 2015 zakłada się pozyskać dokumentację wykonawczą dla zadania, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarami robót. Pod koniec 2015 roku zostaną podjęte czynności przygotowawcze umożliwiające przeprowadzenie postępowania UZP dla robót budowlanych. Opracowanie projektowe obejmuje rozbudowę ulicy do standardu w klasie funkcjonalno - technicznej – ulica główna (2\*2) wraz z odcinkami jezdni serwisowych oraz ulic o charakterze lokalnym, znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu ulicy Grunwaldzkiej (Wróblowa, Zimorodkowa, Łowiskowa, Wronia, Perlicza, Papuzia, Zielona, Okopowa, Wyrzyska). Opracowanie dokumentacji obejmuje również: rozbudowę i budowę skrzyżowań drogowych, budowę dróg rowerowych i chodników, budowę miejsc postojowych, budowę bus pasa od skrzyżowania z ul. Skośną do skrzyżowania z ul. Flisacką, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej. Inwestycja powoduje konieczność wykupu nieruchomości o wartości około 20,0 mln zł. Zadanie zostało zgłoszone do finansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego.

**Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym – 12.002.398 zł**

W roku 2015 w ramach inwestycji przewiduje się budowę obiektu mostowego nad Kanałem Bydgoskim wraz z rozbudową Węzła Zachodniego oraz przebudową układu lokalnego dróg. Jest to etap będący kontynuacją Przebudowy Węzła Zachodniego związanego z budową wiaduktu wzdłuż ul. Grunwaldzkiej pod linią kolejową nr 131. Inwestycja obejmie również wykonanie dróg rowerowych, ciągów pieszych oraz przebudowę infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem i eksploatacją pasa drogowego. Planowane zakończenie realizacji zadania rzeczowe i finansowe do końca 2015 roku. W ramach procesu budowlanego zakłada się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla powyższej inwestycji. Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego. Inwestycja powoduje konieczność wykupu gruntów na kwotę ok. 5.000.000 zł.

**Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY – 43.795.736 zł**

W roku 2015 w ramach zadań planuje się:

- 1) Zrealizować roboty drogowe wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, sygnalizacje świetlne, zieleń, nowe oznakowanie pionowe i poziome). Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 30.06.2015 roku.
- 2) Wykonać roboty budowlane dla przebudowy przystanków kolejowych, w tym:
  - Budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz – Leśna,
  - Budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz – Bielawy,
  - Budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz – Błonie.

W roku 2015 planuje się uzyskać decyzję ZRID, przeprowadzić postępowanie UZP oraz zrealizować w pełni zakres robót budowlanych dla powyższych węzłów komunikacyjnych. Do końca 2015 roku zakłada się również wykonanie końcowego rozliczenia projektu posiadającego dofinansowanie z CUPT.

**Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego – 1.610.542 zł**

W roku 2015 będą kontynuowane prace projektowe związane z wykonaniem wielowariantowej koncepcji programowej, studium wykonalności dla inwestycji. Wielowariantowa koncepcja wskaże optymalny wariant rozbudowy Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego przy uwzględnieniu uwarunkowań transportowych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

**Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy – 490.000 zł**

Kontynuacja zadania z roku 2014.

**Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców – 483.260 zł**

Kontynuacja zadania z roku 2014.

**Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy – 1.900.000 zł**

W roku 2015 planuje się przeprowadzenie postępowań przetargowych na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem dokumentów formalno - prawnych umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych dla podczyszczalni ścieków na wylotach do rzeki Brdy. W roku 2015 planuje się również podjęcie czynności mających na celu zawarcie umów na roboty budowlane i

rozpoczęcie prac budowlanych.

Zadanie obejmuje budowę podczyszczalni ścieków na wylotach do rzeki Brdy w następujących miejscach:

- wylot W33, odcinek od ul. 19 Marca 1981r., przez ul. Poczтовую do rzeki Brdy,
- wylot W53a, kolektor K-75 przy ul. Unii Lubelskiej – Żeglarska,
- wylot W55a, kolektor K-35, przy ul. Szamarzewskiego os. Piaski,
- wylot W1e, kolektor K-78a, w rejonie ulic: Witebska – Przemysłowa - Kapliczna.

Wymóg dotyczący podczyszczenia wód opadowych wynika z uzgodnienia RZGW w Gdańsku. Zastosowanie urządzeń podczyszczających gwarantuje redukcję zawiesiny poniżej 100 mg/l i substancji ropopochodnych poniżej 15 mg/l. Zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska, wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilości wskazanych powyżej.

#### **Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy – 2.000.000 zł**

Powyższa inwestycja poprawi bezpieczeństwo ciągów pieszych, peronów przystankowych oraz likwidację barier dla osób z dysfunkcjami ruchu oraz wzroku.

#### **Budowa ul. Nowokieleckiej – 11.850.000 zł**

W roku 2015 planuje się budowę nowej drogi będącej przedłużeniem ul. Kieleckiej na odcinku od ul. Nowotoruńskiej do ul. Chemicznej oraz wykonanie prac drogowych na ul. Smoleńskiej, Kieleckiej, Nowotoruńskiej i Chemicznej. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną nowe nawierzchnie, zostanie wzmocniona konstrukcja istniejących nawierzchni, zostaną wybudowane nowe chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe wraz z wiatami. Tereny objęte inwestycją drogową będą uzupełnione o działania związane z odwodnieniem, wybudowaniem kanalizacji deszczowej, oświetleniem oraz sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Nowotoruńską. Przebudowane zostanie uzbrojenie podziemne kolidujące z nowoprojektowaną infrastrukturą zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarządzających infrastrukturą podziemną. Do końca 2015 roku planuje się dokonać końcowego rozliczenia inwestycji.

#### **Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym – 15.000.000 zł**

Przeprowadzanie częstych, kosztownych i mało skutecznych remontów cząstkowych nawierzchni ulic nie zapewnia utrzymania ich stanu technicznego na oczekiwanym poziomie. Skuteczniejszą formą utrzymania odpowiednich warunków technicznych jest wykonanie kompleksowej przebudowy nawierzchni ulic, często również z wymianą podbudowy. W roku 2015 planowane jest wykonanie przebudowy i rozliczenie finansowe m.in. następujących ulic: Bydgoska, Wyzwolenia, Gajowa, Głowackiego, Kołobrzaska, Hetmańska, Jana Pawła II, Nakielska, Unii Lubelskiej, Bełzy, Mickiewicza, Fordońska, Koronowska.

### **Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **55.280.941 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Drogi dla rowerów – 4.600.000 zł**

W ramach zadania w roku 2015 planuje się kontynuację prac związanych z wykonaniem opracowań projektowych dla poszczególnych przedsięwzięć. W ramach zleconych dokumentacji zostaną uzyskane decyzje administracyjno - prawne zezwalające na realizację prac budowlanych w poniższych pakietach:

**Pakiet nr 1** obejmuje:

Część 1. Budowę dróg rowerowych, chodników wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do ronda Grunwaldzkiego.

Część 2. Budowę dróg rowerowych, chodników wzdłuż ulicy Kruszwickiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do placu Poznańskiego.

Część 3. Budowę dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Łochowskiej na odcinku od granicy miasta do ul. Nakielskiej.

Część 4. Budowę dróg rowerowych, chodników wzdłuż ul. Focha na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności. Zadanie obejmuje również wydzielenie torowiska tramwajowego wzdłuż ulic: Focha (mosty Solidarności – Gdańska), Jagiellońska (Gdańska – rondo



Jagiellonów).

Część 5. Wyznaczenie kontrapasa rowerowego na ul. Wiatrakowej.

**Pakiet nr 2** - w roku 2015 zostanie zakończone opracowanie projektowe koncepcyjne, które będzie stanowiło podstawę dla podjęcia decyzji dotyczącej dalszej realizacji przedsięwzięcia. Obejmuje on budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic: Skłodowskiej – Curie, Moniuszki, Sieńki, Markwarta, Krasieńskiego, Śniadeckich, Warszawskiej.

**Pakiet nr 3** - w roku 2015 planowane jest rozpoczęcie prac projektowych – koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy dla następujących elementów infrastruktury transportowej:

Części 1. Budowę dróg rowerowych, chodników wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Perłową do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego.

Części 2. Budowę dróg rowerowych, chodników wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Sporną.

Części 3. Budowę dróg rowerowych, chodników wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sporną do granicy miasta.

**Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek – 12.020.000 zł**

Zadanie obejmuje wykonanie dwóch podzadań, tj.:

1. **Rewitalizacja płyty Starego Rynku**

W roku 2015 zakłada się aktualizację dokumentacji projektowej wykonanej w latach ubiegłych, która uwzględni potrzeby mieszkańców miasta. Realizowane opracowanie przedstawi sposób zagospodarowania przestrzeni Starego Rynku, uporządkowanie obszaru płyty Starego Rynku z uwzględnieniem funkcjonalności, wprowadzenie nowych funkcji użytkowych, czyniąc przestrzeń bardziej atrakcyjną, przyjazną dla mieszkańców oraz turystów. Zadanie zakłada likwidację barier architektonicznych (krawężników), użycie materiałów podkreślających szczególny charakter miejsca. Prace budowlane zostaną zakończone w 2015 roku. Wydatki tego podzadania planowane na rok 2015 wynoszą 6.020.000 zł.

2. **Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Jana Kazimierza, Malczewskiego, Grodzka, Przyrzecze, Rybi Rynek, Przy Zamczysku, Zaułek.**

Zadanie posiada dokumentację projektową budowlaną oraz komplet dokumentów formalno - prawnych umożliwiających realizację inwestycji, stanowi kontynuację zamierzeń inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich. Przedmiotem inwestycji będzie rewitalizacja ulic (wykonanie robót budowlanych): Jana Kazimierza, Malczewskiego, Grodzka, Przyrzecze, Rybi Rynek, Przy Zamczysku, Zaułek, w ramach której zmianie ulegną parametry przekroju poprzecznego ulic oraz wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo - jezdnych, ciągów pieszych jednolitych na wszystkich ulicach. Materiały użyte do rewitalizacji będą materiałami naturalnymi, które podkreślą charakter lokalizacji ulic na obszarze Starego Miasta. Wydatki tego podzadania planowane w roku 2015 wynoszą 6.000.000 zł.

**Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1.500.000**

Zadanie przeniesione z roku 2014.

**Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa – 8.628.615 zł**

Inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2014 roku. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i budowę ulicy Jasinieckiej na odcinku od ul. Pod Skarpą do ul. Trybowskiego, ulicy Trybowskiego oraz ulicy Matki Teresy z Kalkuty od ul. Rentgena do ul. Pod Skarpą. W ramach budowy ulic zostanie wykonana infrastruktura drogowa oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów (wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty), infrastruktura dla transportu publicznego oraz infrastruktura techniczna niezbędna z funkcjonowaniem ulic (odwodnienie, oświetlenie).

**Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6) – 159.056 zł**

Kontynuacja zadania z roku 2014.

**Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6) – 29.090 zł**

Kontynuacja zadania z roku 2014.

**Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy – 767.180 zł**

Kontynuacja zadania z roku 2014.

**Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy – 2.890.000 zł**

Inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2014 r. w systemie zaprojektuj i wybuduj. Do końca 2015 roku zadanie zostanie zakończone i rozliczone finansowo. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i budowę ulicy o szerokości jezdni 6 m z obustronnymi chodnikami i zatokami parkingowymi. W ramach budowy ulic zostanie wykonana infrastruktura dla pieszych oraz infrastruktura techniczna niezbędna z funkcjonowaniem ulic (odwodnienie, oświetlenie).

**Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy – 200.000 zł**

W roku 2015 planuje się przygotowanie postępowań o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji budowlanych wraz z kompletem dokumentów formalno - prawnych, projektów wykonawczych wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót dla następujących zadań:

- 1) Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do hali sportowo - widowiskowej „Łuczniczka” wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku rondo Toruńskie – Babia Wieś.
- 2) Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat.
- 3) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Saperów na odcinku od ul. Ludwikowo do ul. Żeglarskiej.
- 4) Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Plac Kościeleckich.

W roku 2015 planuje się wykonanie robót budowlanych na ul. Toruńskiej oraz na ul. Powstańców Warszawy.

**Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy – 4.800.000 zł**

Zamierzenie inwestycyjne posiada dokumentację techniczną budowlaną oraz wymagane decyzje formalno - prawne, w tym decyzję ZRID. Realizacja planowana jest na rok 2015. W skład Zespołu Szkół wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. W ramach zadania powstaną ciągi piesze, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej oraz bitumiczna z wyniesionym skrzyżowaniem, miejsca postojowe dla pojazdów osobowych, zatoka autobusowa umożliwiająca dowóz zawodników uczestniczących w zawodach sportowych, powstaną progi zwalniające, które poprawią bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Dodatkowo, przebudowana zostanie infrastruktura towarzysząca - oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa. Zadanie skomunikuje obiekt oświatowy z ulicą Pelplińską poprzez ulicę Jarużyńską w Fordonie. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II bezpieczeństwo – dostępność – rozwój. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania w wysokości co najmniej 45% wartości inwestycji. W przypadku braku uzyskania dofinansowania w roku 2015 ponowne podjęcie zadania nastąpi w okresie realizacji budowy basenu przy szkole.

**Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyniaka do ul. Wyszyńskiego – 16.137.000 zł**  
Środki przeznaczone są na realizację II etapu przebudowy ul. Chodkiewicza. Zadanie zostanie rozpoczęte pod warunkiem uzyskania dofinansowania z UE.

**Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy – 3.500.000 zł**

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane. Celem projektu jest przywrócenie śródmiejskiego charakteru ulicy oraz poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów. W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa przebudowa ulicy obejmująca przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, miejsc do parkowania oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi: kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem, oświetlenie.

**Rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej – 50.000 zł**

W roku 2015 planuje się przeprowadzić postępowanie przetargowe dla wykonania dokumentacji projektowej oraz podjąć czynności przygotowawcze dla powyższego zadania. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę ulic o charakterze dojazdowym do nowej siedziby Akademii Muzycznej, która zostanie zlokalizowana w obszarze ograniczonym ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Gdańską. W ramach inwestycji zostaną zaprojektowane i wybudowane ulice zapewniające dojazd do Akademii Muzycznej od ul. Chodkiewicza i ul. Gdańskiej.

#### **Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 300.000 zł przeznacza się na zadanie:

##### **Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP – 300.000 zł**

W ramach inwestycji przewiduje się zakup następujących urządzeń:

- Urządzenia wielofunkcyjne,
- Wyposażenie stanowiska kasowego (jednostka, monitor, drukarka),
- Zestawy komputerowe (biurowe),
- Stanowisko graficzne WorkStation,
- System backup,
- Macierz dyskowa,
- Modernizacja sieci LAN,
- Modernizacja Systemu UPS.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26.375.037 zł i zostaną wykorzystane na:

##### **Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 11.785.037 zł przeznacza się na zadanie:

##### **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami - 11.785.037 zł**

Środki zabezpieczone dla zadania w 2015 r. przeznaczone zostaną na:

- 1) wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) wydzielone pod drogi publiczne,
- 2) wykupy i gospodarkę gruntami,
- 3) wypłaty odszkodowań za grunty, nieruchomości i składniki przejęte z mocy prawa pod budowę dróg publicznych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 – j.t.), w tym na wykup nieruchomości pod drogi przejmowane na terenie po byłym ZACHEMie oraz kontynuację zadań z 2013 i 2014 r.:
  - Rozbudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszynskiego – odszkodowania za 7 nieruchomości,
  - Przebudowa dróg publicznych – skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Magnuszewskiej – odszkodowanie za 1 nieruchomość,
  - Przebudowa ulicy Kromera – odszkodowanie za 1 nieruchomość.

#### **Rozdz. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 14.590.000 zł przeznacza się na zadania:

##### **Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych - 3.700.000 zł**

Dokapitalizowanie ADM na rok 2015 przeznaczone jest na spłatę kolejnych rat kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych w dzielnicy Fordon.

##### **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości – 7.540.000 zł**

Zadanie realizowane przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w ramach zarządu zasobem nieruchomości komunalnych. Wydatki przeznaczone zostaną między innymi na:

- modernizację pustostanów,
- budowę węzłów ciepłych i instalacje c.o. i c.w.u.
- podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłej wraz z wyposażeniem w instalacje c.o. i c.w.u.,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali,
- dokumentację projektową termomodernizacji budynków,
- termomodernizację budynków gminnych,
- przyłączenie nieruchomości gminnych, zarządzanych przez ADM Sp. z o.o. do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej.

### **Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne - 3.350.000 zł**

Na podstawie zleconej w 2014 r. dokumentacji projektowej w 2015 roku rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania (roboty budowlane), polegająca na przebudowie budynku z 1952 r. typu hotelowego. W wyniku przebudowy powstaną samodzielne socjalne lokale mieszkalne, w tym chronione (przeznaczone dla nie mniej niż 3 osób, minimalna powierzchnia użytkowa dla 1 osoby nie mniejsza niż 12 m<sup>2</sup>). Powyższe lokale wyposażone będą w kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Wymiary pomieszczeń umożliwiąć będą wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.156.700 zł** i zostaną wykorzystane na:

#### **Rozdz. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.023.000 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej – e-geodezja – 1.023.000 zł**

W związku z wprowadzeniem znowelizowanych przepisów, konieczny jest zakup oprogramowania bazodanowego i sukcesywne wprowadzanie danych z zasobu geodezyjnego wraz z uzupełnieniem o dane z poszczególnych gestorów sieci uzbrojenia terenu (elementy opisowe będące w ich wyłącznym posiadaniu).

W roku 2015 zaplanowano następujące zakupy inwestycyjne:

- wymiana komputerów,
- zakup oprogramowań z licencją na potrzeby MPG.

Po zakończeniu realizacji całej inwestycji możliwe będzie rozszerzenie e-usług dla całości zasobu w pełnym zakresie w tym:

- e-usługa dla obywateli w dostępie do PZGiK,
- integracja e-usług z węzłami PZGiK wojewódzkim i centralnym.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

#### **Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **3.700 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 3.700 zł**

Środki przyznane przez Wojewodę w ramach zadań zleconych na zakup 1 zestawu komputerowego.

#### **Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **130.000 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – 130.000 zł**

W ramach zadania planuje się następujące zakupy inwestycyjne:

- 1) Zakup komputerów z oprogramowaniem - związany jest z koniecznością modernizacji sześcioletniego sprzętu dla pięciu stanowisk komputerowych,
- 2) Nabycie oprogramowania SketchUp – umożliwiającego sprawniejsze przygotowanie wizualizacji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań tematycznych. Obecnie MPU posiada jedną licencję jednostanowiskową, co jest niewystarczające do przygotowania wizualizacji, wykorzystywanych w licznych prezentacjach projektów, na forum miasta i kraju,
- 3) Wdrożenie systemu GIS zgodnie z dyrektywą INSPIRE – etap IV - zapewnienie sprzętu, oprogramowania serwerowego oraz łącza internetowego pozwalających na publiczne udostępnienie portalu informacji przestrzennej,
- 4) Zakup nowego plotera - podyktowany jest wyeliminowaniem nakładów finansowych na naprawę będącego w posiadaniu MPU, dziewięcioletniego sprzętu, który wskutek intensywnej eksploatacji ulega awariom.

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7.286.463 zł** i zostaną wykorzystane na:

#### **Rozdz. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **7.286.463 zł** przeznacza się na zadania:

### **Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego – 45.000 zł**

Kwota 45.000 zł obejmuje realizację następujących elementów:

- zakup punktów dostępowych WIFI na terenie miasta,
- wykonanie przyłączy teleinformatycznych do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (relacja Piękna - Rondo Kujawskie pozwoli to na zapięcie pętli, która zwiększy niezawodność w przypadku awarii - przerwanie światłowodu).

**Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne – 1.317.143 zł**

Przeniesienie zadania z 2014 roku.

### **Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy – 5.924.320 zł**

Zadanie polega na rozbudowie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy i zostało złożone do konkursu w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Szacowany budżet projektu to 9.767.087,50 zł, z tego przewidywana wartość dofinansowania 85% tj. 8.302.024,30 zł.

W ramach planowanej na 2015 r. kwoty 5.924.320 zł przewiduje się wykonać budowę przyłączy światłowodowych wraz z kanalizacją teletechniczną do 17 jednostek organizacyjnych Miasta w 41 lokalizacjach, wybudowanie około 12 km kanalizacji kablowej, do następujących jednostek:

- Zespół Żłobków Miejskich w 9 lokalizacjach,
- Schronisko dla Zwierząt,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 6 lokalizacjach,
- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA,
- Zakład Aktywności Zawodowej,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy,
- Galeria Miejska bwa,
- Miejskie Centrum Kultury w 2 lokalizacjach,
- Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy,
- Spółdzielnia Socjalna „Bydgoszczanka”,
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 6 lokalizacjach,
- Muzeum Okręgowe Exploseum.

Zadanie realizowane będzie pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.200.853 zł i zostaną wykorzystane na:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 6.200.853 zł przeznacza się na zadania:

#### **Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego – 600.000 zł**

Kwota 600.000 zł obejmuje realizację następujących elementów:

- zakup nowej wersji oprogramowania do portalu i BIP'u z uwagi na brak możliwości wspierania starych systemów i przeglądarek,
- zakup 10 laptopów powyżej 3.500 zł,
- wykonanie zabezpieczenia szyfrowania treści na potrzeby portali dla WE i WRW,
- zakup 6 drukarek wysokich nakładów na potrzeby wydruków akcyjnych.

#### **Zintegrowany System Informacyjny Miast – ZSIM – 1.107.000 zł**

Zadanie dotyczy budowy narzędzi e-usługi w oparciu o Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Oś Priorytetowa 5 Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Projekt polega na wdrożeniu standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych, działania informacyjne

podnoszące stopień wykorzystania e-usług. W 2015 r. zostaną wykonane następujące prace:

- modernizacja systemów dziedzinowych,
- wdrożenie nowych e-usług wraz z e-formularzami umieszczonymi na ePUAP,
- modernizacja/zakup istniejącego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami,
- opracowanie dokumentacji weryfikującej końcową efektywność pracowników,
- szkolenie pracowników z systemów dziedzinowych,
- szkolenie pracowników z systemu EZD,
- szkolenia pracowników z zakresu ePUAP,
- szkolenia pracowników z zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach informatycznych.

#### **Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta – 250.000 zł**

W ramach zadania planuje się zakup samochodów osobowych w miejsce obecnie używanych i wyeksploatowanych aut marki Skoda SUPERB, wyprodukowanych w 2005 roku. Znaczne zużycie techniczne w/w samochodów powoduje częste awarie, pociągające za sobą kosztowne naprawy, co w konsekwencji wiąże się z dużym kosztem ich utrzymania.

#### **Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy – 3.682.682 zł**

Zadanie polega na rozbudowie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy i zostało złożone do konkursu w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Szacowany budżet projektu to 9.767.087,50 zł, z tego przewidywana wartość dofinansowania 85% tj. 8.302.024,30 zł.

W ramach planowanej na 2015 r. kwoty 3.682.682 zł przewiduje się wykonać następujące elementy:

1. Budowa i przebudowa sieci LAN z punktami dystrybucji i urządzeniami aktywnymi w 83 obiektach szkolnych, instalacja 5900 gniazd logicznych,
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury LAN w 15 budynkach UM, instalacja 1171 nowych gniazd logicznych i modernizacja 17 węzłów dostępowych,
3. Modernizacja systemu zunifikowanej komunikacji (system poczty elektronicznej i system zunifikowanej komunikacji OCS), w tym:
  - dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach modernizacji, przełączników sieciowych w punktach dystrybucji Urzędu Miasta Bydgoszczy,
  - dostawa licencji pakietu biurowego do obsługi systemu komunikacyjnego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy 500 szt.,
  - rozbudowa środowiska wirtualizacyjnego dla systemu komunikacyjnego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
  - szkolenia dla administratorów w zakresie obsługi systemu komunikacyjnego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy 3 szkolenia dla 2 administratorów,
  - dostawa macierzy do systemu komunikacyjnego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
  - rozbudowa przestrzeni dyskowej macierzy backup-owej dla systemu komunikacyjnego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
  - dostawa i wdrożenie systemu archiwizacji poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

#### **Infostrada Pomorza i Kujaw – SIP – 561.171 zł**

Infostrada Pomorza i Kujaw to projekt Marszałka Województwa, w ramach którego budowany jest Geoportal Województwa i dostarczane jest oprogramowanie do prowadzenia rejestrów publicznych.

System obejmuje dostarczenie oprogramowania dla następujących rejestrów:

- Ewidencja gruntów i budynków,
- Decyzje Budowlane,
- Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych,
- Ewidencja Zajęcia Pasa Drogowego,
- Rejestr Decyzji Środowiskowych,
- Rejestr Pomników Przyrody,
- Rejestr Sprzętu Pływającego do Połowu Ryb,
- Rejestr Pozwoleń Wodnoprawnych,
- Rejestr Stref Ochronnych Ujęć Wody,

- Rejestr Decyzji o Wyłączeniu Gruntów z Produkcji Rolnej,
- Ewidencja Sił i Środków,
- Ewidencja Jednostek Sprzętu Ciężkiego,
- Ewidencja Toksycznych Środków Przemysłowych,
- Ewidencja Obiektów Użyteczności Publicznej,
- Ewidencja Punktów Czerpania Wody,
- Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów,
- Ewidencja Nieruchomości,
- Ewidencja Sprzedaży Nieruchomości,
- Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
- Rejestr Decyzji Lokalizacyjnych,
- Ochrona środowiska i przyrody - Rejestr Decyzji Środowiskowych,
- Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych i Oczyszczalni Przydomowych,
- Ewidencja Szkół i Placówek Oświatowych,
- Ewidencja Zabytków.

W roku 2015 planowane jest podpisanie porozumienia pomiędzy partnerami projektu oraz dostawa wyżej wymienionych rejestrów i ich zasilenie w dane za rok wstecz od wdrożenia.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8.511.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

##### **Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **1.500.000 zł** przeznacza się na zadania:

##### **Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16 - 18 - 1.000.000 zł**

Zadanie stanowi kontynuację rozbudowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 przy ul. Pomorskiej 16. Kontynuacja budowy budynku garażowego z myjnią. W 2015 roku planowane są następujące prace przy rozbudowie budynku garażowego z myjnią:

1. Instalacje elektryczne wewnętrzne,
2. Instalacje wodno – kanalizacyjne wewnętrzne,
3. Instalacje centralnego ogrzewania,
4. Prace budowlane – ocieplenie budynku, elewacja, tynki wewnętrzne, wstawienie drzwi, gipsowanie, malowanie, zakładanie płytek w łazienkach, wykonanie posadzek, itp.,
5. Wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych (wykonanie przyłącza do budynku głównego).

##### **Zakupy inwestycyjne – dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – 500.000 zł**

Zadanie dotyczy dofinansowania zakupu specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy w kwocie 500.000 zł. Wniosek o dofinansowanie zakupu, skierowany do Prezydenta Bydgoszczy został poparty przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Bydgoszczy.

##### **Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **80.000 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dl. 5.960 m - wzmocnienie wału bentomatą i geokratą – 80.000 zł**

Kwota 80.000 zł przeznaczona będzie na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń o dl. 5.960 m oraz jego wzmocnienie bentomatą i geokratą. Zadanie planowane do realizacji wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania.

##### **Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **6.931.000 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych – 6.931.000 zł**

Celem inwestycji jest przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 w taki sposób, aby pełnił

funkcję:

- siedziby Straży Miejskiej,
- Bydgoskiego Centrum Monitoringu (obsługiwanego przez Straż Miejską),
- Archiwum Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Kwota 6.931.000 zł dotyczy I etapu prac inwestycyjnych, obejmujących:

- modernizację obiektu,
- prace remontowo – budowlane,
- prace instalacyjne wewnątrz budynku, w tym instalacje wod - kan, c.o. i elektryczne.

Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę: **23.380.722 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **23.251.722 zł**
- środki pozabudżetowe - **129.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

#### **Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Łączne nakłady w ramach rozdziału - **5.534.542 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **5.521.542 zł**
- środki pozabudżetowe – **13.000 zł**

przeznacza się na zadania:

##### **Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 2 – 5.151.862 zł**

Kwota 5.151.862 zł obejmuje wykonanie I etapu robót polegających na budowie połączonych ze sobą budynków, tj. 3 - kondygnacyjnego budynku 8 - oddziałowego przedszkola (max. liczba dzieci – 200 osób), 3 - kondygnacyjnego budynku 28 - oddziałowej szkoły podstawowej z częściowym podpiwniczeniem (liczba dzieci ok. 700 osób) oraz jednokondygnacyjnego budynku hali sportowej (pełnowymiarowa płyta boiska o wym. 20 x 40 m).

##### **Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego – 250.000 zł**

W 2015 r. planuje się rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania (roboty budowlane). Łącznik ma zapewniać bezpośrednią komunikację pomiędzy dwoma budynkami Zespołu Szkół (szkoła integracyjna) tzw. „małą szkołą” przeznaczoną dla klas 1 - 3 i „dużą szkołą”; łącznik o wysokości 1 kondygnacji w poziomie I piętra, długości ok. 33 m (odległość pomiędzy wymienionymi budynkami).

##### **Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy - 119.680 zł.**

Kwota 119.680 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy.

##### **Zakupy inwestycyjne – 13.000 zł**

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 65 (szatkownica do warzyw, piec konwekcyjno parowy manualny) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

#### **Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – **149.680 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **119.680 zł**
- środki pozabudżetowe – **30.000 zł**

przeznacza się na zadania:

##### **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy – 119.680 zł**

Kwota 119.680 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy.

##### **Zakupy inwestycyjne – 30.000 zł**

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 5 (sprzęt multimedialny – projektor) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.



#### **Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 159.680 zł, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - 119.680 zł
- środki pozabudżetowe – 40.000 zł

przeznacza się na zadania:

**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy – 119.680 zł**

Kwota 119.680 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy.

**Zakupy inwestycyjne – 40.000 zł**

Zakupy inwestycyjne (sprzęt na warsztaty szkolne – szafa chłodnicza i patelnia dla Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz wyposażenie stacji kontroli pojazdów dla Zespołu Szkół Samochodowych) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

#### **Rozdz. 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału 40.000 zł przeznacza się na zadanie:

**Zakupy inwestycyjne – 40.000 zł**

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 (tokarka CNC do szkoleń uczniów i kursantów) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

#### **Rozdz. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 6.000 zł przeznacza się na zadanie:

**Zakupy inwestycyjne – 6.000 zł**

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 21 (patelnia elektryczna) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

#### **Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne nakłady w ramach rozdziału – 17.490.820 zł przeznacza się na zadania:

**Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych – 80.000 zł**

Kwota 80.000 zł przeznaczona jest na niezbędne zakupy inwestycyjne dotyczące wyposażenia centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego. Wnioskowane przez jednostki wydatki obejmują zakup sprzętu do kuchni szkolnych, wyposażenia basenów, placów zabaw oraz zakup urządzeń wielofunkcyjnych i zestawów komputerowych.

**Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 12.290.000 zł**

Zadanie dotyczy przewidzianej na 2015 r. modernizacji budynków oświatowych oraz kontynuacji II etapu zadania przebudowy kolejnych 10 boisk przyszkolnych w następujących lokalizacjach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Hetmańska 34,
- 2) Zespół Szkół Medycznych ul. Swarzewska 10,
- 3) Zespół Szkół nr 4 ul. Nałkowskiej 9,
- 4) Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego ul. Czartoryskiego 18, (nowe boisko),
- 5) Zespół Szkół Chemicznych ul. Łukasiewicza 3,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Żmudzka 12,
- 7) Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Traugutta 12,
- 8) Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Kombatantów 2,
- 9) Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych ul. Gajowa 98,
- 10) Zespół Szkół nr 36 ul. Bohaterów Westerplatte 2, (po zakończeniu termomodernizacji lub Gimnazjum 27 ul. Kruszwicka 2).

**Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon - 909.000 zł**

W 2015 r. planuje się wykonać dokumentację projektową budowy basenów w lokalizacjach

ustalonych w 2014 r. Dla ZSO nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a i ZS nr 28, ul. Kromera 11 możliwa jest budowa budynków basenu z niecką pływacką o wymiarach 12,5 m x 25 m oraz częścią rekreacyjną, tj. dodatkowe niecki, jacuzzi itp. Dla ZS nr 8, ul. Pijarów 4 i ZSO nr 7, ul. 11 Listopada 4 możliwa jest budowa budynku basenu wyłącznie z niecką pływacką o wymiarach 12,5 m x 25 m. Ewentualne dodatkowe funkcje w tym zakresie zostaną określone w dokumentacji projektowej.

**Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy – etap I – 4.211.820 zł**  
Zaplanowane środki stanowią wkład własny do projektu ubiegającego się o dofinansowanie z UE obejmującego termomodernizację obiektów: Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20, Przedszkola nr 48 przy ul. Kleina 3, ZS nr 36 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2, ZS nr 21 przy ul. Bałtyckiej 59.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę **1.000.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

##### **Rozdz. 85111 – SZPITALA OGÓLNE**

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **1.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

**Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy – 1.000.000 zł**

Zadanie przeniesione z roku 2014.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę **117.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

##### **Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **117.000 zł** przeznacza się na zadania:

**Termomodernizacja budynku przeznaczonego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71 – 67.000 zł**

Inwestycja dotyczy wykonania termomodernizacji budynku przeznaczonego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71. W ramach prac przewiduje się między innymi ocieplenie stropodachu i ścian. Zadanie przewidziane do realizacji pod warunkiem otrzymania dofinansowania z PFRON.

**Budowa garażu samochodowego i miejsc postojowych na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9 – 50.000 zł**

Zadanie polega na budowie garażu samochodowego i miejsc postojowych parkingowych na terenie siedziby MOPS przy ul. Ogrodowej 9. Zadanie przewidziane do realizacji pod warunkiem otrzymania dofinansowania z PFRON.

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

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę: **1.000.000 zł** i zostaną one wykorzystane na:

##### **Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **1.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

**Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP – 1.000.000 zł**

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja i niezbędne prace umożliwiające przeniesienie Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP (Działu Obsługi Klienta, Działu Programów i Instrumentów Rynku Pracy oraz Punktu Wspierania Samozatrudnienia) z ul. Mennica 6.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę: **1.039.612 zł** -  
w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **1.014.612 zł**
- środki pozabudżetowe – **25.000 zł**

##### **Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSZA SZKOLNE**

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **25.000 zł** przeznacza się na zadanie:

**Zakupy inwestycyjne – 25.000 zł**

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Elektronicznych (pralnia, patelnia elektryczna, szafy

chłodnicze) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

#### **Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne nakłady w ramach rozdziału – 1.014.612 zł przeznacza się na zadania:

##### **Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych – 20.000 zł**

Kwota 20.000 zł przeznaczona jest na niezbędne zakupy inwestycyjne dotyczące wyposażenia jednostek oświatowych. Wnioskowane przez jednostki wydatki obejmują zakup sprzętu do kuchni szkolnych, wyposażenia basenów, placów zabaw oraz zakup urządzeń wielofunkcyjnych i zestawów komputerowych.

##### **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 994.612 zł**

Całość zadania dotyczy modernizacji budynków oświatowych i boisk przyszkolnych. W ramach powyższych środków planowane jest wykonanie adaptacji pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2. Poradnia zmieniła swoją siedzibę i została przeniesiona do Fordonu, co skutkowało zwiększeniem dostępności do świadczonych usług.

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

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę: 36.559.904 zł i zostaną one wykorzystane na:

##### **Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Łączne nakłady w ramach rozdziału – 3.486.000 zł przeznacza się na zadania:

**Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – 2.011.000 zł**

Kwota 2.011.000 zł obejmuje rozpoczęcie robót na pozostałych, nie wykonanych w ubiegłych latach odcinkach BWW, tj.:

- od mostu Bernardyńskiego do PKS, w tym m.in.: plac do gry w minigolfa na wysokości Szpitala Zakaźnego (ul. Floriana), gry planszowe i szachy plenerowe na wysokości zabudowań NOT-u,
- od PKS do mostu Pomorskiego, w tym m.in.: plac zabaw (za kładką dla pieszych przez rz. Brdę naprzeciwko HSW „Łuczniczka”, przy blokach SM „Budowlani”), siłownia plenerowa przed kładką pieszą.

Realizacje w/w prac zeterminowane są uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

##### **Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo - rekreacyjne (Park Akademicki) – 315.000 zł**

Kwota 315.000 zł dotyczy przygotowania dokumentacji dla robót budowlanych polegających na rewitalizacji terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo - rekreacyjne (Park Akademicki). Wyżej wymieniona dokumentacja określać będzie szczegółowy zakres prac. Podjęcie działań na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji będzie możliwe z chwilą uzyskania prawa do dysponowania całą nieruchomością na cele budowlane (ustalony koncepcją MPU obszar ww. Parku).

##### **Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego – 160.000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w latach 2014 – 2015 obejmuje modernizację stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego w celu uszczelnienia misy oraz odtworzenia zniszczonych brzegów, co ograniczy koszty eksploatacyjne związane ze zużyciem wody oraz poprawi estetykę tego zabytkowego miejsca w odniesieniu do pobliskiej fontanny.

##### **Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą – koncepcje i projektowanie – 1.000.000 zł**

Zadanie w roku 2015 obejmuje przygotowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej rewitalizacji, rewaloryzacji, modernizacji lub zagospodarowania terenu istniejących parków i skwerów oraz dokumentacji dotyczącej budowy nowych parków miejskich.

## **Rozdz. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

Łączne nakłady w ramach rozdziału – 3.820.458 zł przeznaczają się na zadania:

### **Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne – 200.000 zł**

Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, polegających na wymianie ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - wymianę kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze (zgodnie z uchwałą Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011 r.).

### **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - 3.620.458 zł**

Kwota 3.620.458 zł dotyczy likwidacji lokalnych źródeł ciepła, tj. pieców kaflowych, kotłów węglowych i pieców gazowych (celem ujednoczenia źródła grzania i cwu w budynku) na rzecz wykonania przyłączy ciepłowniczych do budynków oraz węzłów cieplnych co i cwu i wewnętrznej instalacji co i cwu w budynkach oraz wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Zadanie obejmuje również wykonanie opracowań audytów energetycznych, opinii ornitologicznych, projektów termomodernizacji - ocieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, projektów wybudowania instalacji co i cwu.

## **Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Łączne nakłady w ramach rozdziału – 24.008.000 zł przeznaczają się na zadanie:

### **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - 23.980.000 zł**

W roku 2015 planuje się wykonanie wymiany 7.309 szt. opraw oświetleniowych sodowych na nowoczesne LED, wymiany 164 szaf oświetleniowych oraz realizację budowy systemu monitoringu i sterowania. Efektem modernizacji będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a tym samym redukcja 1.694 Mg/rok dwutlenku węgla. Realizację zadania (rzeczowa i finansowe rozliczenie) zaplanowano na 2015 rok. Inwestycja współfinansowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6) – 14.000 zł**

Przeniesienie zadania z 2014 roku.

### **Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6) – 14.000 zł**

Przeniesienie zadania z 2014 roku.

## **Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 5.245.446 zł przeznaczają się na zadania:

### **Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego - 2.449.578 zł**

W ramach kwoty 2.449.578 zł wykonana zostanie m.in. przebudowa wszystkich ścieżek parkowych, budowa nowych placów zabaw (dla dzieci starszych i młodszych), rozbudowa i przebudowa oświetlenia parkowego, iluminacja charakterystycznych miejsc Parku, budowa monitoringu, przebudowa lub całkowita wymiana małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci, pojemniki na odchody zwierzęce), gospodarka zielenią (wycinki, nowe nasadzenia).

### **Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu – 2.006.200 zł**

W 2015 roku miasto dysponować będzie dokumentacją, która umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych w Starym Fordonie. Główny nacisk położony zostanie na stworzenie sieci ulic i ciągów pieszo - rowerowych, które poprawią dostępność nabrzeża oraz rekreacyjne zagospodarowanie terenów poza pasem drogowym. Zadanie jako kompleksowa rewitalizacja zostanie zgłoszone do Lokalnego Planu Rewitalizacji na lata 2014 – 2020.

### **Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka i Swarzewską (Program 5/6) – 407.997 zł**

Kontynuacja zadania z roku 2014.

### **Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6) – 80.000 zł**

W ramach zadania wykonane zostaną: siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci.

### **Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6) – 13.216 zł**

Kontynuacja zadania z roku 2014.

**Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6) – 45.500 zł**

Kontynuacja zadania z roku 2014.

**Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6) – 29.060 zł**

W 2014 r. opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy ul. Żółwińskiej wraz z podziałem na etapy. W 2014 r. rozpoczęła się realizacja I etapu zadania w zakresie wykonania modernizacji boiska do koszykówki, przebudowy instalacji elektrycznej zasilającej. W 2015 r. planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu rzeczowej realizacji zadania zgodnie z zakresem zaakceptowanym przez RO Łęgowo.

**Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6) – 63.895 zł**

W 2014 r. została wykonana dokumentacja projektowa rewitalizacji fontanny i jej otoczenia. W 2015 r. odbędzie się rekonstrukcja rzeźby „Chłopcy z rybą”.

**Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku – 150.000 zł**

W ramach mapy akustycznej częściowo wdrożono rejestry środowiskowe. Konieczna jest dalsza rozbudowa systemu o wewnętrzne połączenia z istniejącymi aplikacjami w Urzędzie Miasta. Celem projektu budowy i wdrożenia Systemu Informacji o Środowisku Miasta Bydgoszczy jest stworzenie informatycznego systemu GIS-owego, umożliwiającego udostępnianie informacji publicznych oraz prowadzenie rejestrów elektronicznych.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.469.351 zł zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz. 92106 – TEATRY**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 500.200 zł przeznacza się na zadanie:

**Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz z studium wykonalności - dotacja celowa – 500.200 zł**

Kontynuacja zadania z roku 2014.

### **Rozdz. 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 265.000 zł przeznacza się na zadanie:

**Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie – 265.000 zł**

Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację tarasów oraz pomieszczeń przyległych do Pałacu Nowego. Powyższa modernizacja jest planowana zgodnie z ekspertyzą wykonaną w listopadzie 2013 r. Zadanie obejmuje modernizację systemów odwadniania tarasów, położenie izolacji odwodnieniowej, ułożenie posadzek, modernizację izolacji poziomej. Wartość tej części inwestycji to 200.000 zł. Ponadto, w zadaniu przewiduje się modernizację instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń w kuchni Pałacu Nowego. Wartość tej części inwestycji to 25.000 zł. Dodatkowo, w ramach zadania planuje się zakup mobilnego agregatu prądotwórczego, niezbędnego w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej. Agregat będzie wykorzystywany także przy realizacji imprez plenerowych organizowanych przez MCK na terenie Bydgoszczy i okolic.

Wartość tej części inwestycji to 40.000 zł.

### **Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 1.680.000 zł przeznacza się na zadanie:

**Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne – 1.680.000 zł**

Zadanie to obejmuje dokończenie zabudowy podcieni Galerii (część przeładunkowa dzieł sztuki) oraz wykończenie elewacji podcieni. Wartość tej części inwestycji: 480.000 zł. Ponadto, w ramach zadania planuje się wymianę i przebudowę windy towarowo - osobowej wraz z remontem i przebudową szybu. Wartość tej części inwestycji: 500.000 zł. Dodatkowo, przewidywane jest wykonanie klimatyzacji w budynku wystawowym. Wartość tej części inwestycji: 700.000 zł. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

#### **Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 665.000 zł przeznacza się na zadanie:

##### **Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów – 665.000 zł**

W ramach kwoty 665.000 zł planuje się rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania (roboty budowlane), która będzie prowadzona na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji projektowej.

#### **Rozdz. 92118 – MUZEA**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 1.595.000 zł przeznacza się na zadania:

##### **Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy - 750.000 zł**

W 2015 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji, której celem jest poszerzenie oferty kulturalnej i podniesienie standardu świadczonych usług Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego poprzez remont konserwatorski i rozbudowę budynku przy ul. Gdańskiej 4.

##### **Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego – 360.000 zł**

W ramach inwestycji planowane są zakupy inwestycyjne na cele muzealne, w tym m.in. sprzęt komputerowy i multimedialny do wystaw i działalności edukacyjnej, nawilżacze oraz pochłaniacze wilgoci na sale wystawiennicze i do magazynów, itp. Wartość zakupów to 60.000 zł.

Ponadto planuje się zakup zbiorów do Działu Grafiki tj. prace stanowiące uzupełnienie prac z różnych środowisk graficznych – 300.000 zł.

#### **Doposażenie obiektu DAG – Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania – 400.000 zł**

W ramach inwestycji planuje się realizację następujących podzadań:

Wykonanie prac modernizacyjnych, w tym przebudowa Systemu Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSNiW) i telewizji przemysłowej (CCTV), wykonanie oświetlenia na czujki w systemie identyfikacji radiowej (RFID), w związku z organizacją indywidualnego zwiedzania w obiektach DAG Fabrik Bromberg.

Zakup i instalacja dmuchaw w obiektach DAG Fabrik Bromberg.

W przypadku ogłoszenia programu MKiDN na 2015 rok, w ramach którego będzie możliwość dofinansowania w/w zadań, Muzeum będzie aplikowało o środki zewnętrzne na ich realizację. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania.

##### **Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej – 85.000 zł**

Celem zadania jest zapewnienie zwiedzającym budynek Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 estetycznego, spełniającego wymogi ewakuacyjne wejścia do Muzeum. Ponadto, wejście to będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Utworzenie wejścia od ul. Spichlernej, związane jest m.in. z modernizacją systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej, w celu zapewnienia odpowiednich wymogów bezpieczeństwa i dozoru nad zwiedzającymi. Muzeum będzie aplikowało o środki zewnętrzne na realizację w/w zadania w przypadku ogłoszenia przez MKiDN programu na 2015 rok.

#### **Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 3.764.151 zł przeznacza się na zadania:

##### **Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova - 1.627.430 zł**

W 2014 r. została zlecona dokumentacja projektowa. Na jej podstawie w 2015 r. rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania, polegająca na budowie pomostu widokowego z funkcją sceny na wodzie.

##### **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej - 1.186.964 zł**

W 2014 r. zostały podjęte działania na rzecz stwierdzenia faktycznego stanu technicznego (ekspertyzy, badania, uzgodnienia z WKZ, MKZ, wnioski do MKiDzN itp.) obiektów Teatru oraz związane z ustaleniami natury konserwatorskiej. Z chwilą ustalenia użytkownika oraz programu funkcjonalno - użytkowego obiektu planuje się kontynuację prac związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

##### **Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe - 250.000 zł**

W ramach kwoty 250.000 zł planowana jest kontynuacja prac studialnych i koncepcyjnych w celu

podjęcia decyzji o dalszej kontynuacji projektu.

**Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe - 699.757 zł**

W 2014 r. zostały wykonane: projekt koncepcyjny, ekspertyza techniczna wraz z programem robót zabezpieczających obiekt. Opracowania te stanowią podstawę do zlecenia w 2015 r. stosownej dokumentacji projektowej. W 2015 roku rozpoczną się roboty zabezpieczające obiekt.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9.783.269 zł** zostaną wykorzystane na:

**Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – **9.783.269 zł** przeznacza się na zadania:

**Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej - 3.521.439 zł**

W 2014 r. została wykonana dokumentacja projektowa związana z wykonaniem przepustu i poszerzenia akwenu mety. W 2015 r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie inwestycji. Ponadto, zakończy się rzeczowa realizacja zadania (roboty budowlane) w zakresie dotyczącym przebudowy obiektu wieży sędziowskiej.

**Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych – 700.000 zł**

Zaplanowane wydatki na ten cel zostaną przeznaczone na wyposażenie klubów i obiektów sportowych w sprzęt dostosowany do parametrów, cech zawodnika co umożliwi poprawę jakości uprawiania dyscyplin i osiągnięcia lepszych wyników sportowych. Jednocześnie inwestycja przyczyni się do unowocześnienia i wzbogacenia bazy sprzętowej oraz bezpieczeństwa zawodników uprawiających sport. Wydatki wsparte zostaną w trybie Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn.zm.).

**Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12 - 325.405 zł**

W 2015 r. zakończona zostanie rozpoczęta w 2014 r. realizacja zadania, w tym m.in. wykonanie bieżni okólnej 4 - torowej i prostej 6 - torowej (o nawierzchni poliuretanowej) oraz skoczni w dal i modernizacja boiska treningowego (o nawierzchni ze sztucznej trawy o wym. 68 m x 109 m) na terenie obiektu administrowanego przez CWZS „ZAWISZA”.

**Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz - 200.000 zł**

Zadanie ma na celu opracowanie wieloetapowej koncepcji modernizacji.

**Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych – 50.526 zł**

Środki przeznacza się kontynuację przebudowy boiska przy ul. Mochelskiej.

**Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163 nr 14 – 65.899 zł**

Środki przeznacza się na wykonanie przyłącza wodociągowego.

**Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego - 3.500.000 zł**

Na podstawie opracowanej w 2014 r. koncepcji projektowej, w 2015 roku zostanie zlecona docelowa dokumentacja projektowa obiektu. Ponadto rozpoczną się roboty budowlane obejmujące wykonanie:

- tafla lodowej - ograniczonej bandami 60 x 30 m,
- widowni na ok. 300 miejsc,
- części gastronomicznej na maksymalnie 90 osób,
- zaplecza szatniowo – sanitarnego,
- pomieszczenia biurowo – magazynowego,
- garażu na rolbę,
- pomieszczenia dla wypożyczania i ostrzenia łyżew.

**Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6) – 250.000 zł**

W 2014 r. zostało wykonane ogrodzenie panelowe oraz dokumentacja projektowa oświetlenia zewnętrznego stadionu BKS Chemik. W 2015 r. planuje się zakończyć rzeczową realizację zadania (roboty budowlane) związaną z oświetleniem.

**Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4 - 220.000 zł**

W ramach kwoty 220.000 zł planowane jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń. Realizacja prac inwestycyjnych planowana jest od roku 2016. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy – 500.000 zł**

W ramach kwoty 500.000 zł planuje się przygotowanie stosownej dokumentacji projektowej dla w/w rewitalizacji.

**Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12 – 200.000 zł**

Przedmiotem zadania jest przebudowa płyty boiska piłkarskiego, stanowiącego „wnętrze” wykonanej w 2014 r. bieżni okólnej 4 - torowej i prostej 6 - torowej oraz skoczni w dal na zmodernizowanym boisku treningowym obiektu administrowanego przez CWZS „ZAWISZA”.

**Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych – 250.000 zł**

Kwota 250.000 zł zostanie przeznaczona na realizację najpilniejszych inwestycji związanych z przebudową i modernizacją obiektów sportowych na terenie Miasta Bydgoszczy.



## UKŁAD ZADANIOWY BUDŻETU MIASTA NA 2015r.

### Wprowadzenie

Z uwagi na fakt, iż dotychczasowy układ budżetu Miasta prezentowany w układzie tradycyjnej klasyfikacji budżetowej nie odpowiada na pytania w zakresie skali prowadzonej działalności, efektywności wydatkowanych środków jak również sprawności realizacji zadań, równoległe opracowano układ zadaniowy budżetu, w którym zdefiniowano:

- **funkcje** stanowiące obszary aktywności Miasta, w których miasto wspiera lub zaspokaja potrzeby mieszkańców
- **zadania** grupujące wydatki według celów określonych w sposób mierzalny i terminowy
- **podzadania** grupujące działania umożliwiające realizację celów zadania
- **działania**, które należy podjąć, aby zrealizować cele ustalone na poziomie zadań i podzadań.

Przy opracowaniu układu zadaniowego uczestniczyli wszyscy dysponenti budżetu Miasta Bydgoszczy.

Wprowadzenie budżetowania zadaniowego ma się przyczynić do lepszej alokacji zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich w celu bardziej właściwego zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Jednocześnie jest odpowiedzią na postulaty w zakresie celowości wydatkowania środków publicznych wiążąc konkretne wydatki z zadaniem (rezultatem). Ponadto układ zadaniowy budżetu powinien być bardziej przejrzysty i przystępny dla mieszkańców w porównaniu z układem klasyfikacji budżetowej.

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2015r. wyodrębniono 11 funkcji. Planowane nakłady na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w tych obszarach przedstawiono poniżej w podziale na nakłady bieżące i majątkowe. Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta począwszy od 2015 roku będą odnotowywać wydatki poniesione na wyodrębnione kierunki aktywności jak i zmiany wartości poszczególnych mierników.

Nakłady budżetu Miasta Bydgoszczy w 2015 r. wg funkcji układu zadaniowego

Klas.	Funkcja	nakłady bieżące	nakłady majątkowe	Ogółem
I	Rozwój Miasta	24 907 379	36 966 535	61 873 914
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	512 748 507	24 674 477	537 422 984
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	36 170 478	8 511 000	44 681 478
IV	Administracja publiczna	57 063 599	7 272 553	64 336 152
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	233 267 367	220 751 212	454 018 579
VI	Polityka społeczna Miasta	198 424 200	4 467 000	202 891 200
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	38 670 445	11 007 269	49 677 714
VIII				
IX	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	27 632 259	7 519 594	35 151 853
X	Zarządzanie mieniem komunalnym	97 911 005	36 257 650	134 168 655
XI	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	60 930 479	3 970 458	64 900 937
	Zarządzanie finansami Miasta	55 071 254	20 842 003	75 913 257
	<b>Ogółem</b>	<b>1 342 796 972</b>	<b>382 239 751</b>	<b>1 725 036 723</b>

<b>FUNKCJA I</b>	<b>ROZWÓJ MIASTA</b>	<b>61 873 914 zł</b>
<b>ZADANIE I.1</b>	<b>PLANOWANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE</b>	<b>1 647 668 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna realizacja minimum 50% głównych zadań ujętych w 15 programach operacyjnych "Strategii rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku"</i>	
miernik:	Liczba głównych zadań realizowanych w danym roku w relacji do liczby wszystkich głównych zadań w 15 programach operacyjnych Strategii (%)	
<b>PODZADANIE I.1.1</b>	<b>Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych</b>	<b>1 647 668 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne monitorowanie, aktualizacja oraz udostępnianie danych o realizacji przyjętych zapisów strategii i programów operacyjnych</i>	
mierniki:	1a. Liczba informacji, opracowań i raportów uzyskanych od instytucji udostępniających informacji jakościowych i ilościowych niezbędnych do oceny realizacji zapisów Strategii Rozwoju Miasta (szt) 1b. Liczba informacji, opracowań i raportów własnych zawierających informacje jakościowe i ilościowe oceniające realizację zapisów Strategii Rozwoju Miasta udostępnionych podmiotom i mieszkańcom (szt)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 647 668 zł</b>
<b>I.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta</b>	<b>671 668 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania Strategii Miasta	
<b>I.1.1.2</b>	<b>Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy</b>	<b>5 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba opracowań zewnętrznych (szt)	
<b>I.1.1.3</b>	<b>Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020</b>	<b>395 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba dokumentów planistycznych opracowanych w ramach projektu (szt) 2. Liczba dokumentów projektowych opracowanych w ramach projektu (szt)	
<b>I.1.1.4</b>	<b>Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)</b>	<b>576 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników do obsługi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	
<b>ZADANIE I.2</b>	<b>KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO</b>	<b>4 285 000 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020 r. objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego co najmniej 45 % powierzchni miasta</i>	
miernik:	Powierzchnia objęta MPZP w relacji do powierzchni miasta (%)	
<b>PODZADANIE I.2.1</b>	<b>Planowanie przestrzenne</b>	<b>4 285 000 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020r. wyznaczenie co najmniej 7.900 ha terenów inwestycyjnych</i>	
miernik:	Powierzchnia terenów inwestycyjnych (ha)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>4 155 000 zł</b>
<b>I.2.1.1</b>	<b>Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium</b>	<b>3 675 000 zł</b>

	<b>uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych</b>	
	wskaźniki: 1. Liczba sporządzonych MPZP (szt) 2. Liczba etatów pracowników merytorycznych 3. Wydatki rzeczowe na realizację podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>I.2.1.2</b>	<b>Administracyjna obsługa podzadania</b>	<b>480 000 zł</b>
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników administracyjnych MPU 2. Wydatki rzeczowe na administracyjną obsługę realizacji podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>działania majątkowe:</b>		<b>130 000 zł</b>
<b>I.2.1.3</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>	<b>130 000 zł</b>
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)	
<b>ZADANIE I.3</b>	<b>POZYSKIWANIE I OBSŁUGA INWESTORÓW</b>	<b>14 105 500 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do roku 2016r. zwiększenie zakresu działalności przez inwestorów już działających na terenie Bydgoszczy oraz pozyskanie nowych inwestorów skutkujących powstaniem 2000 nowych miejsc pracy na terenie Bydgoszczy</i>	
	miernik: Liczba nowych miejsc pracy narastająco (szt)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do roku 2016r. zapewnienie dostępności komunikacyjnej dla co najmniej 320 ha terenów inwestycyjnych</i>	
	miernik: Powierzchnia terenów inwestycyjnych udostępnionych komunikacyjnie (ha)	
<b>PODZADANIE I.3.1</b>	<b>Promocja gospodarcza</b>	<b>860 500 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. stworzenie i bieżące prowadzenie portalu internetowego o tematyce biznesowej odwiedzanego przez min. 2000 użytkowników</i>	
	miernik: Liczba osób odwiedzających portal narastająco (szt)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016r. opublikowanie 50 reklam/artyków dotyczących potencjału inwestycyjnego miasta lub ofert inwestycyjnych w mediach</i>	
	miernik: Liczba publikacji narastająco (szt)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2016r. udział Miasta w 30 imprezach gospodarczych, np. forach, warsztatach, wydarzeniach targowo - wystawienniczych</i>	
	miernik: Liczba imprez z udziałem Miasta narastająco (szt)	
<i>CEL 4:</i>	<i>Do 2016r. udział Miasta w 18 spotkaniach biznesowych o charakterze międzynarodowym</i>	
	miernik: Liczba spotkań biznesowych narastająco (szt)	
<i>CEL 5:</i>	<i>Do 2015 r. realizacja projektu partnerskiego promocji gospodarczej z udziałem samorządu Woj. Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Torunia, Grudziądz, Włocławka, Brodnicy</i>	
	miernik: Stopień realizacji projektu (%)	

	<i>CEL 6:</i>	<i>Do 2015 r. realizacja projektu partnerskiego promocji potencjału inwestycyjnego z udziałem samorządu Woj. Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Torunia</i>	
	miernik:	Stopień realizacji projektu (%)	
<b>działania bieżące:</b>			<b>860 500 zł</b>
<b>I.3.1.1</b>		<b>Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz</b>	<b>3 000 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba wspartych imprez w danym roku (szt)	
<b>I.3.1.2</b>		<b>Promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez platformę internetową, publikacje medialne, organizację i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo - konferencyjnych oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych</b>	<b>750 000 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba osób odwiedzających platformę w danym roku (osoby) 2. Liczba publikacji w danym roku (szt) 3. Liczba imprez z udziałem w charakterze wystawcy lub odwiedzającego w danym roku (szt) 4. Liczba spotkań biznesowych w danym roku (szt)	
<b>I.3.1.4</b>		<b>Promocja gospodarki Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym - projekt UE</b>	<b>7 500 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba materiałów promocyjnych (szt) 2. Liczba eventów o tematyce biznesowej z promocją miasta w danym roku (szt)	
<b>I.3.1.5</b>		<b>Inwest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej - projekt UE</b>	<b>100 000 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba eventów o tematyce biznesowej z promocją miasta w danym roku (szt)	
<b>PODZADANIE I.3.2</b>		<b>Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców</b>	<b>13 245 000 zł</b>
	<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. obsługa 160 projektów inwestycyjnych</i>	
	miernik:	Liczba obsłużonych projektów narastająco (szt)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016r. przeszkolenie 2.000 przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających, prowadzących lub rozwijających działalność gospodarczą podczas 120 niekomercyjnych szkoleń</i>	
	mierniki:	2a. Liczba przeszkolonych osób narastająco (osoby) 2b. Liczba zorganizowanych szkoleń (szt.)	
	<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2016r. zorganizowanie 10 spotkań kooperacyjnych umożliwiających rozszerzenie działalności przedsiębiorstw o nowe rynki i nowych kooperatorów</i>	
	miernik:	Liczba zorganizowanych spotkań narastająco (szt)	
<b>działania bieżące:</b>			<b>1 395 000 zł</b>
<b>I.3.2.2</b>		<b>Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych</b>	<b>750 000 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	
<b>I.3.2.8</b>		<b>Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw</b>	<b>250 000 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba przeszkolonych osób w danym roku (osoby) 2. Liczba zorganizowanych spotkań w danym roku (szt)	
<b>I.3.2.9</b>		<b>Obsługa merytoryczna i administracyjna podzadania</b>	<b>395 000 zł</b>

	wskaźnik:	Liczba obsłużonych spraw o tematyce gospodarczej i biznesowej w danym roku (szt)	
<b>zadania majątkowe:</b>			<b>11 850 000 zł</b>
<b>I.3.2.7</b>		<b>Budowa ul. Nowokieleckiej</b>	<b>11 850 000 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>ZADANIE I.4</b>		<b>KOORDYNACJA ROZWOJU RYNKU PRACY</b>	<b>5 326 220 zł</b>
	<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych o 2,5% w relacji do roku 2013</i>	
	mierniki:	1a. Liczba bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w danym roku do liczby zatrudnionych w 2013 r. (%) 1b. Liczba bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w danym roku w relacji do średniej liczby osób bezrobotnych będących w ewidencji w danym roku (%)	
<b>PODZADANIE I.4.1</b>		<b>Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej</b>	<b>550 540 zł</b>
	<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. zapewnienie możliwości kontynuacji studiów II stopnia dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia w Bydgoszcz</i>	
	miernik:	Liczba kierunków studiów I stopnia, które nie mają kontynuacji na studiach II stopnia (szt)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. zmniejszenie udziału absolwentów uczelni działających na terenie Bydgoszczy w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w Bydgoszczy do poziomu nie wyższego niż 1,5%</i>	
	miernik:	Liczba bezrobotnych absolwentów zamieszkałych w Bydgoszczy, w relacji do liczby bezrobotnych zamieszkałych w Bydgoszczy ogółem (%)	
<b>działania bieżące:</b>			<b>550 540 zł</b>
<b>I.4.1.1</b>		<b>Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych</b>	<b>108 000 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt) 2. Liczba nagród przyznanych w danym roku (szt)	
<b>I.4.1.2</b>		<b>Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy</b>	<b>442 540 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba projektów uczelni, które uzyskały wsparcie w danym roku (szt) 2. Liczba uczelni, które uzyskały dofinansowanie projektów (szt.)	
<b>PODZADANIE I.4.2</b>		<b>Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy</b>	<b>4 775 680 zł</b>
	<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczny powrót na rynek pracy nie mniej niż 1600 osób objętych systemem wsparcia</i>	
	miernik:	Liczba bezrobotnych objętych systemem wsparcia podejmujących zatrudnienie w danym roku (osoby)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne osiągnięcie 46% skuteczności aktywnych form pomocy w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w tych formach pomocy</i>	
	miernik:	Liczba osób objętych aktywnymi formami wsparcia podejmujących zatrudnienia w okresie 3 miesięcy w relacji do ogólnej liczby uczestników objętych aktywnymi formami wsparcia (%)	

	<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne osiągnięcie 91% trwałości rezultatów pomocy udzielonej w formie dotacji po 12 miesiącach od otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej</i>	
	miernik:	Liczba osób kontynuujących działalność gospodarczą po 12 miesiącach od momentu otrzymania dotacji z PUP w relacji do ogólnej liczby uczestników korzystających z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w danym roku (%)	
<b>działania bieżące:</b>			<b>3 775 680 zł</b>
<b>I.4.2.1</b>		<b>Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej</b>	<b>3 748 900 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami pomocy w danym roku w tym: 1a. staże (osoby) 1b. szkolenia (osoby) 1c. dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (osoby) 1d. inne (osoby) 2. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami pomocy w danym roku w ramach dodatkowo pozyskanych środków (osoby) 3. Liczba pozyskanych ofert pracy w danym roku (szt) 4. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>I.4.2.4</b>		<b>Skuteczni na rynku pracy II - projekt UE</b>	<b>26 780 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących projekt	
<b>działania majątkowe:</b>			<b>1 000 000 zł</b>
<b>I.4.2.5</b>		<b>Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP</b>	<b>1 000 000 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>ZADANIE I.5</b>		<b>REWITALIZACJA MIASTA</b>	<b>23 989 711 zł</b>
	<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2015r. zrewitalizowanie 6 ha powierzchni miasta określonych w LPR na lata 2007-2015</i>	
	miernik:	Powierzchnia miasta zrewitalizowana w ramach LPR narastająco (ha)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018 r. przygotowanie realizacji co najmniej 8 nowych projektów (obszarów) rewitalizacyjnych</i>	
	miernik:	Liczba nowych projektów rewitalizacyjnych przygotowanych do realizacji narastająco (szt)	
<b>PODZADANIE I.5.1</b>		<b>Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta</b>	<b>23 989 711 zł</b>
	<i>CEL :</i>	<i>Do 2015 r. zrealizowanie wszystkich zadań LPR 2007-2013 przez jednostki Miasta</i>	
	miernik:	Stopień realizacji LPR przez jednostki Miasta (%)	
<b>działania bieżące:</b>			<b>3 176 zł</b>
<b>I.5.1.6</b>		<b>Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego</b>	<b>3 176 zł</b>
	wskaźniki:	Stopień realizacji projektu (%)	
<b>działania majątkowe:</b>			<b>23 986 535 zł</b>
<b>I.5.1.3</b>		<b>Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek</b>	<b>12 020 000 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>I.5.1.5</b>		<b>Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów</b>	<b>2 011 000 zł</b>

		<b>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</b>	
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>I.5.1.6</b>		<b>Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego</b>	<b>2 449 578 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>I.5.1.7</b>		<b>Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu</b>	<b>2 006 200 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>I.5.1.9</b>		<b>Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe</b>	<b>250 000 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>I.5.1.10</b>		<b>Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe</b>	<b>699 757 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>I.5.1.11</b>		<b>Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy</b>	<b>3 500 000 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>I.5.1.20</b>		<b>Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej</b>	<b>50 000 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>I.5.1.21</b>		<b>Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie</b>	<b>1 000 000 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>ZADANIE I.6</b>		<b>KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MIASTA</b>	<b>12 519 815 zł</b>
	<i>CEL :</i>	<i>Zbudowanie do roku 2016 marki Miasta na poziomie 80% akceptacji mieszkańców</i>	
	miernik:	Liczba mieszkańców pozytywnie oceniających poziom aktywności Miasta w relacji do ogólnej liczby mieszkańców (%) - ankieta	
<b>PODZADANIE I.6.1</b>		<b>Promocja miasta</b>	<b>12 062 316 zł</b>
	<i>CEL :</i>	<i>Do roku 2016 objęcie 30% mieszkańców działaniami promocyjnymi w obszarach strategicznych</i>	
	miernik:	Liczba mieszkańców objętych działaniami promocyjnymi podczas wydarzeń organizowanych/wspieranych przez Miasto w relacji do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	
<b>działania bieżące:</b>			<b>12 062 316 zł</b>
<b>I.6.1.1</b>		<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	<b>1 433 627 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>I.6.1.2</b>		<b>Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym</b>	<b>637 000 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba dyscyplin (szt)	



	2. Liczba imprez (szt)	
<b>I.6.1.3</b>	<b>Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)</b>	<b>2 500 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba uczestników (osoby) 2. Wartość medialna wspieranych imprez (zł) 3. Liczba dni festiwalowych (dni) 4. Liczba projekcji festiwalowych (szt)	
<b>I.6.1.4</b>	<b>Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych</b>	<b>3 061 086 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba imprez (szt) 2. Liczba uczestników (osoby)	
<b>I.6.1.5</b>	<b>Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze</b>	<b>1 698 114 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba pasażerów obsługiwanych przez lotnisko w Bydgoszczy (osoby) 2. Liczba odsłon strony z banerem promującej miasto (szt) 3. Liczba respondentów mailingu promującego miasto (szt) 4. Liczba połączeń międzynarodowych z Bydgoszczą w danym roku (szt)	
<b>I.6.1.6</b>	<b>Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne</b>	<b>55 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba imprez targowych w danym roku (szt) 2. Liczba pozostałych aktywności w danym roku (szt)	
<b>I.6.1.7</b>	<b>Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego oraz drogi wodnej E-70 - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"</b>	<b>450 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba uczestników Festiwalu w danym roku (osoby) 2. Liczba dni festiwalowych w danym roku (dni)	
<b>I.6.1.9</b>	<b>Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku</b>	<b>220 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród (szt)	
<b>I.6.1.10</b>	<b>Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy</b>	<b>492 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba egzemplarzy materiałów promocyjnych (szt.)	
<b>I.6.1.11</b>	<b>Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego - projekt UE</b>	<b>15 489 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba imprez targowych (szt) 2. Liczba akcji promocyjnych (szt) 3. Liczba aplikacji mobilnych (szt) 4. Liczba egzemplarzy materiałów promocyjnych (szt)	
<b>I.6.1.13</b>	<b>Promocja miasta poprzez krajowe połączenia lotnicze</b>	<b>1 500 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba pasażerów obsługiwanych przez lotnisko w Bydgoszczy (osoby) 2. Liczba odsłon strony z banerem promującej miasto (szt) 3. Liczba respondentów mailingu promującego miasto (szt) 4. Liczba połączeń krajowych z Bydgoszczą w danym roku (szt)	

<b>PODZADANIE I.6.2</b>	<b>Współpraca z zagranicą</b>	<b>457 499 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. objęcie miast partnerskich 25 wspólnymi przedsięwzięciami</i>	
miernik:	1a. Liczba zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć narastająco (szt.) 1b. Liczba wspólnych projektów w relacji do liczby miast partnerskich (szt.)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016r. zrealizowanie 30 projektów z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami zagranicznymi</i>	
miernik:	Liczba wspólnych projektów z organizacjami pozarządowymi narastająco (szt)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>457 499 zł</b>
<b>I.6.2.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	<b>257 499 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>I.6.2.2</b>	<b>Współpraca z miastami partnerskimi</b>	<b>120 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba aktywnych miast partnerskich uczestniczących we wspólnych przedsięwzięciach (szt)	
<b>I.6.2.3</b>	<b>Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych</b>	<b>80 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba międzynarodowych organizacji pozarządowych uczestniczących we wspólnych projektach (szt)	

<b>FUNKCJA II</b>	<b>ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI</b>	<b>537 422 984 zł</b>
<b>ZADANIE II.1</b>	<b>ZAPEWNIENIE SYSTEMU OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</b>	<b>11 912 600 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie miejsc w ZŻM dla wszystkich zainteresowanych tego rodzaju opieką nad dzieckiem</i>	
miernik:	Liczba wniosków o przyjęcie do ZŻM oczekujących w danym roku na realizację przez okres dłuższy niż 3 miesiące od zadeklarowanej daty gotowości dziecka (szt)	
<b>PODZADANIE II.1.1</b>	<b>Prowadzenie działalności żłobków</b>	<b>11 912 600 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie nie mniej niż 900 miejsc w placówkach ZŻM</i>	
miernik:	Liczba miejsc w ZŻM (szt)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zapewnienie dotychczasowej wysokiej jakości usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych</i>	
mierniki:	2a. Liczba pozytywnych ocen rozwoju dzieci w relacji do całkowitej liczby badanych dzieci w danym roku (%) 2b. Liczba etatów kadry opiekuńczo-edukacyjnej w relacji do liczby miejsc (szt) 2c. Kwota wydatków na 1 miejsce w danym roku (zł) 2d. Kwota wydatków na 1 miejsce w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>11 912 600 zł</b>
<b>II.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM</b>	<b>8 750 283 zł</b>
wskaźniki:	1. Średnioroczna liczba etatów kadry opiekuńczo-edukacyjnej 2. Średnioroczna liczba dzieci z ZŻM w danym roku (osoby)	
<b>II.1.1.2</b>	<b>Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM</b>	<b>1 151 732 zł</b>
wskaźnik:	Średnioroczna liczba etatów pracowników kadry administracyjnej	
<b>II.1.1.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa ZŻM</b>	<b>1 964 036 zł</b>
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę ZŻM w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Wydatki na rzeczową obsługę ZŻM w danym roku w relacji do średniorocznej liczby miejsc (zł)	
<b>II.1.1.4</b>	<b>Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM</b>	<b>46 549 zł</b>
wskaźniki:	1. Stopień realizacji planu remontów w danym roku (%) 2. Liczba usuniętych awarii w danym roku (szt)	
<b>ZADANIE II.2</b>	<b>ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI</b>	<b>440 582 621 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2017 roku zapewnienie warunków do edukacji przedszkolnej dla 100% dzieci w wieku przedszkolnym</i>	
miernik:	Liczba miejsc w przedszkolach w relacji do liczby dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych w Bydgoszczy w danym roku (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania</i>	
miernik:	Liczba miejsc w szkołach danego typu w relacji do liczby dzieci/młodzieży z danego poziomu nauczania w danym roku (%)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2018 r. zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 500 rocznie</i>	

	miernik:	Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (szł)	
<b>PODZADANIE II.2.1</b>		<b>Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>68 517 682 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie do 2017 r. wszystkim chętnym dzieciom w wieku przedszkolnym (3, 4 i 5-let), zamieszkałym w Bydgoszczy, miejsc w przedszkolach publicznych lub niepublicznych działających na zasadach przedszkoli publicznych</i>	
	mierniki:	1a. Liczba przygotowanych miejsc w przedszkolach publicznych lub niepublicznych działających na zasadach przedszkoli publicznych w danym roku 1b. Liczba wykorzystanych w danym roku miejsc w przedszkolach publicznych lub niepublicznych działających na zasadach przedszkoli publicznych przez dzieci w wieku trzech, czterech i pięciu lat w relacji do liczby wszystkich miejsc przygotowanych dla dzieci w tym wieku (%)	
	<b>działania bieżące:</b>		<b>68 517 682 zł</b>
	<b>II.2.1.1</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego</b>	<b>28 486 338 zł</b>
	wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych 2. Średnia miesięczna liczba dzieci 3. Średnia liczba dzieci w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych w danym roku (osoby) 4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do średniej liczby dzieci (zł)	
	<b>II.2.1.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 920 605 zł</b>
	wskaźniki:	1. Średnia liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie 2. Średnia liczba dzieci w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby) 3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)	
	<b>II.2.1.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 499 845 zł</b>
	wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby dzieci (zł)	
	<b>II.2.1.4</b>	<b>Dowożenie dzieci</b>	<b>7 120 zł</b>
	wskaźniki:	1. Średnioroczna liczba dowożonych dzieci (osoby) 2. Średni roczny koszt przewozu 1 dziecka (zł)	
	<b>II.2.1.5</b>	<b>Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 366 974 zł</b>
	wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba dzieci w placówkach niepublicznych (osoby) 2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko (zł)	
	<b>II.2.1.6</b>	<b>Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach</b>	<b>236 800 zł</b>
	wskaźnik:	1. Średnia miesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych gmin (osoby) 2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko (zł)	
<b>PODZADANIE II.2.2</b>		<b>Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej</b>	<b>232 406 840 zł</b>
	<i>CEL I:</i>	<i>Do 2020r. osiągnięcie przez szkoły podstawowe i gimnazja wyników egzaminów zewnętrznych na poziomie średnich wyników miast liczących powyżej 100 tys mieszkańców</i>	

mierniki:	1a. Średni wynik z egzaminów zewnętrznych bydgoskich szkół podstawowych w relacji do średniego wyniku miast liczących powyżej 100 tys mieszkańców w danym roku (%) 1b. Średni wynik z egzaminów zewnętrznych bydgoskich szkół gimnazjalnych w relacji do średniego wyniku miast liczących powyżej 100 tys mieszkańców w danym roku (%)	
CEL 2:	<i>Coroczne zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki</i>	
miernik:	Liczba szkół, w których uczniowie ulegli wypadkowi w relacji do wszystkich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (%)	
CEL 3:	<i>Do 2018 r. objęcie szkół podstawowych i gimnazjów standaryzacją zatrudnienia pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi</i>	
mierniki:	3a. Liczba szkół podstawowych i gimnazjów objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników pedagogicznych w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (%) 3b. Liczba szkół podstawowych i gimnazjów objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>231 089 697 zł</b>
<b>II.2.2.1</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych</b>	<b>169 230 510 zł</b>
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych 2. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach publicznych (osoby) 3. Średnia liczba uczniów placówek publicznych w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych (osoby) 4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)	
<b>II.2.2.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych</b>	<b>26 659 638 zł</b>
wskaźniki:	1. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi 2. Średnia liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby) 3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji w danym roku w relacji do liczby dzieci (zł)	
<b>II.2.2.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego</b>	<b>25 030 307 zł</b>
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)	
<b>II.2.2.4</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>148 180 zł</b>
wskaźniki:	1. Średnioroczna liczba dowożonych uczniów (osoby) 2. Średni roczny koszt przewozu 1 ucznia (zł)	
<b>II.2.2.5</b>	<b>Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego</b>	<b>9 978 022 zł</b>
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - szkoły podstawowe 2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia: - szkoła podstawowa (zł) - szkoła podstawowa kl. I (zł)	

	3. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - gimnazja (osoby)	
	4. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia gimnazjum niepublicznego (zł)	
	5. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w gimnazjach dla dorosłych (osoby)	
	6. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza gimnazjum dla dorosłych (zł)	
<b>II.2.2.6</b>	<b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne</b>	<b>43 040 zł</b>
	wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)	
<b>działania majątkowe:</b>		<b>1 317 143 zł</b>
<b>II.2.2.6</b>	<b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne</b>	<b>1 317 143 zł</b>
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
		<b>134 546 067 zł</b>
<b>PODZADANIE II.2.3</b>	<b>Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej</b>	
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020 r. osiągnięcie zdawalności z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie nie niższym niż średnia miast powyżej 100 tys. mieszkańców</i>	
miernik:	Średnia zdawalność z obowiązkowych egzaminów maturalnych w Bydgoszczy w relacji do średniej wyników w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców dla poszczególnych typów szkół w danym roku (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020 r. wzrost w szkołach kształcenia zawodowego zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach do poziomu 75%</i>	
miernik:	Średnia zdawalność egzaminów zawodowych w Bydgoszczy w danym roku (%)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkołach podległych Miastu</i>	
miernik:	Liczba szkół ponadgimnazjalnych, w których uczniowie ulegli wypadkowi w relacji do wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych (%)	
<i>CEL 4:</i>	<i>Coroczne zachowanie zasady przewagi liczebności szkolnictwa zawodowego w relacji do szkolnictwa ogólnokształcącego</i>	
miernik:	Liczba przyjętych uczniów do kl. I w szkołach zawodowych w relacji do liczby uczniów przyjętych do I kl. w liceach ogólnokształcących (%)	
<i>CEL 5:</i>	<i>Do 2018 r. objęcie szkół ponadgimnazjalnych standaryzacją zatrudnienia pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi</i>	
mierniki:	5a. Liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników pedagogicznych w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych (%) 5b. Liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych standaryzacją zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w relacji do liczby wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>134 546 067 zł</b>

<b>II.2.3.1</b>	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego</b>	82 861 518 zł
wskaźniki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1a. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych w szkołach ogólnokształcących</li> <li>1b. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych w szkołach zawodowych</li> <li>2. Średnia miesięczna liczba uczniów (osoby)</li> <li>3. Średnia liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych (osoby)</li> <li>4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)</li> </ul>	
<b>II.2.3.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego</b>	14 605 282 zł
wskaźniki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi</li> <li>2. Średnia miesięczna liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby)</li> <li>3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)</li> </ul>	
<b>II.2.3.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego</b>	12 418 800 zł
wskaźniki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)</li> <li>2. Kwota wydatków na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)</li> </ul>	
<b>II.2.3.4</b>	<b>Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego</b>	21 516 038 zł
wskaźniki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - licea ogólnokształcące (osoby)</li> <li>2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia - licea ogólnokształcące (zł)</li> <li>3. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w placówkach niepublicznych - LO dla dorosłych (osoby)</li> <li>4. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza niepubl. LO dla dorosłych (zł)</li> <li>5. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza uzupełniającego LO dla dorosłych (zł)</li> <li>6. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w niepubl. liceach profilowanych (osoby)</li> <li>7. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza w niepubl. liceach profilowanych (zł)</li> <li>8. Średnia miesięczna liczba uczniów w plac. niepubl. - szkolnictwo zawodowe (osoby)</li> <li>9. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia - szkolnictwo zawodowe dla młodzieży (zł)</li> <li>10. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w placówkach niepublicznych zawodowych dla dorosłych i medycznych (osoby)</li> <li>11. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- technikum uzupełniające dla dorosłych (zł)</li> <li>- szkoła policealna dla dorosłych (zł)</li> <li>- szkoła policealna z zawodami medycznymi dla młodzieży (zł)</li> <li>- szkoła policealna z zawodami medycznymi dla dorosłych (zł)</li> </ul> </li> </ul>	
<b>II.2.3.5</b>	<b>Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień</b>	39 100 zł
wskaźniki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Średnia miesięczna liczba uczniów z Bydgoszczy</li> </ul>	

	<p>podjmujących naukę w klasach wielozawodowych na terenie innych gmin (osoby)</p> <p>2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia (zł)</p>	
<b>II.2.3.7</b>	<b>Zawodowe horyzonty 5 - projekt UE</b>	<b>2 127 500 zł</b>
wskaźniki:	<p>1. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe (szt)</p> <p>2. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w projekcie w relacji do liczby wszystkich uczniów tego typu szkół i placówek (%)</p>	
<b>II.2.3.8</b>	<b>Projekty stażowe (6 szkół) - projekt UE</b>	<b>605 456 zł</b>
wskaźnik:	Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu (szt)	
<b>II.2.3.11</b>	<b>Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim - projekt UE</b>	<b>372 373 zł</b>
wskaźnik:	Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w ramach projektu (osób)	
<b>PODZADANIE II.2.4</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>1 788 104 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań z zakresu zarządzania systemem edukacji</i>	
miernik:	Liczba zastrzeżeń (prawnych rozstrzygnięć) organów nadzorczych (szt)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018 r. obniżenie wkładu Miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych o 2% w stosunku do 2013 r.</i>	
miernik:	Kwota środków własnych Miasta przeznaczanych na sfinansowanie kosztu kształcenia jednego ucznia w relacji do całkowitego kosztu jednostkowego kształcenia w danym roku (%)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2016r. objęcie systemem elektronicznego naboru wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych</i>	
miernik:	Liczba placówek prowadzących nabór elektroniczny w relacji do liczby wszystkich placówek w danym roku (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 788 104 zł</b>
<b>II.2.4.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	<b>1 788 104 zł</b>
wskaźniki:	<p>1. Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie</p> <p>2. Liczba etatów w placówkach publicznych</p> <p>3. Liczba uczniów w placówkach publicznych (osoby)</p> <p>4. Liczba uczniów w placówkach niepublicznych (osoby)</p> <p>5. Liczba placówek publicznych (szt)</p>	
<b>PODZADANIE II.2.5</b>	<b>Strategia rozwoju edukacji</b>	<b>3 323 928 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020 r. realizacja 100% zadań określonych w Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020</i>	
miernik:	Liczba zadań realizowanych w danym roku w relacji do wszystkich zadań określonych w Strategii (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>3 323 928 zł</b>
<b>II.2.5.9</b>	<b>Akademia Młodych Orłów</b>	<b>23 928 zł</b>
wskaźnik:	Średnia liczba uczniów uczestniczących w programie w danym roku (osoby)	



<b>II.2.5.11</b>	<b>Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji</b>	3 300 000 zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy wykorzystana w ciągu roku w relacji do kwoty uchwalonej (%)	
<b>ZADANIE II. 3</b>	<b>WSPIERANIE SYSTEMU EDUKACJI</b>	<b>58 096 493 zł</b>
	<i>CEL 1:</i> Coroczne zapewnienie wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych	
	mierniki: 1a. Liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w relacji do liczba nauczycieli ogółem (%) 1b. Liczba odrzuconych wniosków o dofinansowanie w danym roku (szt) 1c. Kwota wydatków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w relacji do liczby etatów pedagogicznych (zł)	
	<i>CEL 2:</i> Zapewnienie możliwości korzystania z zajęć pozaszkolnych przez co najmniej 25 % uczniów	
	mierniki: 2a. Liczba przygotowanych miejsc w placówkach pozaszkolnych w relacji do liczby uczniów ogółem (%) 2b. Kwota wydatków przeznaczonych na realizację zajęć pozaszkolnych w relacji do liczby miejsc w placówkach pozaszkolnych (zł)	
	<b>Wspieranie doskonalenia i doksztalcenia zawodowego nauczycieli</b>	<b>2 891 408 zł</b>
<b>PODZADANIE II.3.1</b>	<i>CEL 1:</i> Do 2020r. zwiększenie liczby nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania drugiego przedmiotu o 1 % w stosunku do 2013 r.	
	miernik: Liczba nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu w relacji do liczby nauczycieli z roku 2013 r. (%)	
	<i>CEL 2:</i> Coroczna organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla co najmniej 100 nauczycieli	
	miernik: Liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoby)	
	<b>działania bieżące:</b>	<b>2 891 408 zł</b>
<b>II.3.1.1</b>	<b>Zatrudnienie doradców metodycznych</b>	710 069 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów doradców metodycznych 2. Liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia MOEN w relacji do ogólnej liczby nauczycieli w danym roku (%) 3. Liczba zorganizowanych szkoleń (szt)	
<b>II.3.1.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN</b>	116 030 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników administracji i obsługi MOEN	
<b>II.3.1.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa MOEN</b>	82 295 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę MOEN w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>II.3.1.4</b>	<b>Wspieranie doksztalcenia zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy</b>	1 427 500 zł
	wskaźnik: Liczba nauczycieli objętych doksztalceniem i doskonaleniem zawodowym w danym roku (osoby)	

II.3.1.5	<b>Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego</b>	20 326 zł
wskaznik:	Liczba wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego (szt)	
II.3.1.7	<b>Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji - projekt UE</b>	513 194 zł
wskaznik:	1. Liczba placówek oświatowych biorących udział w projekcie (szt) 2. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie (osoby)	
II.3.1.8	<b>Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczania języków obcych - projekt UE</b>	21 994 zł
wskaznik:	1. Liczba szkół, w których realizowane są praktyki pedagogiczne zgodnie z nowym programem (szt) 2. Liczba nauczycieli - opiekunów praktyk pedagogicznych (osoby)	
<b>PODZADANIE II.3.2</b>	<b>Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu</b>	<b>54 463 139 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie co najmniej 10 000 dzieciom i młodzieży możliwości uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych</i>	
miernik:	Liczba uczestników zajęć stałych organizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego (osoby)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne objęcie wszystkich potrzebujących dzieci i młodzieży pomocą psychologiczno-pedagogiczną</i>	
miernik:	Liczba dzieci i młodzieży z Bydgoszczy objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w poradniach w relacji do liczby dzieci i młodzieży ogółem (%)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne objęcie wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów opieką w świetlicach szkolnych</i>	
miernik:	Liczba uczniów (w szkołach podstawowych i gimnazjach) objętych opieką świetlicową w relacji do liczby dzieci zgłoszonych do świetlic (%)	
<i>CEL 4:</i>	<i>Coroczne zapewnienie uczniom spoza Bydgoszczy miejsc w bursach i internatach na poziomie co najmniej 700 miejsc</i>	
miernik:	Liczba miejsc w internatach i bursach w danym roku (szt)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>54 463 139 zł</b>
II.3.2.1	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego</b>	8 769 345 zł
wskazniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku 2. Średnia liczba zajęć stałych (szt)	
II.3.2.2	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego</b>	3 259 459 zł
wskaznik:	Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego w danym roku	
II.3.2.3	<b>Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego</b>	1 766 794 zł
wskaznik:	Wydatki na rzeczową obsługę placówek wychowania pozaszkolnego w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	

II.3.2.4	<b>Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	458 528 zł
wskaźnik:	Średnia miesięczna liczba etatów pracowników schroniska	
II.3.2.5	<b>Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	148 425 zł
wskaźniki:	1. Liczba miejsc noclegowych (szt) 2. Liczba noclegów udzielonych uczniom w roku (szt) 3. Liczba noclegów udzielonych pozostałym osobom (szt) 4. Wydatki na rzeczową obsługę Schroniska w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.2.6	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	4 557 957 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku 2. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z terapii (osoby) 3. Liczba wydanych opinii (szt)	
II.3.2.7	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	719 615 zł
wskaźnik:	Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi poradni w danym roku	
II.3.2.8	<b>Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	707 507 zł
wskaźniki:	Wydatki na rzeczową obsługę poradni w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.2.9	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów</b>	5 343 475 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku 2. Średnia miesięczna liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzystających z internatu w danym roku (osoby)	
II.3.2.10	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów</b>	2 782 113 zł
wskaźnik:	Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi w internatach	
II.3.2.11	<b>Obsługa rzeczowa internatów</b>	1 317 953 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę internatów w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.2.12	<b>Zatrudnienie pracowników stołówek</b>	8 477 419 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników stołówek 2. Średnia liczba stołówek (szt) 3. Średnia miesięczna liczba obiadów wydanych w stołówkach (szt) 4. Średnia liczba obiadów wydanych w miesiącu w relacji do średniej liczby stołówek (szt)	
II.3.2.13	<b>Obsługa rzeczowa stołówek</b>	658 223 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę stołówek w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.2.14	<b>Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych</b>	10 804 379 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych 2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze świetlic w danym roku (osoby)	

II.3.2.15	<b>Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych</b>	576 724 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę świetlic w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.2.16	<b>Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków</b>	863 548 zł
wskaźniki:	Liczba projektów realizowanych w danym roku (szt)	
II.3.2.17	<b>Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego</b>	290 300 zł
wskaźniki:	1. Liczba zajęć stałych wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego (szt) 2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających z zajęć stałych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego (osoby)	
II.3.2.18	<b>Aktywny w szkole - twórczy w życiu - projekt UE</b>	2 333 842 zł
wskaźniki:	1. Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu (szt) 2. Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu, którzy skorzystają z uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej w gimnazjum i liceum (osób)	
II.3.2.20	<b>Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"</b>	7 100 zł
wskaźniki:	1. Liczba dokonanych napraw w roku (szt) 2. Liczba placów zabaw objętych utrzymaniem (szt)	
II.3.2.21	<b>Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013 - projekt UE</b>	180 881 zł
wskaźnik:	1. Liczba szkół biorących udział w projekcie (szt) 2. Liczba uczniów biorących udział w projekcie (szt)	
II.3.2.22	<b>ERASMUS + projekt UE</b>	439 552 zł
wskaźnik:	1. Liczba szkół biorących udział w projekcie (szt) 2. Liczba uczniów biorących udział w projekcie (szt)	
<b>PODZADANIE II.3.5</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>741 946 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań z zakresu zarządzania systemem edukacji</i>	
miernik:	Liczba zastrzeżeń (prawnych rozstrzygnięć) organów nadzorczych (szt)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>741 946 zł</b>
II.3.5.1	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	741 946 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>ZADANIE II.4</b>	<b>OPTYMALIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW</b>	<b>26 831 270 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020 r. obniżenie średniej zmianowości w szkołach o 0,1%</i>	
miernik:	Średnia zmianowość w szkołach ogółem w danym roku	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020 r. zwiększenie o co najmniej 40% liczby szkół posiadających boisko o standardzie A (wysokim)</i>	
miernik:	Liczba szkół posiadających boisko o standardzie A w relacji do liczby szkół posiadających takie boiska w 2014 r. (%)	

<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2018 r. zwiększenie o 75 % liczby uczniów odbywających zajęcia wychowania fizycznego w salach gimnastycznych/halach sportowych spełniających określone standardy A (wysoki) w relacji do liczby uczniów korzystających z tych obiektów w 2014 r.</i>	
miernik:	Liczba uczniów odbywających zajęcia wychowania fizycznego w salach gimnastycznych/halach sportowych spełniających określone standardy A w relacji do liczby uczniów korzystających z tych obiektów w roku 2014 (%)	
		3 246 335 zł
<b>PODZADANIE II.4.1</b>	<b>Zadania remontowe</b>	
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych</i>	
miernik:	Liczba zaleceń pokontrolnych pozostających do realizacji (szt)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Zaspokojenie potrzeb remontowych ustalonych w 2013 r.</i>	
miernik:	Liczba zadań remontowych zrealizowanych narastająco w relacji do liczby zadań ustalonych w 2013 r. (%)	
<b>działania bieżące:</b>		3 246 335 zł
<b>II.4.1.1</b>	<b>Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych</b>	3 000 000 zł
wskaźnik:	Liczba remontów zrealizowanych w danym roku (szt)	
<b>II.4.1.2</b>	<b>Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych</b>	246 335 zł
wskaźnik:	Liczba usuniętych awarii w danym roku (szt)	
<b>PODZADANIE II.4.2</b>	<b>Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych</b>	23 357 334 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. zmodernizowanie 100% boisk przyszkolnych starego typu</i>	
miernik:	Liczba zmodernizowanych boisk w relacji do wszystkich boisk (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. podniesienie efektywności energetycznej co najmniej 50% obiektów jednostek oświatowych</i>	
miernik:	Liczba obiektów poddanych termomodernizacji w relacji do wszystkich obiektów oświatowych (%)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2020r. zlikwidowanie barier architektonicznych w budynkach szkół specjalnych i integracyjnych</i>	
miernik:	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w relacji do wszystkich obiektów szkół specjalnych i integracyjnych (%)	
<i>CEL 4:</i>	<i>Do 2016r. wybudowanie 3 hal sportowych/sal gimnastycznych przy jednostkach oświatowych</i>	
miernik:	Liczba nowych hal sportowych/sal gimnastycznych narastająco (szt)	
<i>CEL 5:</i>	<i>Do 2017r. wybudowanie 1 nowego obiektu szkolnego i 1 nowego obiektu przedszkolnego</i>	
mierniki:	5a. Liczba nowych obiektów przedszkolnych (szt) 5b. Liczba nowych obiektów szkolnych (szt)	
<b>działania majątkowe:</b>		23 357 334 zł

II.4.2.1	<b>Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych</b>	13 284 612 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.2	<b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych</b>	100 000 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)	
II.4.2.11	<b>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2</b>	5 151 862 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.20	<b>Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego</b>	250 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.35	<b>Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy</b>	119 680 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.36	<b>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy</b>	119 680 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.37	<b>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy</b>	119 680 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.40	<b>Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy - etap I</b>	4 211 820 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE II.4.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez UM</b>	<b>227 601 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>	
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>227 601 zł</b>
II.4.3.1	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	<b>227 601 zł</b>
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	

<b>FUNKCJA III</b>	<b>ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO</b>	<b>44 681 478 zł</b>
<b>ZADANIE III.1</b>	<b>OCHRONA SPOKOJU I PORZĄDKU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH</b>	<b>21 238 661 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie stanu porządku publicznego w Bydgoszczy</i>	
miernik:	1a. Liczba interwencji w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba wykonanych służb patrolowych w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>PODZADANIE III.1.1</b>	<b>Realizacja zadań Straży Miejskiej</b>	<b>11 715 096 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna realizacja zadań Straży Miejskiej</i>	
miernik:	1a. Liczba stwierdzonych wykroczeń w danym roku (szt.) 1b. Liczba kontroli fotoradarowych w danym roku (szt.) 1c. Liczba działań profilaktycznych w szkołach w danym roku (szt.) 1d. Liczba nieletnich objętych profilaktyką (osoby) 1e. Liczba osób bezdomnych i nietrzeźwych, którym udzielono pomocy (osoby)	
<b>działania bieżące</b>		<b>11 715 096 zł</b>
<b>III.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM</b>	<b>9 235 897 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba służb patrolowych w roku (szt) 2. Liczba etatów funkcjonariuszy SM	
<b>III.1.1.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM</b>	<b>1 282 675 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi SM	
<b>III.1.1.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania przez SM</b>	<b>1 196 524 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>PODZADANIE III.1.3</b>	<b>Program Bezpieczna Droga</b>	<b>1 235 000 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zmniejszenie liczby wypadków drogowych dzieci w drodze do i ze szkoły</i>	
miernik:	Liczba wypadków drogowych w drodze do szkoły w danym roku w relacji do liczby wypadków w roku poprzednim (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016 r. objęcie Programem 70 niebezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie placówek oświatowych</i>	
miernik:	Liczba przejść niebezpiecznych w rejonie placówek oświatowych objętych Programem w danym roku (szt)	
<b>działania bieżące</b>		<b>1 235 000 zł</b>
<b>III.1.3.1</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta</b>	<b>1 235 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba osób zatrudnionych do realizacji Programu (osoby) 2. Frekwencja osób zatrudnionych do realizacji Programu (%) 3. Liczba wypadków w miejscach monitorowanych w czasie realizacji Programu (szt)	
<b>PODZADANIE III.1.4</b>	<b>Monitoring wizyjny Miasta</b>	<b>8 288 565 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zwiększenie bezpieczeństwa w rejonach objętych monitoringiem</i>	
miernik:	Liczba ujawnionych zdarzeń w rejonach objętych monitoringiem w relacji do roku poprzedniego (%)	

	<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016 r. ograniczenie liczby zdarzeń kryzysowych na terenie miasta o 5%</i>	
	miernik:	Liczba zidentyfikowanych zagrożeń zdarzeniami kryzysowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
	<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2016 r. objęcie monitoringiem 125 nowych obszarów szczególnie zagrożonych</i>	
	miernik:	3a. Liczba nowych obszarów objętych monitoringiem narastająco (szt) 3b. Powierzchnia miasta objęta monitoringiem (%)	
<b>działania bieżące</b>			<b>1 357 565 zł</b>
<b>III.1.4.1</b>		<b>Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring</b>	<b>1 004 915 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>III.1.4.2</b>		<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	<b>352 650 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba stanowisk monitoringu (szt) 2. Liczba kamer monitoringu miejskiego (szt) 3. Wydatki na obsługę monitoringu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>działania majątkowe</b>			<b>6 931 000 zł</b>
<b>III.1.4.4</b>		<b>Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 931 000 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>ZADANIE III.2</b>		<b>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA TERENÓW MIASTA BYDGOSZCZY I POWIATU BYDGOSKIEGO</b>	<b>16 264 000 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</i>	
	mierniki:	1a. Liczba ofiar śmiertelnych pożarów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba mieszkańców poszkodowanych w pożarach w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Wartość strat materialnych poniesionych w wyniku pożarów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>PODZADANIE III.2.1</b>		<b>Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 236 000 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczna realizacja zadań Straży Pożarnej</i>	
	mierniki:	1a. Liczba interwencji pożarowych podjętych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze w danym roku w relacji do liczby interwencji w roku poprzednim (%) 1b. Liczba interwencji związanych z wypadkami drogowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Liczba interwencji związanych z zagrożeniami przemysłowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1d. Średni czas upływający od chwili zgłoszenia do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych w miejscu zdarzenia w danym roku (w min. i sek.) 1e. Liczba czynności kontrolno-rozpoznawczych przypadających na jednego kontrolującego w danym roku w relacji do roku 2014 (%)	



<b>działania bieżące</b>		<b>14 736 000 zł</b>
<b>III.2.1.1</b>	<b>Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych</b>	<b>11 008 942 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów funkcjonariuszy	
<b>III.2.1.2</b>	<b>Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP</b>	<b>1 961 339 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
<b>III.2.1.3</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	<b>1 765 719 zł</b>
wskaźniki:	1. Wydatki na rzeczową obsługę rzeczową podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Liczba jednostek ratowniczo-gaśniczych (szt)	
<b>działania majątkowe</b>		<b>1 500 000 zł</b>
<b>III.2.1.5</b>	<b>Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18</b>	<b>1 000 000 zł</b>
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>III.2.1.6</b>	<b>Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy</b>	<b>500 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)	
<b>PODZADANIE III.2.2</b>	<b>Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego</b>	<b>28 000 zł</b>
<b>CEL:</b>	<i>Coroczne wsparcie upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej</i>	
miernik:	Liczba uczestników imprez OSP wspieranych finansowo przez Miasto w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>działania bieżące</b>		<b>28 000 zł</b>
<b>III.2.2.1</b>	<b>Wspieranie działalności OSP</b>	<b>28 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba uczestników imprez OSP wspieranych finansowo przez Miasto w danym roku (osoby) 2. Liczba osób przeszkolonych przez OSP przy wsparciem finansowym Miasta w danym roku (osoby)	
<b>ZADANIE III.3</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OBRONA CYWILNA</b>	<b>7 178 817 zł</b>
<b>CEL:</b>	<i>Stale utrzymanie sprawności systemów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej</i>	
miernik:	Poziom gotowości systemów ZK i OC w danym roku (%)	
<b>PODZADANIE III.3.1</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 053 045 zł</b>
<b>CEL 1:</b>	<i>Zapobieganie zdarzeniom kryzysowym</i>	
miernik:	Wydatki na działania stale w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>CEL 2:</b>	<i>Ograniczanie skutków zdarzeń kryzysowych</i>	
miernik:	Liczba interwencji ograniczających skutki zdarzeń kryzysowych w danym roku (szt)	
<b>działania bieżące</b>		<b>3 053 045 zł</b>
<b>III.3.1.1</b>	<b>Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego</b>	<b>20 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba utonięć na akwenach wodnych na terenie miasta w danym roku (osoby) 2. Liczba utonięć na akwenach, w pobliżu Bydgoszczy	

(kąpieliska niestrzeżone: rzeka Brda, Smukała, Opławiec, Zalew Koronowski, Chmielniki i Borówno) -  
(osoby)

3. Liczba utonięć w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)

<b>III.3.1.3</b>	<b>Dyżur BCZK</b>	1 281 745 zł
	wskaźnik: Liczba etatów dyżurnych	
<b>III.3.1.4</b>	<b>Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego</b>	3 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczowe potrzeby zarządzania kryzysowego w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>III.3.1.5</b>	<b>Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa</b>	47 300 zł
	wskaźnik: Wydatki na konserwację i utrzymanie systemów BCB w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>III.3.1.6</b>	<b>Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego</b>	17 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zabezpieczonych imprez w danym roku (szt) 2. Liczba uczestników imprez w danym roku (osoby)	
<b>III.3.1.7</b>	<b>Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach</b>	110 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba awarii systemu łączności w danym roku (szt) 2. Średni czas usunięcia awarii łączności (godz) 3. Liczba użytkowników SMS-owego systemu powiadamiania w danym roku (szt) 4. Liczba komunikatów SMS-owych wysłanych w danym roku (szt)	
<b>III.3.1.9</b>	<b>Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych</b>	55 000 zł
	wskaźnik: Liczba interwencji w danym roku (szt)	
<b>III.3.1.10</b>	<b>Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie</b>	120 000 zł
	wskaźnik: Liczba interwencji w danym roku (szt)	
<b>III.3.1.12</b>	<b>Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku</b>	33 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym udzielono kwaterunku w danym roku (osoby) 2. Liczba osobodni kwaterunku w danym roku	
<b>III.3.1.15</b>	<b>Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych</b>	1 366 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba studni na terenie miasta (szt) 2. Stopień sprawności studni (%) 3. Liczba hydrantów na terenie miasta (szt) 4. Stopień sprawności hydrantów (%) 5. Ilość wody dostarczanej w danym roku (l)	
<b>PODZADANIE III.3.2</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>77 000 zł</b>
	<i>CEL:</i> <i>Stale utrzymanie gotowości obrony cywilnej na terenie całego miasta</i>	
	miernik: Powierzchnia miasta objęta systemem w relacji do łącznej powierzchni miasta w danym roku (%)	

<b>działania bieżące</b>		<b>77 000 zł</b>
<b>III.3.2.1</b>	<b>Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)</b>	<b>67 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba syren wchodzących w skład CSA miasta- elektrycznych (szt) 2. Liczba syren wchodzących w skład CSA miasta- elektronicznych (szt)	
<b>III.3.2.2</b>	<b>Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy</b>	<b>3 000 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na rzeczowe związane z utrzymaniem niezbędnego zapasu magazynu obrony cywilnej w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>III.3.2.3</b>	<b>Szkolenie obronne</b>	<b>7 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba uczestników szkolenia kadry kierowniczej Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w danym roku (osoby)	
<b>PODZADANIE III.3.3</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>154 700 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne ograniczenie terenów zalewanych przez powodzie</i>	
miernik:	Średnia powierzchnia terenów zalanych i okres zalania w danym roku (ha/dni)	
<b>działania bieżące</b>		<b>74 700 zł</b>
<b>III.3.3.1</b>	<b>Patrowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy</b>	<b>14 700 zł</b>
wskaźnik:	Liczba godzin patroli w danym roku (h)	
<b>III.3.3.3</b>	<b>Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń</b>	<b>60 000 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na konserwację i utrzymanie wału Fordon-Łoskoń w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>działania majątkowe</b>		<b>80 000 zł</b>
<b>III.3.3.5</b>	<b>Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dl. 5.960 m - wzmocnienie wału bentomatą i geokratą</b>	<b>80 000 zł</b>
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE III.3.4</b>	<b>Koordinacja realizacji zadania przez UM</b>	<b>94 072 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej</i>	
miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt)	
<b>działania bieżące</b>		<b>94 072 zł</b>
<b>III.3.4.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	<b>94 072 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników	
<b>PODZADANIE III.3.5</b>	<b>Rezerwa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 800 000 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie możliwości finansowania zwiększonego zakresu zadań w ramach zarządzania kryzysowego w związku z zaistnieniem nieprzewidywalnych zdarzeń kryzysowych</i>	
miernik:	Kwota rezerwy wykorzystanej w relacji do kwoty uchwalonej (%)	
<b>działania bieżące</b>		<b>3 800 000 zł</b>
<b>III.3.5.1</b>	<b>Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych</b>	<b>3 800 000 zł</b>
wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystanej do końca roku (zł)	

<b>Funkcja IV</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 336 152 zł</b>
<b>ZADANIE IV.1</b>	<b>WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW</b>	<b>27 230 778 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Terminowe i sprawne wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</i>	
mierniki:	1a. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców na usługi administracyjne w danym roku (szt) 1b. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Wydatki na czynności administracyjne na rzecz mieszkańców w relacji do liczby mieszkańców (zł)	
<b>POZADANIE IV.1.1</b>	<b>Prowadzenie ewidencji mieszkańców</b>	<b>1 294 337 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ewidencji mieszkańców</i>	
mierniki:	1a. Liczba czynności ewidencyjnych w danym roku (szt.) 1b. Liczba czynności ewidencyjnych w relacji do liczby takich czynności w roku poprzednim (%) 1c. Wydatki na prowadzenie ewidencji w relacji do liczby czynności ewidencyjnych w danym roku (zł)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 294 337 zł</b>
<b>IV.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców</b>	<b>1 292 837 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników	
<b>IV.1.1.2</b>	<b>Rzeczowa obsługa podzadania</b>	<b>1 500 zł</b>
wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę rzeczową podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>PODZADANIE IV.1.2</b>	<b>Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów</b>	<b>1 566 280 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ksiąg stanu cywilnego i bieżące wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego</i>	
mierniki:	1a. Liczba zarejestrowanych urodzeń w roku (osoby) 1b. Liczba zarejestrowanych małżeństw w roku (szt) 1c. Liczba ceremonii ślubu cywilnego w roku (szt) 1d. Liczba zarejestrowanych zgonów (osoby) 1e. Liczba wydanych aktów i zaświadczeń (szt.) 1f. Wydatki na prowadzenie USC w relacji do liczby czynności wykonanych w USC (zł)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 566 280 zł</b>
<b>IV.1.2.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników USC</b>	<b>1 438 780 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników USC	
<b>IV.1.2.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	<b>127 500 zł</b>
wskaźnik:	Liczba jubileuszy (szt)	
<b>PODZADANIE IV.1.3</b>	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b>	<b>1 160 879 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wydawanie dowodów osobistych</i>	
mierniki:	1a. Liczba wydanych dowodów osobistych w danym roku (szt.) 1b. Liczba wydanych dowodów osobistych w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Wydatki związane z wydaniem dowodu osobistego w relacji do liczby wydanych dowodów w danym roku (zł)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 160 879 zł</b>

IV.1.3.1	<b>Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych</b>	1 160 879 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie	
<b>PODZADANIE IV.1.4</b>	<b>Wydawanie uprawnień komunikacyjnych</b>	<b>7 082 831 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na wydanie uprawnień komunikacyjnych do 20 dni</i>	
mierniki:	1a. Średni okres oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających uprawnienia komunikacyjne (dni) 1b. Liczba wydanych dokumentów potwierdzających uprawnienia komunikacyjne w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Wydatki związane z wydawaniem dokumentów potwierdzających uprawnienia komunikacyjne w relacji do liczby czynności (zł)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego do 20 dni</i>	
mierniki:	2a. Średni okres oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego (dni) 2b. Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 2c. Wydatki związane z dowodami rejestracyjnymi w relacji do ich liczby w danym roku (zł)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>7 082 831 zł</b>
IV.1.4.1	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadania</b>	4 160 851 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
IV.1.4.2	<b>Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych</b>	2 500 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba wydanych praw jazdy w danym roku (szt) 2. Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych w roku (szt.) 3. Liczba wydanych pozostałych dokumentów (szt.)	
IV.1.4.3	<b>Wydawanie tablic rejestracyjnych</b>	292 220 zł
wskaźnik:	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych w roku (komplety)	
IV.1.4.4	<b>Obsługa proceduralna podzadania</b>	129 760 zł
wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę proceduralną w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>PODZADANIE IV.1.5</b>	<b>Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności</b>	<b>1 025 525 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020r. skrócenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy do 25 dni</i>	
mierniki:	1a. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (dni) 1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku (szt) 1c. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do liczby spraw w roku poprzednim (%) 1d. Wydatki na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 025 525 zł</b>
IV.1.5.1	<b>Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności</b>	890 405 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie 2. Liczba orzeczników (osoby)	

IV.1.5.2	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	135 120 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>PODZADANIE IV.1.6</b>	<b>Obsługa administracyjna osób bezrobotnych</b>	<b>3 140 200 zł</b>
	<i>CEL:</i> Bieżąca rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych w danym roku	
	mierniki: 1a. Średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych obsługiwanych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba osób zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych w roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>3 140 200 zł</b>
IV.1.6.1	<b>Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych</b>	2 384 200 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie 2. Średnia liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP obsługiwanych w miesiącu (osoby) 3. Liczba osób zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych w roku (osoby) 4. Liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych w roku (osoby)	
IV.1.6.2	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	756 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>PODZADANIE IV.1.7</b>	<b>Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej</b>	<b>511 555 zł</b>
	<i>CEL:</i> Coroczne utrzymanie aktualności CEIDG i bieżące wydawanie zaświadczeń	
	mierniki: 1a. Liczba zmian wprowadzonych do CEIDG w roku (szt) 1b. Liczba zmian wprowadzonych do CEIDG w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Wydatki na prowadzenie ewidencji CEIDG w relacji do liczby zmian zgłoszonych w danym roku (zł)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>511 555 zł</b>
IV.1.7.1	<b>Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)</b>	511 555 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>PODZADANIE IV.1.8</b>	<b>Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>428 707 zł</b>
	<i>CEL:</i> Do 2018r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy do 19 dni	
	mierniki: 1a. Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (dni) 1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku (szt) 1c. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1d. Wydatki na wydawanie zezwoleń w relacji do liczby spraw (zł)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>428 707 zł</b>
IV.1.8.1	<b>Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	428 707 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	

<b>PODZADANIE IV.1.9</b>	<b>Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>3 977 281 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ewidencji PZGiK i bieżące wydawanie wyrysów i wypisów</i>	
<i>mierniki:</i>	1a. Liczba zmian wprowadzonych do PZGiK w danym roku (szt) 1b. Liczba zmian wprowadzonych do PZGiK w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Liczba wypisów i wyrysów wydanych z operatu ewidencyjnego PZGiK w danym roku (szt) 1d. Liczba wypisów i wyrysów wydanych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1e. Liczba pozostałych spraw prowadzonych w związku z obsługą PZGiK (szt) 1f. Wydatki poniesione na prowadzenie PZGiK w relacji do liczby czynności (zł)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>2 954 281 zł</b>
<b>IV.1.9.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK</b>	<b>2 954 281 zł</b>
<i>wskaźnik:</i>	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>działania majątkowe:</b>		<b>1 023 000 zł</b>
<b>IV.1.9.3</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja</b>	<b>1 023 000 zł</b>
<i>wskaźnik:</i>	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)	
<b>PODZADANIE IV.1.10</b>	<b>Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym</b>	<b>4 117 934 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę do 31 dni</i>	
<i>mierniki:</i>	1a. Średni okres oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę (dni) 1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na rozpatrzenie pozostałych spraw w zakresie Prawa budowlanego do 31 dni</i>	
<i>mierniki:</i>	2a. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie pozostałych spraw dot. warunków zabudowy i inwestycyjnych celu publicznego (dni) 2b. Liczba spraw rozpatrzonych dot. warunków zabudowy i inwestycyjnych celu publicznego w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na decyzje na użytkowanie do 13 dni a w pozostałych sprawach PINB do 19 dni</i>	
<i>mierniki:</i>	3a. Średni okres oczekiwania na decyzje na użytkowanie w danym roku (dni) 3b. Średni okres oczekiwania w pozostałych sprawach PINB w danym roku (dni) 3c. Liczba spraw prowadzonych przez PINB w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<i>CEL 4:</i>	<i>Coroczne zapobieganie powstaniu zagrożeń budowlanych</i>	
<i>mierniki:</i>	4a. Liczba katastrof i stanów przedawaryjnych w danym roku (szt)	

	4b. Liczba stwierdzonych zagrożeń budowlanych w relacji do liczby przeprowadzonych kontroli w danym roku (szt)	
	4c. Liczba kontroli przeprowadzonych na terenie miasta w danym roku (szt)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>4 114 234 zł</b>
<b>IV.1.10.1</b>	<b>Administracja budowlana</b>	<b>3 154 634 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników WAB 2. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku przez WAB w tym wydanych pozwoleń na budowę  3. Wydatki na prowadzenie administracji budowlanej w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)	
<b>IV.1.10.2</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>959 600 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników PINB 2. Liczba spraw prowadzonych przez PINB w danym roku 3. Kwota wydatków na obsługę rzeczową PINB w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)  4. Wydatki na zapewnienie nadzoru budowlanego w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)	
<b>Działania majątkowe:</b>		<b>3 700 zł</b>
<b>IV.1.10.3</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b>	<b>3 700 zł</b>
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)	
<b>PODZADANIE IV.1.11</b>	<b>Organizacja wyborów i referendów</b>	<b>503 218 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie prawidłowości przeprowadzenia wyborów i referendów</i>	
mierniki:	1a. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości podczas przeprowadzania wyborów/referendów (szt) 1b. Liczba referendów/wyborów w danym roku (szt) 1c. Liczba dni wyborów i referendów w danym roku (dni) 1d. Wydatki poniesione na organizację wyborów i referendów w relacji do średniej liczby osób uprawnionych do głosowania w danym roku (zł)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>503 218 zł</b>
<b>IV.1.11.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców</b>	<b>467 565 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie 2. Liczba wydanych zaświadczeń dotyczących prawa wyborczego i pełnomocnictw referendalnych (szt) 3. Liczba osobodni członków komisji wyborczych/referendalnych (osobodni)	
<b>IV.1.11.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	<b>35 653 zł</b>
wskaźniki:	Kwota wydatków rzeczowych w relacji do liczby punktów wyborczych (zł)	
<b>PODZADANIE IV.1.12</b>	<b>Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</b>	<b>512 191 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</i>	
mierniki:	1a. Liczba osób sklasyfikowanych przez komisję wojskową w danym roku (osoby) 1b. Liczba osób sklasyfikowanych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	



	1c. Wydatki na prowadzenie klasyfikacji wojskowej w relacji do liczby osób sklasyfikowanych w danym roku (zł)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>512 191 zł</b>
<b>IV.1.12.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</b>	<b>394 191 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie 2. Liczba osobodni członków komisji wojskowej (osobodni)	
<b>IV.1.12.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania</b>	<b>118 000 zł</b>
wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę rzeczową podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>PODZADANIE IV.1.14</b>	<b>Doręczanie korespondencji urzędowej</b>	<b>1 909 840 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Terminowe i skuteczne doręczanie korespondencji urzędowej</i>	
mierniki:	1. Średni koszt korespondencji doręczanej przez gońców (zł) 2. Średni koszt korespondencji doręczanej przez firmy zewnętrzne (zł)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>1 909 840 zł</b>
<b>IV.1.14.1</b>	<b>Zatrudnienie gońców</b>	<b>1 159 840 zł</b>
wskaźnik:	Liczba korespondencji doręczonej przez gońców (szt)	
<b>IV.1.14.2</b>	<b>Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne</b>	<b>750 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba korespondencji doręczonej przez firmy zewnętrzne (szt)	
<b>ZADANIE IV.2</b>	<b>ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA</b>	<b>37 105 374 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2016 r. utrzymanie poziomu wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu na poziomie nie wyższym niż w 2014r., przy zachowaniu sprawności realizowanych zadań</i>	
miernik:	Kwota wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu w danym roku w relacji do wydatków na ten cel w 2014r. (%)	
<b>PODZADANIE IV.2.1</b>	<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	<b>11 217 673 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie budynków urzędu w stanie umożliwiającym prawidłową realizację zadań</i>	
miernik:	Liczba zaleceń pokontrolnych pozostających do realizacji (szt)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>10 967 673 zł</b>
<b>IV.2.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	<b>5 214 673 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>IV.2.1.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy</b>	<b>5 753 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Kwota wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy w relacji do roku poprzedniego (%) 2. Średni roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie (zł)	
<b>działania majątkowe:</b>		<b>250 000 zł</b>
<b>IV.2.1.6</b>	<b>Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta</b>	<b>250 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)	
<b>PODZADANIE IV.2.2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu</b>	<b>11 780 975 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016 r. zmniejszenie liczby awarii krytycznych wdrożonych systemów informatycznych Urzędu do 1 zdarzenia rocznie</i>	
miernik:	Liczba awarii krytycznych systemów informatycznych Urzędu	

	w danym roku (szt)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Skrócenie średniego czasu usiowania awarii krytycznych systemów informatycznych do 5 godzin</i>	
miernik:	Średni czas oczekiwania na usunięcie awarii krytycznych (h)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Informatyzacja rejestrów publicznych w ilości 25 sztuk do końca 2015 roku</i>	
miernik:	Liczba zainformatyzowanych rejestrów publicznych w 2015 r. (szt)	
<i>CEL 4:</i>	<i>Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu poprzez dostarczenie do wszystkich stanowisk pracy sieci o przepustowości 1 Gb/s (1100 gniazd) do 2016</i>	
miernik:	Liczba nowych gniazd o przepustowości 1 Gb/s nastająco (szt)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>5 785 122 zł</b>
<b>IV.2.2.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	<b>1 716 491 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>IV.2.2.2</b>	<b>Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)</b>	<b>278 000 zł</b>
wskaźnik:	Kwota wydatków na usługi telekomunikacyjne Urzędu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>IV.2.2.3</b>	<b>Zakup oprogramowania i licencji</b>	<b>1 709 800 zł</b>
wskaźnik:	Kwota wydatków na oprogramowanie i licencje w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>IV.2.2.4</b>	<b>Zakup sprzętu teleinformatycznego</b>	<b>990 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba stanowisk pracy wymagających sprzętu teleinformatycznego (szt) 2. Liczba stanowisk poniżej standardu (szt)	
<b>IV.2.2.5</b>	<b>Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego</b>	<b>650 000 zł</b>
wskaźnik:	Kwota wydatków na utrzymanie infrastruktury Urzędu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>IV.2.2.7</b>	<b>Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM</b>	<b>197 745 zł</b>
wskaźnik:	Liczba usług na platformie e-puap (szt)	
<b>IV.2.2.9</b>	<b>Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy</b>	<b>160 086 zł</b>
wskaźnik:	Stopień realizacji projektu (%)	
<b>IV.2.2.10</b>	<b>Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP</b>	<b>83 000 zł</b>
wskaźnik:	Stopień realizacji projektu (%)	
<b>działania majątkowe:</b>		<b>5 995 853 zł</b>
<b>IV.2.2.6</b>	<b>Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego</b>	<b>645 000 zł</b>
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>IV.2.2.7</b>	<b>Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM</b>	<b>1 107 000 zł</b>
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>IV.2.2.9</b>	<b>Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy</b>	<b>3 682 682 zł</b>
wskaźnik:	Liczba nowych gniazd końcowych z infrastrukturą o przepustowości 1 GB/s w danym roku	
<b>IV.2.2.10</b>	<b>Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP</b>	<b>561 171 zł</b>

	wskaźnik:	Ilość rejestrów analogowych przetworzonych na postać cyfrową (szt)	
<b>PODZADANIE IV.2.3</b>		<b>Rada Miasta</b>	<b>1 706 744 zł</b>
	<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne podejmowanie decyzji pozostających w kompetencji Rady Miasta</i>	
	miernik:	Liczba uchwał RM podjętych w danym roku (szt)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zapewnienie sprawnej organizacji sesji RM</i>	
	miernik:	Liczba sesji RM w danym roku (szt)	
	<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne zapewnienie sprawnej organizacji posiedzeń komisji RM</i>	
	miernik:	Liczba posiedzeń komisji RM w danym roku (szt)	
<b>działania bieżące:</b>			<b>1 706 744 zł</b>
<b>IV.2.3.1</b>		<b>Zatrudnienie pracowników BRM</b>	<b>818 544 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>IV.2.3.2</b>		<b>Obsługa rzeczowa Rady Miasta</b>	<b>33 200 zł</b>
	wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>IV.2.3.3</b>		<b>Diety radnych</b>	<b>855 000 zł</b>
	wskaźnik:	liczba radnych (osoby)	
<b>PODZADANIE IV.2.4</b>		<b>Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu</b>	<b>12 399 982 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań publicznych oraz realizacji pozostałych zadań</i>	
	mierniki:	1a. Liczba zastrzeżeń organów nadzorczych w zakresie stanowionego prawa (szt) 1b. Liczba naruszeń dyscypliny finansów w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd (szt)	
<b>działania bieżące:</b>			<b>12 399 982 zł</b>
<b>IV.2.4.1</b>		<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	<b>8 972 562 zł</b>
	wskaźniki:	Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie Liczba spraw zastępstw procesowych (szt)	
<b>IV.2.4.2</b>		<b>Zarządzanie kadrami</b>	<b>1 793 400 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba pracowników Urzędu uczestniczących w co najmniej jednym szkoleniu zewnętrznym w relacji do liczby pracowników Urzędu w danym roku (%) 2. Kwota wydatków szkoleniowych w relacji do liczby pracowników Urzędu (zł) 3. Kwota wydatków BHP w relacji do liczby pracowników Urzędu (zł)	
<b>IV.2.4.3</b>		<b>Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu</b>	<b>40 800 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba imprez (szt) 2. Liczba uczestników (szt)	
<b>IV.2.4.4</b>		<b>Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta</b>	<b>50 000 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba nadzorowanych spółek (szt)	
<b>IV.2.4.5</b>		<b>Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców</b>	<b>620 600 zł</b>
	wskaźniki:	Liczba rad osiedli (szt)	

IV.2.4.6

**Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)**

922 620 zł

wskaźnik: Liczba spraw w danym roku wg rodzaju w relacji do roku poprzedniego (%)

<b>FUNKCJA V</b>	<b>ZAPEWNIENIE MOBILNOŚCI TRANSPORTOWEJ MIASTA</b>	<b>454 018 579 zł</b>
<b>ZADANIE V.1</b>	<b>ZARZĄDZANIE DROGAMI I RUCHEM NA DROGACH</b>	<b>177 151 019 zł</b>
<i>CEL 1a:</i>	<i>Skrócenie średniego czasu przejazdu transportem indywidualnym w głównym korytarzu transportowym miasta na osi wschód - zachód (ul. Fordońska - od ul. Wyścigowej, ul. Jagiellońska, ul. Focha - do ronda Grunwaldzkiego) w roku 2015 do 24 min. 30 sek.;</i>	
miernik:	Średni czas przejazdu transportem indywidualnym (min. sek);	
<i>CEL 1b:</i>	<i>Skrócenie średniego czasu przejazdu transportem indywidualnym w głównym korytarzu transportowym miasta na osi zachód - wschód (ul. Focha - do ronda Grunwaldzkiego, ul. Jagiellońska - od ul. Wyścigowej) w roku 2015 do 17 min.;</i>	
miernik:	Średni czas przejazdu transportem indywidualnym (min. sek);	
<i>CEL 2a:</i>	<i>Skrócenie średniego czasu przejazdu transportem publicznym szynowym w głównym korytarzu transportowym miasta na osi wschód - zachód (ul. Fordońska - od ul. Wyścigowej, ul. Jagiellońska, ul. Focha - do ronda Grunwaldzkiego) w roku 2015 do min. 17 min. 30 sek.;</i>	
miernik:	Średni czas przejazdu transportem publicznym szynowym (min. sek);	
<i>CEL 2b:</i>	<i>Skrócenie średniego czasu przejazdu transportem publicznym szynowym w głównym korytarzu transportowym miasta na osi zachód - wschód (ul. Focha - do ronda Grunwaldzkiego, ul. Jagiellońska - od ul. Wyścigowej) w roku 2015 do 19 min.</i>	
miernik:	Średni czas przejazdu transportem publicznym szynowym (min. sek);	
<b>PODZADANIE V.1.1</b>	<b>Utrzymanie dróg</b>	<b>36 762 383 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do roku 2016 doprowadzenie infrastruktury drogowej do stanu dobrego w wymiarze 80%</i>	
miernik:	Długość dróg w stanie technicznym dobrym do łącznej długości dróg (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>36 762 383 zł</b>
<b>V.1.1.1</b>	<b>Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych</b>	<b>8 200 000 zł</b>
wskazniki:	1a. Powierzchnia odśnieżanych jezdni (m <sup>2</sup> ) 1b. Powierzchnia odśnieżanych przystanków i chodników (m <sup>2</sup> ) 1c. Powierzchnia odśnieżanych ścieżek rowerowych (m <sup>2</sup> ) 2. Średni czas reakcji na występujące zjawiska atmosferyczne w obszarach objętych I standardem zimowego utrzymania w relacji do czasu określonego dla tego standardu w Planie zimowego utrzymania ulic (%) 3. Średni czas reakcji na występujące zjawiska atmosferyczne w obszarach objętych II standardem zimowego utrzymania w relacji do czasu określonego dla tego standardu w Planie zimowego utrzymania ulic (%)	
<b>V.1.1.2</b>	<b>Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej</b>	<b>2 500 000 zł</b>
wskaznik:	Średni poziom sprawności wszystkich instalacji (%)	
<b>V.1.1.3</b>	<b>Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic</b>	<b>16 103 383 zł</b>

	wskaźniki:	1. Średni poziom sprawności wszystkich punktów świetlnych instalacji (%) 2. Liczba awarii zgłoszonych w stosunku do zainstalowanych oprav w danym roku (szt) 3. Średni czas usunięcia awarii od zgłoszenia (dni)	
V.1.1.4		<b>Remonty dróg, chodników, mostów</b>	5 700 000 zł
	wskaźniki:	1a. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych dróg w danym roku (m <sup>2</sup> ) 1b. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych jezdni w danym roku w relacji do powierzchni jezdni wymagających natychmiastowego remontu cząstkowego na początku roku (%) 2a. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych chodników (m <sup>2</sup> ) 2b. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych chodników w danym roku w relacji do powierzchni chodników wymagających natychmiastowego remontu na początku roku (%) 3. Liczba obiektów mostowych wyremontowanych w danym roku (szt)	
V.1.1.5		<b>Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg</b>	4 259 000 zł
	wskaźnik:	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>PODZADANIE V.1.2</b>		<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>132 155 914 zł</b>
	CEL 1:	<i>Do 2018r. zwiększenie udziału dróg utwardzonych o znaczeniu lokalnym w sieci dróg publicznych o znaczeniu lokalnym (klasa techniczna dróg: dojazdowa, lokalna) do min. 61 %</i>	
	miernik:	Długość dróg utwardzonych o znaczeniu lokalnym (klasa techniczna dróg: dojazdowa, lokalna) w relacji do długości dróg publicznych o znaczeniu lokalnym (%)	
	CEL 2:	<i>Do 2018r. zwiększenie udziału dróg rowerowych (drogi rowerowe, pasy rowerowe) w sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym (klasa techniczna dróg: zbiorcza, główna, główna ruchu przyspieszonego) do min. 71%</i>	
	miernik:	Długość dróg rowerowych (drogi rowerowe, pasy rowerowe) w relacji do długości dróg w sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym (%)	
	CEL 3:	<i>Do 2020r. wzrost liczby nowych punktów świetlnych o min. 375 sztuk</i>	
	miernik:	Liczba nowych punktów świetlnych narastająco (szt)	
	CEL 4:	<i>Do 2015r. objęcie systemem zarządzania ruchem min. 40% sygnalizacji świetlnych w mieście</i>	
	miernik:	Liczba sygnalizacji świetlnych włączonych do systemu sterowania ruchem w relacji do ogólnej liczby sygnalizacji świetlnych (%)	
	CEL 5:	<i>Do 2015r. zaktualizowanie bazy danych o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców i natężeniach ruchu drogowego</i>	
	miernik:	Poziom aktualizacji bazy danych o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców i natężeniach ruchu drogowego (%)	

CEL 6:	<i>Do 2020r. wzrost liczby przepraw mostowych wzdłuż sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym o min. 3 obiekty</i>	
miernik:	Liczba nowych przepraw mostowych wzdłuż sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym narastająco (szt)	
<b>działania majątkowe:</b>		<b>132 155 914 zł</b>
V.1.2.5	<b>Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II</b>	6 530 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.6	<b>Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym</b>	12 002 398 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.8	<b>Drogi dla rowerów</b>	4 600 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.12	<b>Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta</b>	28 420 773 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.23	<b>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego</b>	23 980 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.25	<b>Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	1 500 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.29	<b>Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa</b>	8 628 615 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.35	<b>Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)</b>	14 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.38	<b>Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)</b>	14 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.49	<b>Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)</b>	159 056 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.53	<b>Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)</b>	29 090 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.55	<b>Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego</b>	1 610 542 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	

V.1.2.58	<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy</b>	1 257 180 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.62	<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców</b>	483 260 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.63	<b>Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy</b>	2 890 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.64	<b>Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy</b>	2 100 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.70	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy</b>	4 800 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.73	<b>Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy</b>	2 000 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.77	<b>Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyniaka do ul. Wyszynskiego</b>	16 137 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.81	<b>Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym</b>	15 000 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE V.1.3</b>	<b>Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach</b>	<b>8 232 722 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i>	
mierniki:	1a. Liczba zastrzeżeń zgłoszonych przez organy kontroli w danym roku (szt) 1b. Liczba dni opóźnienia w realizacji kluczowych działań (dni) 1c. Wydatki na obsługę administracyjną zadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>7 932 722 zł</b>
V.1.3.1	<b>Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania</b>	5 699 276 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących zadanie	
V.1.3.2	<b>Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP</b>	1 518 446 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
V.1.3.4	<b>Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych</b>	650 000 zł
wskaźnik:	Wysokość składki w relacji do wartości wypłaconych odszkodowań (%)	
V.1.3.5	<b>Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP</b>	65 000 zł
wskaźnik:	Wartość ubezpieczanego majątku (zł)	
<b>działania majątkowe:</b>		<b>300 000 zł</b>
V.1.3.8	<b>Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP</b>	300 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	



<b>ZADANIE V.2</b>	<b>ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM ZBIOROWYM</b>	<b>276 867 560 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Utrzymanie liczby pasażerów komunikacji publicznej na poziomie conajmniej roku poprzedniego</i>	
miernik:	Liczba pasażerów transportu zbiorowego w danym roku w relacji do liczby pasażerów w roku poprzednim (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. obniżenie średniego wieku taboru autobusowego do 5 lat i tramwajowego do 20 lat</i>	
mierniki:	2a. Średni wiek autobusów (lata) 2b. Średni wiek taboru tramwajowego (lata)	
<b>PODZADANIE V.2.1</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>168 304 833 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. osiągnięcie średniej prędkości eksploatacyjnej na poziomie 19 km/h</i>	
miernik:	Średnia prędkość eksploatacyjna w danym roku (km/h)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. osiągnięcie średniej prędkości komunikacyjnej na poziomie 23 km/h</i>	
miernik:	Średnia prędkość komunikacyjna w danym roku (km/h)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>168 304 833 zł</b>
<b>V.2.1.1</b>	<b>Przewozy komunikacją autobusową</b>	<b>120 582 791 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba wykonanych wzk m w danym roku w relacji do planu (%) 2. Liczba wykonanych wzk m w danym roku (wzk m) 3. Długość tras komunikacji autobusowej (km)	
<b>V.2.1.3</b>	<b>Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>3 625 921 zł</b>
wskaźniki:	1. Wpływy z biletów w relacji do liczby pasażerów (zł) 2. Liczba punktów dostępowych/1000 mieszkańców (szt) 3. Liczba kanałów dystrybucji (szt)	
<b>V.2.1.4</b>	<b>Kontrola biletów komunikacji publicznej</b>	<b>2 650 000 zł</b>
wskaźnik:	Średnia dzienna liczba skontrolowanych pojazdów (szt)	
<b>V.2.1.6</b>	<b>Przewozy tramwajami wodnymi</b>	<b>600 000 zł</b>
wskaźnik:	1. Liczba tramwajów wodnych (szt) 2. Liczba godzin kursowania tramwajów wodnych (h)	
<b>V.2.1.7</b>	<b>Przewozy komunikacją tramwajową</b>	<b>40 846 121 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba wykonanych pck m w danym roku (pck m) 2. Udział wykonanych pck m w danym roku w relacji do planu (%)	
<b>PODZADANIE V.2.2</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej</b>	<b>13 109 396 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne utrzymanie stanu torowisk na poziomie spełniającym wymogi techniczno-eksploatacyjne</i>	
miernik:	Długość odcinków spełniających wymogi techniczno-eksploatacyjne w relacji do długości torowisk eksploatowanych (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	
miernik:	Liczba przystanków komunikacji publicznej (szt)	

<i>CEL 3: Coroczne zapewnienie bezawaryjności systemu wsparcia zarządzania transportem zbiorowym</i>		
miernik:	Czas sprawności systemu (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>13 109 396 zł</b>
V.2.2.1	<b>Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej</b>	7 244 500 zł
wskaźnik:	Poziom stanu technicznego w skali 1-5	
V.2.2.2	<b>Remonty infrastruktury tramwajowej</b>	3 998 000 zł
wskaźnik:	Stopień realizacji planu remontów w danym roku (%)	
V.2.2.4	<b>Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej</b>	1 494 463 zł
wskaźnik:	Średni poziom stanu technicznego w skali 1-5	
V.2.2.9	<b>Bydgoski Rower Aglomeracyjny</b>	372 433 zł
wskaźniki:	1. Liczba rowerów (szt) 2. Liczba stacji rowerowych (szt)	
<b>PODZADANIE V.2.3</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej</b>	<b>88 361 971 zł</b>
<i>CEL 1: Do 2015r. wydłużenie tras tramwajowych do min. 87 km (toru pojedynczego)</i>		
miernik:	Długość tras tramwajowych toru pojedynczego (km)	
<i>CEL 2: Do 2015r. zmniejszenie udziału tras tramwajowych o stanie technicznym poniżej dobrego w sieci transportu szynowego do max. 33 (%)</i>		
miernik:	Długość tras tramwajowych z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów szynowych w relacji do długości wszystkich tras (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>66 673 zł</b>
V.2.3.14	<b>Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu</b>	66 673 zł
wskaźniki:	Stopień realizacji projektu (%)	
<b>działania majątkowe:</b>		<b>88 295 298 zł</b>
V.2.3.1	<b>Inteligentne Systemy Transportowe</b>	31 432 603 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.5	<b>Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy</b>	6 110 140 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.8	<b>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY</b>	43 795 736 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.11	<b>Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej</b>	1 200 000 zł
wskaźnik:	Liczba nabytych udziałów (szt)	
V.2.3.12	<b>Tramwaj Fordon - wykupy nieruchomości i odszkodowania</b>	4 685 465 zł
wskaźnik:	Powierzchnia nabytych gruntów (m <sup>2</sup> )	
V.2.3.13	<b>Bydgoski Rower Aglomeracyjny</b>	1 071 354 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE V.2.4</b>	<b>Obsługa zarządzania transportem</b>	<b>7 091 360 zł</b>

*CEL: Terminowa realizacja działań objętych zadaniem*

- mierniki: 1a. Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt)  
1b. Liczba dni opóźnienia w realizacji kluczowych działań (dni)  
1c. Wydatki na obsługę administracyjną zadania w danym roku  
w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)

<b>działania bieżące:</b>		<b>7 091 360 zł</b>
<b>V.2.4.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania</b>	<b>5 469 484 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących zadanie	
<b>V.2.4.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP</b>	<b>1 340 746 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>V.2.4.3</b>	<b>Ubezpieczenie wiat przystankowych</b>	<b>14 500 zł</b>
wskaźnik:	Kwota składki w relacji do wartości szkód w danym roku (%)	
<b>V.2.4.4</b>	<b>Ochrona mienia</b>	<b>266 630 zł</b>
wskaźnik:	Liczba ochraniających obiektów (szt)	

<b>FUNKCJA VI</b>	<b>POLITYKA SPOŁECZNA MIASTA</b>	<b>202 891 200 zł</b>
<b>ZADANIE VI.1</b>	<b>ZAPEWNIENIE POTRZEB ŻYCIOWYCH OSOBOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA ORAZ INTEGRACJA WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE</b>	<b>180 097 538 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczny wzrost liczby osób, które w wyniku działań służb miejskich podjęły samodzielne funkcje (wyszły z kręgu osób uprawnionych do objęcia pomocą społeczną) co najmniej o 200 osób</i>	
mierniki:	1a. Roczny przyrost liczby osób, które podjęły samodzielne funkcje (osoby) 1b. Liczba osób objętych aktywizacją w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Liczba osób objętych aktywizacją w danym roku (osoby)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Utrzymanie liczby podopiecznych wymagających stałego wsparcia na poziomie nie większym niż 5% wszystkich osób, które otrzymały pomoc w danym roku</i>	
mierniki:	2a. Liczba osób wymagających objęcia stałym wsparciem w relacji do liczby osób którym udzielono wsparcia w danym roku (%) 2b. Liczba osób objętych stałym wsparciem w formie pomocy instytucjonalnej i finansowej w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>PODZADANIE VI.1.1</b>	<b>Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych</b>	<b>25 705 867 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne utrzymanie maksymalnego okresu oczekiwania: a) na lokal socjalny przez osoby spełniające kryteria ustalone przez Radę Miasta Bydgoszczy na poziomie nie dłuższym niż 4 lata b) na lokal zamienny dla osób zamieszkujących w budynkach grożących zawaleniem na poziomie nie dłuższym niż 12 miesięcy</i>	
mierniki:	1a. Czas oczekiwania na lokal socjalny przez osoby spełniające kryteria ustalone przez RM (lata) 1b. Czas oczekiwania na lokal zamienny przez osoby zamieszkujące w budynkach grożących zawaleniem (miesiące)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018 roku skrócenie średniego okresu pozostawania na liście osób spełniających kryteria ustalone przez RM, oczekujących na lokal mieszkalny do nie dłużej niż 5 lat</i>	
miernik:	Czas pozostawania na liście osób uprawnionych (lata)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2018r. zmniejszenie o 10% liczby rodzin oczekujących na lokal socjalny na podstawie wyroku</i>	
miernik:	Liczba rodzin oczekujących na lokal socjalny na podstawie wyroku sądu w relacji do liczby rodzin oczekujących w 2014r. (%)	
<i>CEL 4:</i>	<i>Coroczne zapewnienie wsparcia poprzez wypłatę dodatku mieszkaniowego osobom uprawnionym</i>	
miernik:	Średnia miesięczna liczba wypłaconych dodatków w danym roku w relacji do tej liczby w roku poprzednim (%)	
<i>CEL 5:</i>	<i>Do 2016r. oddanie do użytku co najmniej 40 nowych lokali socjalnych</i>	

	miernik:	Liczba nowych lokali socjalnych oddanych do użytku narastająco (szt.)	
<b>działania bieżące:</b>			<b>22 355 867 zł</b>
<b>VI.1.1.1</b>		<b>Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych</b>	<b>19 660 800 zł</b>
	wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy w danym roku (osoby) 2. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek energetyczny w danym roku (osoby) 3. Liczba wypłaconych świadczeń w danym roku (szt.)	
<b>VI.1.1.2</b>		<b>Wyplata odszkodowań za lokale socjalne</b>	<b>987 130 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba odszkodowań wypłaconych w danym roku (szt.)	
<b>VI.1.1.3</b>		<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	<b>1 707 937 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>działania majątkowe:</b>			<b>3 350 000 zł</b>
<b>VI.1.1.4</b>		<b>Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne</b>	<b>3 350 000 zł</b>
	wskaźniki:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE VI.1.2</b>		<b>Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą</b>	<b>20 382 850 zł</b>
	<i>CEL I:</i>	<i>Coroczne zabezpieczenie miejsc w systemie pieczy zastępczej w wymiarze 100% potrzeb</i>	
	mierniki:	1a. Średnia roczna liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w relacji do liczby uprawnionych w danym roku (%) 1b. Wydatki na pieczę zastępczą w relacji do średniej liczby dzieci w pieczy zastępczej w przeliczeniu na 1 miesiąc w danym roku (zł/osobę) 1c. Wydatki na usamodzielnienia uprawnionych wychowanków pieczy zastępczej w relacji do liczby usamodzielnionych w danym roku (zł/osobę) 1d. Liczba dzieci w pieczy zastępczej w relacji do liczby opiekunów (osoby)	
<b>działania bieżące:</b>			<b>20 382 850 zł</b>
<b>VI.1.2.1</b>		<b>Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>8 342 700 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych miasta (szt.) 2. Liczba etatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych miasta	
<b>VI.1.2.2</b>		<b>Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka</b>	<b>180 000 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba miejsc w rodzinnych domach dziecka na terenie miasta (szt.) 2. Liczba opiekunów w RDD (osoby)	
<b>VI.1.2.3</b>		<b>Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych</b>	<b>6 527 275 zł</b>
	wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba dzieci w rodzinach zastępczych (osoby) 2. Średniomiesięczna liczba opiekunów w rodzinach zastępczych (osoby)	
<b>VI.1.2.4</b>		<b>Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy</b>	<b>970 000 zł</b>

w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

	wskaźnik:	Średniomiesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (osoby)	
VI.1.2.5		<b>Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów</b>	2 450 000 zł
	wskaźnik:	Średniomiesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych powiatów (osoby)	
VI.1.2.6		<b>Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	370 000 zł
	wskaźnik:	Liczba wychowanków objętych programem usamodzielnienia (osoby)	
VI.1.2.7		<b>Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego</b>	1 542 875 zł
	wskaźniki:	1. Liczba miejsc w ośrodku wsparcia dziennego (szt.) 2. Liczba etatów pracowników ośrodka	
<b>PODZADANIE VI.1.3</b>		<b>Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych</b>	<b>25 459 497 zł</b>
	CEL 1:	<i>Do 2016r. zabezpieczenie miejsca w opiece instytucjonalnej w wymiarze 100% potrzeb</i>	
	mierniki:	1a. Liczba osób, objętych opieką instytucjonalną w relacji do liczby osób uprawnionych (%) 1b. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w w miejskich placówkach w Bydgoszczy (zł) 1c. Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca Bydgoszczy w placówce poza Bydgoszczą (zł) 1d. Dofinansowanie Miasta ze środków własnych na utrzymanie jednego mieszkańca w miejskich placówkach w relacji do kosztu utrzymania (%) 1e. Dofinansowanie Miasta ze środków własnych do utrzymania jednego mieszkańca w placówkach poza Bydgoszczą w relacji do kosztu utrzymania (%)	
	CEL 2:	<i>Do 2016r. zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w wymiarze pokrycia 100% potrzeb</i>	
	mierniki:	2a. Liczba korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w relacji do roku poprzedniego (%) 2b. Liczba godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w relacji do liczby godzin roku poprzedniego (%) 2c. Średni koszt godziny usług opiekuńczych w danym roku (zł)	
	CEL 3:	<i>Coroczne pełne wykorzystanie miejsc w ZPO</i>	
	miernik:	Liczba osobodni pobytu pacjentów ZPO w relacji do maksymalnej rocznej liczby osobodni wynikającej z liczby miejsc	
	CEL 4:	<i>Coroczne pozyskiwanie dochodów wynikających z decyzji administracyjnych ustalających odpłatność za usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne na poziomie nie niższym niż 80%</i>	
	miernik:	Kwota otrzymanych opłat w danym roku w relacji do kwoty naliczonych opłat (%)	

	<i>CEL 5:</i>	<i>Coroczne utrzymanie dofinansowania środkami własnymi Miasta na poziomie nie wyższym niż 15 % wydatków ZPO</i>	
	miernik:	Kwota środków własnych Miasta na działalność ZPO w relacji do kwoty wydatków bieżących ZPO w danym roku (%)	
<b>działania bieżące:</b>			<b>25 459 497 zł</b>
<b>VI.1.3.1</b>		<b>Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy</b>	<b>11 999 297 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba miejsc w placówkach Miasta (szt.) 2. Liczba etatów w DPS	
<b>VI.1.3.2</b>		<b>Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin</b>	<b>9 000 000 zł</b>
	wskaźnik:	Średniomiesięczna liczba osób z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych gmin (osoby)	
<b>VI.1.3.3</b>		<b>Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego</b>	<b>2 091 200 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba miejsc w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej (szt.) 2. Liczba osobodni pobytu pacjentów w danym roku	
<b>VI.1.3.4</b>		<b>Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania</b>	<b>1 530 000 zł</b>
	wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba godzin usług opiekuńczych (h) 2. Średniomiesięczna liczba osób objętych tą formą pomocy w danym roku (osoby)	
<b>VI.1.3.5</b>		<b>Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania</b>	<b>839 000 zł</b>
	wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba godzin usług opiekuńczych (h) 2. Średniomiesięczna liczba osób objętych tą formą pomocy w danym roku (osoby)	
<b>PODZADANIE VI.1.4</b>		<b>Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>9 307 547 zł</b>
	<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zabezpieczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz 100% potrzebujących</i>	
	miernik:	Liczba osób korzystających ze wsparcia specjalistycznego w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczny wzrost liczby osób zaktywizowanych co najmniej o 10%</i>	
	miernik:	Liczba osób, które podjęły samodzielne funkcjonowanie w danym roku w relacji do liczby takich osób w roku poprzednim (%)	
<b>działania bieżące:</b>			<b>9 307 547 zł</b>
<b>VI.1.4.1</b>		<b>Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy</b>	<b>869 581 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba miejsc w środowiskowych domach pomocy (szt.) 2. Liczba etatów	
<b>VI.1.4.2</b>		<b>Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku</b>	<b>1 220 000 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia (szt.)	
<b>VI.1.4.3</b>		<b>Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna</b>	<b>104 500 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba etatów asystentów rodzin 2. Liczba rodzin objętych asystenturą (szt.)	

VI.1.4.4	<b>Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych</b>	210 478 zł
wskazniki:	1. Liczba osób, którym udzielono pomocy (osoby) 2. Liczba etatów pracowników realizujących działanie 3. Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa (osoby)	
VI.1.4.5	<b>Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych</b>	390 000 zł
wskazniki:	1. Liczba przewozów w danym roku (szt.) 2. Liczba samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (szt.)	
VI.1.4.6	<b>Organizacja prac społecznie-użytecznych dla podopiecznych MOPS</b>	50 000 zł
wskazniki:	1. Liczba przepracowanych godzin prac społecznie użytecznych (h) 2. Liczba osób wykonujących prace społecznie-użyteczne (osoby)	
VI.1.4.7	<b>Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych</b>	2 111 000 zł
wskazniki:	1. Liczba osób nietrzeźwych, którym udzielono pomocy (osoby) 2. Liczba osób bezdomnych, którym udzielono schronienia w Centrum (osoby)	
VI.1.4.8	<b>Obsługa zadań PFRON</b>	783 735 zł
wskazniki:	1. Liczba rozpatrywanych wniosków w danym roku (szt.) 2. Liczba etatów pracowników MOPS obsługujących PFRON	
VI.1.4.10	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności</b>	185 450 zł
wskaznik:	Liczba miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ZAZ (szt.)	
VI.1.4.11	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania (z wyłączeniem obsługi PFRON)</b>	3 330 883 zł
wskaznik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
VI.1.4.12	<b>Wyplata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim</b>	51 920 zł
wskaznik:	Liczba osób poszkodowanych, którym wypłacane są świadczenia w danym roku (osoby)	
<b>PODZADANIE VI.1.5</b>	<b>Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń</b>	<b>94 074 324 zł</b>
CEL 1:	<i>Coroczne zabezpieczenie potrzeb finansowych (obligatoryjnych) na rzecz 100% osób uprawnionych</i>	
miernik:	Liczba osób, które otrzymały świadczenia obligatoryjne w danym roku w relacji liczby osób uprawnionych (%)	
CEL 2:	<i>Do 2016 r. zwiększenie o min. 10% wysokość średniego świadczenia fakultatywnego przy jednoczesnym corocznym zmniejszeniu liczby osób potrzebujących tego typu pomocy o 5%</i>	
miernik:	2a. Wysokość średniego świadczenia fakultatywnego w danym roku w relacji do roku 2014 (%) 2b. Liczba osób, którym wypłacono świadczenie fakultatywne w danym roku w relacji do liczby osób w roku poprzednim (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>94 074 324 zł</b>



<b>VI.1.5.1</b>	<b>Wypłata zasiłków stałych</b>	2 736 200 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono zasiłek w danym roku (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
<b>VI.1.5.2</b>	<b>Wypłata zasiłków okresowych</b>	1 846 200 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono zasiłek w danym roku (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
<b>VI.1.5.3</b>	<b>Wypłata zasiłków celowych</b>	1 488 150 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
<b>VI.1.5.4</b>	<b>Organizacja pogrzebu</b>	121 100 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
<b>VI.1.5.6</b>	<b>Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych</b>	3 650 160 zł
wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba osób, które otrzymały świadczenie w formie zasiłku celowego na dożywianie (osoby) 2. Średniomiesięczna liczba osób, które otrzymały świadczenie w formie posiłku (osoby) 3. Liczba świadczeń w formie zasiłku w danym roku (szt.) 4. Liczba świadczeń w formie posiłku w danym roku (szt.)	
<b>VI.1.5.7</b>	<b>Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów</b>	44 856 457 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
<b>VI.1.5.8</b>	<b>Wypłata świadczeń alimentacyjnych</b>	16 500 000 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
<b>VI.1.5.9</b>	<b>Wypłata jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka finansowana przez gminę</b>	850 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.) 2. Liczba dzieci urodzonych w Bydgoszczy w danym roku (osoby)	
<b>VI.1.5.11</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych</b>	2 145 000 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym opłacono składki w danym roku (osoby) 2. Liczba opłaconych składek (szt.)	
<b>VI.1.5.12</b>	<b>Stypendia dla uczniów</b>	535 200 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono stypendium w danym roku (osoby) 2. Liczba wypłaconych stypendiów (szt.)	
<b>VI.1.5.13</b>	<b>Zasiłki szkolne</b>	6 500 zł
wskaźniki:	1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
<b>VI.1.5.15</b>	<b>Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi</b>	4 484 539 zł
wskaźnik:	Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
<b>VI.1.5.16</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	14 854 818 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	

<b>PODZADANIE VI.1.6</b>	<b>Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>5 167 453 zł</b>
<i>CEL :</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>	
miernik:	1a. Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.) 1b. Liczba uzasadnionych skarg w danym roku (szt.)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>5 050 453 zł</b>
<b>VI.1.6.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	<b>3 627 753 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>VI.1.6.2</b>	<b>Rzeczowa obsługa podzadania</b>	<b>1 422 700 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>działania majątkowe:</b>		<b>117 000 zł</b>
<b>VI.1.6.8</b>	<b>Termomodernizacja budynku przeznaczanego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71</b>	<b>67 000 zł</b>
wskaźniki:	Zgodności terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>VI.1.6.10</b>	<b>Budowa garażu samochodowego i miejsc postojowych na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9</b>	<b>50 000 zł</b>
wskaźniki:	Zgodności terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>ZADANIE VI.2</b>	<b>WSPIERANIE OCHRONY ZDROWIA</b>	<b>22 793 662 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. zwiększenie liczby osób objętych edukacją zdrowotną o 6 % w stosunku do roku 2014</i>	
miernik:	Liczba osób objętych edukacją zdrowotną w danym roku w relacji do liczby osób w 2014 roku (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zapewnienie bezpłatnego dostępu do publicznej opieki zdrowotnej mieszkańcom, którzy utracili lub nie posiadają tego prawa</i>	
miernik:	Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawnionych w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>PODZADANIE VI.2.1</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych</b>	<b>13 275 200 zł</b>
<i>CEL :</i>	<i>Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym 100% osób nie objętych ubezpieczeniem z innego tytułu</i>	
miernik:	1a. Liczba osób bezrobotnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w danym roku w relacji do osób bezrobotnych uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego (%) 1b. Liczba dzieci, które przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w danym roku w relacji do liczby dzieci uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego (%) 1c. Liczba uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w danym roku w relacji do liczby dzieci uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego (%) 1d. Liczba osób, za które opłacono składki w relacji do roku poprzedniego (%)	

<b>działania bieżące:</b>		<b>13 275 200 zł</b>
<b>VI.2.1.1</b>	<b>Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych</b>	<b>50 000 zł</b>
	wskaźnik: Liczba wydanych decyzji (szt.)	
<b>VI.2.1.2</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych</b>	<b>12 052 200 zł</b>
	wskaźniki: 1. Liczba składek opłaconych za osoby bezrobotne (szt.) 2. Średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (osoby)	
<b>VI.2.1.3</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS</b>	<b>723 500 zł</b>
	wskaźniki: 1. Liczba składek opłaconych za osoby korzystające z pomocy społecznej (szt.) 2. Średnia miesięczna liczba osób korzystających z pomocy społecznej, za które opłacono składki (osoby)	
<b>VI.2.1.4</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu</b>	<b>5 000 zł</b>
	wskaźniki: 1. Liczba składek opłaconych za uczniów (szt.) 2. Średnia miesięczna liczba uczniów, za które opłacono składki (osoby)	
<b>VI.2.1.5</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	<b>44 500 zł</b>
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>VI.2.1.6</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna</b>	<b>400 000 zł</b>
	wskaźniki: 1. Liczba opłaconych składek (szt.) 2. Średnia miesięczna liczba osób, za które opłacono składki (osoby)	
<b>PODZADANIE VI.2.2</b>	<b>Fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>656 606 zł</b>
	<i>CEL 1:</i> Coroczne objęcie wsparciem Funduszu 100% nauczycieli uprawnionych do świadczeń z Funduszu	
	mierniki: 1a. Liczba osób, który przyznano świadczenie z funduszu w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba złożonych wniosków o wypłatę świadczenia w danym roku (szt.)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>656 606 zł</b>
<b>VI.2.2.1</b>	<b>Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli</b>	<b>468 600 zł</b>
	wskaźnik: Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
<b>VI.2.2.2</b>	<b>Obsługa zadań funduszu</b>	<b>188 006 zł</b>
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>PODZADANIE VI.2.3</b>	<b>Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia</b>	<b>604 076 zł</b>
	<i>CEL :</i> Do roku 2016 objęcie co najmniej 5% mieszkańców rocznie programami profilaktycznymi	
	miernik: Liczba osób objętych profilaktyką środowiskową w danym roku w relacji do liczby mieszkańców (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>604 076 zł</b>
<b>VI.2.3.1</b>	<b>Programy profilaktyczne</b>	<b>248 260 zł</b>
	wskaźniki: 1. Liczba organizowanych programów (szt.) 2. Liczba osób objętych programami profilaktycznymi w danym roku	

<b>VI.2.3.2</b>	<b>Promocja zdrowia</b>	170 000 zł
wskaźnik:	Liczba działań promujących zdrowie w danym roku (szt.)	
<b>VI.2.3.3</b>	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie</b>	185 816 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>PODZADANIE VI.2.4</b>	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>	<b>7 257 780 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zmniejszenie liczby osób pijących alkohol w sposób szkodliwy co najmniej o 1 % w stosunku do roku poprzedniego</i>	
miernik:	Liczba interwencji dokonanych przez Policję i Straż Miejską w stosunku do osób nietrzeźwych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zwiększenie ilości osób uzależnionych od alkoholu zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnień o 1% w stosunku do roku poprzedniego</i>	
miernik:	Liczba osób zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnienia od alkoholu w danym roku w relacji do ilości osób w roku poprzednim (%)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne zwiększenie ilości osób uzależnionych od narkotyków zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnień o 5% w stosunku do roku poprzedniego</i>	
miernik:	Liczba osób zgłaszających się do profesjonalnych programów leczenia uzależnienia od narkotyków w danym roku w relacji do ilości osób w roku poprzednim (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>7 257 780 zł</b>
<b>VI.2.4.1</b>	<b>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	250 000 zł
wskaźnik:	Liczba rozpatrzonych wniosków (szt.)	
<b>VI.2.4.2</b>	<b>Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu</b>	935 000 zł
wskaźnik:	Liczba osób uczestniczących w programach organizowanych przez organizacje pozarządowe w danym roku (osoby)	
<b>VI.2.4.3</b>	<b>Profilaktyka środowiskowa</b>	738 000 zł
wskaźnik:	Liczba osób objętych profilaktyką środowiskową w danym roku (osoby)	
<b>VI.2.4.4</b>	<b>Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>	420 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba uczniów objętych projektami edukacyjnymi w danym roku (osoby) 2. Liczba uczniów objętych projektami edukacyjnymi w relacji do ogólnej liczby uczniów w danym roku (%)	
<b>VI.2.4.5</b>	<b>Wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych w hotelu i w świetlicach środowiskowych podległych MOPS</b>	542 000 zł
wskaźnik:	1. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających z zajęć z programem profilaktycznym w świetlicach (osoby) 2. Liczba osobodni w hostelu	
<b>VI.2.4.6</b>	<b>Prowadzenie BORPA</b>	3 100 000 zł

	wskaźnik:	1.Liczba uczestników programów profilaktycznych prowadzonych przez BORPA w danym roku (osoby) 2. Liczba etatów pracowników BORPA	
<b>VI.2.4.7</b>		<b>Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>715 000 zł</b>
	wskaźniki:	1.Liczba podopiecznych CIS, które podjęły zatrudnienie na rynku pracy w danym roku (osoby) 2. Średniomiesięczna liczba uczestników programu reintegracji (osoby)	
<b>VI.2.4.8</b>		<b>Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"</b>	<b>100 000 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba służb patrolowych zrealizowanych w danym roku (szt.)	
<b>VI.2.4.9</b>		<b>Koordinacja podzadania przez pracowników UM</b>	<b>457 780 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>PODZADANIE VI.2.5</b>		<b>Wsparcie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego</b>	<b>1 000 000 zł</b>
<b>działania majątkowe:</b>			
<b>VI.2.5.2</b>		<b>Modernizacja apteki szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy</b>	<b>1 000 000 zł</b>
	wskaźniki:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	

<b>FUNKCJA VII</b>	<b>KSZTAŁTOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU TURYSTYKI, REKREACJI I WYPOCZYNKU</b>	<b>49 677 714 zł</b>
<b>ZADANIE VII.1</b>	<b>UPOWSZECHNIANIE I WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU</b>	<b>16 517 286 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Utrzymanie poziomu sportowego we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na poziomie co najmniej czwartego miejsca w kraju</i>	
<i>mierniki:</i>	1a. Miejsce Bydgoszczy we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w danym roku (miejsce) 1b. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (pkt) 1c. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w danym roku w relacji do liczby punktów uzyskanych w roku poprzednim (%) 1d. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym w relacji do liczby mieszkańców (pkt) 1e. Liczba zdobytych punktów we współzawodnictwie w relacji do miasta znajdującego się na 1 miejscu (%)	
<b>PODZADANIE VII.1.1</b>	<b>Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych</b>	<b>15 390 500 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>W roku 2015 udział min. 4 drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej</i>	
<i>miernik:</i>	Wyniki rozgrywek ligowych (miejsce w lidze)	
<i>CEL 2:</i>	<i>W roku 2015 uzyskać co najmniej 6 kwalifikacji olimpijskich</i>	
<i>miernik:</i>	Liczba uzyskanych kwalifikacji olimpijskich (szt.)	
<i>CEL 3:</i>	<i>W roku 2016 zdobyć co najmniej 2 medale olimpijskie</i>	
<i>miernik:</i>	Liczba zdobytych medali olimpijskich (szt.)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>15 390 500 zł</b>
<b>VII.1.1.1</b>	<b>Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo</b>	<b>14 652 650 zł</b>
<i>wskaźniki:</i>	1. Wydatki na wspieranie procesu szkolenia w relacji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii młodzieżowej w grach zespołowych w danym roku (osoby) 3. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii młodzieżowej w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (osoby) 4. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii seniorskiej w grach zespołowych w danym roku (osoby) 5. Liczba zawodników objętych szkoleniem w kategorii seniorskiej w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (osoby) 6. Kwota wydatków na szkolenie w kategorii młodzieżowej w relacji do liczby zawodników w grach zespołowych w danym roku (zł)  7. Kwota wydatków na szkolenie w kategorii młodzieżowej w relacji do liczby zawodników w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (zł) 8. Kwota wydatków na szkolenia w kategorii seniorskiej w relacji do liczby zawodników w grach zespołowych w danym roku (zł)	

	9. Kwota wydatków na szkolenia w kategorii seniorskiej w relacji do liczby zawodników w dyscyplinach indywidualnych w danym roku (zł)	
VII.1.1.2	<b>Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych</b>	47 500 zł
	wskaźniki: 1. Liczba nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta w danym roku w dziedzinie sportu (osoby / instytucje) (szt.) 2. Liczba zdobytych medali w MP, ME, MŚ, IO, PO w danym roku (szt.)	
VII.1.1.3	<b>Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe</b>	486 600 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zawodników objętych systemem stypendialnym w danym roku (szt.) 2. Średnia wysokość udzielanego stypendium (w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich i nieolimpijskich) (zł)	
VII.1.1.4	<b>Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową</b>	121 000 zł
	wskaźnik: Wartość zakupionego sprzętu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.1.1.5	<b>Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe</b>	82 750 zł
	wskaźnik: Wydatki na realizację tego działania w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>PODZADANIE VII.1.2</b>	<b>Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</b>	<b>688 600 zł</b>
	<i>CEL 1: W roku 2015 wsparcie organizacji nie mniej niż 30 zawodów sportowych o zasięgu krajowym</i>	
	miernik: Liczba wspartych zawodów sportowych o zasięgu krajowym w danym roku (szt.)	
	<i>CEL 2: W roku 2015 wsparcie organizacji nie mniej niż 10 zawodów o zasięgu międzynarodowym</i>	
	miernik: Liczba wspartych zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym w danym roku (szt.)	
	<i>CEL 3: W roku 2015 wsparcie organizacji nie mniej niż 15 zawodów sportowych o zasięgu lokalnym</i>	
	miernik: Liczba wspartych zawodów sportowych o zasięgu lokalnym w danym roku (szt.)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>688 600 zł</b>
VII.1.2.1	<b>Wspieranie organizacji imprez sportowych</b>	688 600 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)	
<b>PODZADANIE VII.1.3</b>	<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>438 186 zł</b>
	<i>CEL: Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i>	
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>438 186 zł</b>
VII.1.3.1	<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	438 186 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	

<b>ZADANIE VII.2</b>	<b>WSPIERANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ</b>	<b>31 868 928 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie warunków uprawiania wybranych dyscyplin sportowych</i>	
mierniki:	1a. Średnia miesięczna liczba mieszkańców uprawiających sport na terenie miejskich obiektów sportowych w relacji do liczby tych obiektów w danym roku (osoby) 1b. Liczba mieszkańców i zawodników korzystających z infrastruktury sportowej w relacji do ogólnej liczby mieszkańców miasta (%)	
<b>PODZADANIE VII.2.1</b>	<b>Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>10 280 850 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wsparcie utrzymania miejskich obiektów sportowych</i>	
miernik:	1a. Liczba miejskich obiektów sportowych z dofinansowaniem utrzymania w relacji do liczby minimalnej (%) 1b. Wydatki na utrzymanie miejskich obiektów sportowych w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>10 280 850 zł</b>
<b>VII.2.1.1</b>	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"</b>	<b>2 020 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>VII.2.1.2</b>	<b>Klub Sportowy "Zjednoczeni"</b>	<b>6 200 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>VII.2.1.3</b>	<b>Bydgoski Klub Wioślarz</b>	<b>15 600 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>VII.2.1.4</b>	<b>Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie</b>	<b>41 000 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>VII.2.1.5</b>	<b>Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe "Polonia"</b>	<b>356 600 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>VII.2.1.6</b>	<b>Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgoskia"</b>	<b>163 000 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>VII.2.1.7</b>	<b>Klub Sportowy "Gwiazda"</b>	<b>132 000 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>VII.2.1.8</b>	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"</b>	<b>26 000 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>VII.2.1.10</b>	<b>Ognisko TKKF "Orzeł"</b>	<b>3 500 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>VII.2.1.11</b>	<b>Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"</b>	<b>10 000 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>VII.2.1.12</b>	<b>TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"</b>	<b>3 500 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>VII.2.1.13</b>	<b>TKKF "Świt"</b>	<b>5 400 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	



VII.2.1.14	<b>Ognisko TKKF "Wyżyny"</b>	2 200 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.15	<b>Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"</b>	4 127 730 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.16	<b>Yacht Klub Polski</b>	3 800 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.17	<b>Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"</b>	324 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.18	<b>Przystań Bydgoszcz</b>	180 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.19	<b>Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka</b>	4 758 300 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba etatów pracowników realizujących działalność 3. Liczebność widowni podczas imprez sportowych organizowanych na terenie obiektów HSW Łuczniczka w danym roku (osoby) 4. Liczba dni imprez sportowych w roku (dni) 5. Liczba dni treningowych w roku (dni)	
VII.2.1.21	<b>Kobięcy Klub Piłkarski Bydgoszcz</b>	120 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>PODZADANIE VII.2.2</b>	<b>Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych</b>	<b>11 062 819 zł</b>
	<i>CEL: Do 2020 r. realizacja programu modernizacji i rozwoju miejskich obiektów sportowych</i>	
	miernik: Stopień realizacji programu (%)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>370 550 zł</b>
VII.2.2.1	<b>Remonty i konserwacja istniejącej bazy</b>	370 550 zł
	wskaźnik: Liczba przeprowadzonych remontów w danym roku (szt.)	
<b>działania majątkowe:</b>		<b>10 692 269 zł</b>
VII.2.2.2	<b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych</b>	700 000 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
VII.2.2.4	<b>Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej</b>	3 521 439 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.7	<b>Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz</b>	200 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.9	<b>Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12</b>	325 405 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.10	<b>Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych</b>	50 526 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.11	<b>Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163</b>	65 899 zł

	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.12		<b>Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego</b>	3 500 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.13		<b>Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)</b>	250 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.18		<b>Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4</b>	220 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.23		<b>Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy</b>	500 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.24		<b>Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon</b>	909 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.25		<b>Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12</b>	200 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.26		<b>Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych</b>	250 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE VII.2.3</b>		<b>Koordinacja zadania przez pracowników UM</b>	<b>203 686 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i>	
	miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)	
<b>działania bieżące:</b>			<b>203 686 zł</b>
<b>VII.2.3.1</b>		<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	<b>203 686 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	
<b>PODZADANIE VII.2.4</b>		<b>Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych</b>	<b>10 321 573 zł</b>
	<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie bezpiecznych warunków do realizacji zajęć sportowych dzieci i młodzieży na Orlikach</i>	
	mierniki:	1a. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających z boisk typu Orlik w ramach zajęć szkolnych (osoby)	
		1b. Wydatki na utrzymanie boisk Orlik w relacji do średniej miesięcznej liczby uczniów korzystających z obiektu (zł)	
		1c. Średni miesięczny koszt utrzymania boiska typu Orlik (zł)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zapewnienie bezpiecznych warunków do realizacji zajęć sportowych dzieci i młodzieży na basenach przyszkolnych</i>	
	mierniki:	1a. Średniomiesięczna liczba uczniów korzystających z basenów w ramach zajęć szkolnych (osoby)	
		1b. Wydatki na utrzymanie basenów w relacji do średniomiesięcznej liczby uczniów korzystających z tych	

	obiektów w danym roku (szt.)	
	1c. Średni miesięczny koszt utrzymania basenu (zł)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>10 321 573 zł</b>
<b>VII.2.4.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych</b>	<b>6 593 062 zł</b>
wskazniki:	1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie 2. Liczba obsługiwanych boisk (szt.) 3. Liczba obsługiwanych basenów (szt.)	
<b>VII.2.4.2</b>	<b>Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych</b>	<b>3 728 511 zł</b>
wskaznik:	Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>ZADANIE VII.3</b>	<b>UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI, WYPOCZYNKU I REKREACJI</b>	<b>1 052 100 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. zwiększenie liczby osób przybywających do Bydgoszczy w celach turystycznych o 10% w relacji do roku 2013</i>	
miernik:	Liczba turystów odwiedzających Bydgoszcz w danym roku w relacji do tej liczby w 2013r. (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. zwiększenie liczby odwiedzających Bydgoszcz w celach biznesowych o 10% w relacji do roku 2013</i>	
miernik:	Liczba odwiedzających Bydgoszcz w celach biznesowych w danym roku w relacji do tej liczby w 2013r. (%)	
<b>PODZADANIE VII.3.1</b>	<b>Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych</b>	<b>129 050 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wsparcie organizacji co najmniej 20 imprez turystyczno-krajoznawczych o łącznej liczbie uczestników nie mniej niż 15 000 osób</i>	
miernik:	Liczba uczestników wspieranych imprez w relacji do liczby wspieranych imprez (osoby)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>129 050 zł</b>
<b>VII.3.1.1</b>	<b>Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego</b>	<b>129 050 zł</b>
wskazniki:	1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)	
<b>PODZADANIE VII.3.2</b>	<b>Organizacja systemu informacji turystycznej</b>	<b>608 050 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne upowszechnianie wiedzy o atrakcjach turystycznych Bydgoszczy</i>	
miernik:	Liczba osób, którym zaprezentowano ofertę turystyczną Bydgoszczy w danym roku (osoby)	
<b>działania bieżące:</b>		<b>608 050 zł</b>
<b>VII. 3.2.1</b>	<b>Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej</b>	<b>568 050 zł</b>
wskazniki:	1. Liczba etatów pracowników realizujących działanie 2. Liczba turystów obsługiwanych w BCI i innych punktach informacji turystycznej w danym roku (osoby)	

VII. 3.2.4	<b>Zarządzanie Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy</b>	40 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników realizujących działanie 2. Liczba obiektów w ramach szlaku (szt.)	
		315 000 zł
<b>PODZADANIE VII.3.3</b>	<b>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej</b>	
CEL:	<i>Do 2022r. Zwiększenie powierzchni terenów rekreacyjnych co najmniej o 50 ha</i>	
miernik:	Powierzchnia nowych terenów rekreacyjnych narastająco (ha)	
działania majątkowe:		315 000 zł
VII. 3.3.1	<b>Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)</b>	315 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>ZADANIE VII.4</b>	<b>WSPIERANIE ORGANIZACJI LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY</b>	239 400 zł
CEL:	<i>Coroczne umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych w okresie wolnym od nauki na poziomie nie niższym niż 5 % ogólnej liczby uczniów</i>	
miernik:	Liczba uczniów, która uczestniczyła w okresie wolnym od nauki w zajęciach zorganizowanych w relacji do liczby wszystkich uczniów w danym roku (%)	
<b>PODZADANIE VII.4.1</b>	<b>Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie</b>	188 400 zł
CEL:	<i>Coroczne zapewnienie przez szkoły i placówki oświatowe wypoczynku dla nie mniej niż 1600 dzieci i młodzieży</i>	
mierniki:	1a. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z stacjonarnych form wypoczynku organizowanych przez szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego (osoby) 1b. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z wyjazdowych form wypoczynku organizowanych przez szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego (osoby)	
działania bieżące:		188 400 zł
VII.4.1.1	<b>Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe</b>	188 400 zł
wskaźniki:	1. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku letniego 2. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku zimowego	
<b>PODZADANIE VII.4.2</b>	<b>Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego</b>	51 000 zł
CEL:	<i>Coroczne wsparcie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego dla nie mniej niż 800 dzieci i młodzieży</i>	
mierniki:	1a. Liczba dzieci i młodzieży korzystających ze stacjonarnych form wypoczynku organizowanych przez podmioty pożytku publicznego (osoby) 1b. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z wyjazdowych form wypoczynku organizowanych przez podmioty pożytku publicznego (osoby)	

**działania bieżące:**

**VII.4.2.1**

**Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży**

**51 000 zł**

**51 000 zł**

wskaźniki: 1. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku letniego  
2. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku zimowego

<b>FUNKCJA VIII</b>	<b>TWORZENIE WARUNKÓW ROZWOJU KULTURY I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 151 853 zł</b>
<b>ZADANIE VIII.1</b>	<b>MECENAT MIASTA NAD TWÓRCAMI I ANIMATORAMI KULTURY</b>	<b>2 570 500 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020 r. wzrost oferty kulturalnej na poziomie najmniej 20% w relacji do 2014r.</i>	
mierniki:	1a. Liczba wspieranych wydarzeń kulturalnych w relacji do liczby wydarzeń kulturalnych wspieranych w 2014r. (%) 1b. Liczba uczestników wspieranych wydarzeń kulturalnych w danym roku w relacji do liczby mieszkańców (%) 1c. Średnia liczba uczestników wspieranych przedsięwzięć w relacji do roku poprzedniego (%) 1d. Liczba nagród przyznanych twórcom kultury w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>PODZADANIE VIII.1.2</b>	<b>Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury</b>	<b>690 500 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczna realizacja programu stypendialnego</i>	
miernik:	Kwota przeznaczona na stypendia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne uhonorowanie osiągnięć twórców i animatorów kultury</i>	
miernik:	Kwota przeznaczona na nagrody w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>działania bieżące</b>		<b>690 500 zł</b>
<b>VIII.1.2.1</b>	<b>Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta</b>	<b>26 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród w danym roku (szt.)	
<b>VIII.1.2.2</b>	<b>Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta</b>	<b>42 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt.) 2. Średnia wartość stypendium w danym roku (zł)	
<b>VIII.1.2.3</b>	<b>Bydgoska Literacka Nagroda Roku</b>	<b>42 500 zł</b>
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród w danym roku (szt.)	
<b>VIII.1.2.4</b>	<b>Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy</b>	<b>70 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród (szt.)	
<b>VIII.1.2.5</b>	<b>Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury</b>	<b>510 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt.) 2. Średnia wartość stypendium w danym roku (zł) 3. Liczba wniosków stypendialnych w danym roku (szt.)	
<b>PODZADANIE VIII.1.3</b>	<b>Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego</b>	<b>1 880 000 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna organizacja konkursów na realizację zadań w zakresie kultury przez podmioty pożytku publicznego</i>	
miernik:	Liczba uczestników wspieranych imprez w relacji do liczby imprez w danym roku (osoby)	
<b>działania bieżące</b>		<b>1 880 000 zł</b>

VIII.1.3.1	<b>Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	1 680 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)	
VIII.1.3.2	<b>Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	200 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)	
<b>ZADANIE VIII.2</b>	<b>WSPIERANIE INSTYTUCJONALNEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ</b>	<b>29 583 594 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczny wzrost uczestnictwa w imprezach organizowanych przez miejskie instytucje kultury</i>	
miernik:	1a. Liczba uczestników/widzów imprez poszczególnych miejskich instytucji kultury (BWA, Teatr Polski, Muzeum Okręgowe, MCK) w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba uczestników imprez organizowanych przez miejskie instytucje kultury w relacji do liczby mieszkańców (%)	
<b>PODZADANIE VIII.2.1</b>	<b>Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa</b>	<b>3 390 000 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wzbogacenie oferty programowej BWA oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności artystycznej</i>	
mierniki:	1a. Liczba wernisaży (wystaw) w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez instytucję o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)	
<b>działania bieżące</b>		<b>1 710 000 zł</b>
VIII.2.1.4	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych</b>	1 710 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba wernisaży (wystaw) w danym roku (szt.) 2. Liczba osób zwiedzających w danym roku (osoby) 3. Liczba przedsięwzięć artystycznych w danym roku (szt.) 4. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt.)	
<b>działania majątkowe</b>		<b>1 680 000 zł</b>
VIII.2.1.5	<b>Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne</b>	1 680 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE VIII.2.2</b>	<b>Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury</b>	<b>6 325 000 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wzbogacenie oferty programowej MCK oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności artystycznej</i>	
mierniki:	1a. Liczba wydarzeń kulturalnych w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez instytucję o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)	
<b>działania bieżące</b>		<b>6 060 000 zł</b>

VIII.2.2.1	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych</b>	5 940 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba wydarzeń kulturalnych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych w danym roku (osoby) 3. Liczba prowadzonych pracowni artystycznych w danym roku (szt.) 4. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt.)	
VIII.2.2.2	<b>Wsparcie projektów realizowanych przez MCK</b>	120 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba projektów MCK wspartych w danym roku (szt.) 2. Stopień realizacji poszczególnych projektów (%)	
<b>działania majątkowe</b>		<b>265 000 zł</b>
VIII.2.2.6	<b>Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie</b>	265 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE VIII.2.3</b>	<b>Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego</b>	<b>7 718 000 zł</b>
CEL:	<i>Coroczne wzbogacenie oferty programowej Muzeum oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności tej instytucji</i>	
mierniki:	1a. Liczba wystaw stałych w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba wystaw czasowych w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez Muzeum o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)	
<b>działania bieżące</b>		<b>6 123 000 zł</b>
VIII. 2.3.5	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych</b>	6 123 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba wystaw stałych (szt.) 2. Liczba wystaw czasowych (szt.) 3. Liczba zwiedzających wystawy w danym roku (osoby) 4. Liczba wydawnictw i własnych opracowań naukowych w danym roku (szt.) 5. Liczba programów badawczych w danym roku (szt.) 6. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt.)	
<b>działania majątkowe</b>		<b>1 595 000 zł</b>
VIII. 2.3.3	<b>Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy</b>	750 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VIII. 2.3.4	<b>Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego</b>	360 000 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
VIII. 2.3.6	<b>Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania</b>	400 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VIII. 2.3.7	<b>Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej</b>	85 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym	



	harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE VIII.2.4</b>	<b>Prowadzenie działalności Teatru Polskiego</b>	<b>6 418 200 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wzbogacenie oferty programowej Teatru oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności tej instytucji</i>	
mierniki:	1a. Liczba premier w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba spektakli w relacji do roku poprzedniego (%) 1c. Liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez Teatr o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w danym roku (szt.)	
<b>działania bieżące</b>		<b>5 918 000 zł</b>
<b>VIII.2.4.4</b>	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych</b>	<b>5 918 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba premier w danym roku (szt.) 2. Liczba spektakli w danym roku (szt.) 3. Liczba spektakli wyjazdowych w danym roku (szt.) 4. Liczba wydarzeń kulturalnych w danym roku (szt.) 5. Liczba widzów/uczestników w danym roku (szt.)	
<b>działania majątkowe</b>		<b>500 200 zł</b>
<b>VIII.2.4.3</b>	<b>Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa</b>	<b>500 200 zł</b>
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE VIII.2.5</b>	<b>Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>2 483 000 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Utrzymanie liczby wypożyczeń na poziomie roku poprzedniego</i>	
miernik:	Liczba wypożyczeń w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Utrzymanie liczby aktywnych czytelników na poziomie roku poprzedniego</i>	
miernik:	Liczba aktywnych czytelników w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>działania bieżące</b>		<b>1 818 000 zł</b>
<b>VIII.2.5.1</b>	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki</b>	<b>1 818 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba nowozakupionych pozycji w danym roku (szt.) 2. Średnia liczba egzemplarzy nowozakupionych pozycji (szt.) 3. Liczba aktywnych czytelników w danym roku (osoby) 4. Liczba wypożyczeń w danym roku (szt.) 5. Liczba pozycji w zbiorach (szt.) 6. Liczba filii na terenie Bydgoszczy (szt.)	
<b>działania majątkowe</b>		<b>665 000 zł</b>
<b>VIII.2.5.2</b>	<b>Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów</b>	<b>665 000 zł</b>
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE VIII.2.6</b>	<b>Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy</b>	<b>3 249 394 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne uatrakcyjnianie oferty kulturalnej miasta poprzez wsparcie finansowe wydarzeń o znaczeniu ponadlokalnym organizowanych w Bydgoszczy</i>	

	miernik:	1a. Liczba wspartych wydarzeń o zasięgu ponadlokalnym w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba uczestników wspieranych imprez, wydarzeń w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>działania bieżące</b>			<b>435 000 zł</b>
<b>VIII.2.6.1</b>		<b>Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy</b>	<b>435 000 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba wspieranych przedsięwzięć w danym roku (szt.) 2. Wydatki na wsparcie imprez innych publicznych organizatorów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>działania majątkowe</b>			<b>2 814 394 zł</b>
<b>VIII.2.6.2</b>		<b>Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova</b>	<b>1 627 430 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>VIII.2.6.3</b>		<b>Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej</b>	<b>1 186 964 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>ZADANIE VIII.3</b>		<b>KOORDYNACJA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ I OCHRONĄ DZIEDZICTWA NARODOWEGO W MIEŚCIE</b>	<b>735 225 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>	
	miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)	
<b>PODZADANIE VIII.3.1</b>		<b>Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>735 225 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie sprawnej obsługi realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	
	miernik:	Wydatki na obsługę realizacji zadań w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>działania bieżące</b>			<b>735 225 zł</b>
<b>VIII.3.1.1</b>		<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	<b>585 775 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	
<b>VIII.3.1.2</b>		<b>Obsługa rzeczowa zadania</b>	<b>43 490 zł</b>
	wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę zadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>VIII.3.1.4</b>		<b>Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"</b>	<b>105 960 zł</b>
	wskaźnik:	Kwota przeznaczona za utrzymanie rezultatów projektu w relacji do minimalnej wymaganej kwoty (%)	
<b>ZADANIE VIII.4</b>		<b>Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa</b>	<b>2 262 534 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zachowanie i poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturalnego miasta</i>	
	mierniki:	1a. Liczba zabytków wymagających poprawy w relacji do tej liczby w roku poprzednim (%) 1b. Liczba elementów miejsc pamięci wymagających poprawy w relacji do tej liczby w roku poprzednim (%)	
<b>PODZADANIE VIII.4.1</b>		<b>Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami</b>	<b>1 710 636 zł</b>

	<i>CEL:</i>	<i>Do roku 2016 poprawa stanu co najmniej 60 zabytków</i>	
	miernik:	Liczba zabytków, których stan został poprawiony narastająco (szt.)	
<b>działania bieżące</b>			<b>1 710 636 zł</b>
<b>VIII.4.1.1</b>		<b>Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzanie remontów własnych i prac archeologicznych</b>	<b>220 050 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba remontów własnych zabytków w danym roku (szt.) 2. Liczba opracowanych w danym roku dokumentacji zabytków (szt.) 3. Liczba prac archeologicznych przeprowadzonych w danym roku (szt.)	
<b>VIII.4.1.2</b>		<b>Wspieranie renowacji zabytków</b>	<b>1 460 000 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba renowacji zabytków wspartych ze środków Miasta w danym roku (szt.)	
<b>VIII.4.1.3</b>		<b>Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim - SHIFT-X</b>	<b>30 586 zł</b>
	wskaźnik:	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
<b>PODZADANIE VIII.4.2</b>		<b>Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa</b>	<b>24 000 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Do roku 2016 poprawa stanu 95 elementów miejsc pamięci walki i męczeństwa</i>	
	miernik:	Liczba elementów, których stan poprawiono narastająco (szt.)	
<b>działania bieżące</b>			<b>24 000 zł</b>
<b>VIII.4.2.1</b>		<b>Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej</b>	<b>15 000 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba elementów objętych pracami remontowymi i konserwatorskimi w danym roku (szt.)	
<b>VIII.4.2.2</b>		<b>Opieka nad miejscami pamięci narodowej</b>	<b>9 000 zł</b>
	wskaźnik:	Wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>PODZADANIE VIII.4.3</b>		<b>Obsługa realizacji zadania</b>	<b>527 898 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>	
	miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)	
<b>działania bieżące</b>			<b>527 898 zł</b>
<b>VIII.4.3.1</b>		<b>Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie</b>	<b>527 898 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	

<b>FUNKCJA IX</b>	<b>ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM</b>	<b>134 168 655 zł</b>
<b>ZADANIE IX.1</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>105 741 603 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne gospodarowanie zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami nabywania i zbywania nieruchomości określonym uchwałą RM</i>	
mierniki:	1a. Przyrost/spadek powierzchni gruntów w zasobie gminnym w danym roku (m <sup>2</sup> ) 1b .Przyrost/spadek powierzchni użytkowej budynków w zasobie gminnym w danym roku (m <sup>2</sup> )	
<b>PODZADANIE IX.1.1</b>	<b>Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne</b>	<b>14 575 673 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. uregulowanie stanów prawnych 90 nieruchomości związane z uchwaleniem/zmianą mpzp</i>	
miernik:	Liczba zakończonych spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości w związku z uchwaleniem/zmianą mpzp narastająco (szt.)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016 r. uregulowanie stanów prawnych 364 nieruchomości związanych z pozostałymi tytułami</i>	
miernik:	Liczba zakończonych spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości wynikających z pozostałych tytułów narastająco (szt.)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Nabycie nieruchomości umożliwiających realizację inwestycji stanowiących przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta do 2022 roku</i>	
miernik:	Liczba nieruchomości nabytych w relacji do liczby nieruchomości planowanej do nabycia pod inwestycje do 2022(%)	
<b>działania bieżące</b>		<b>2 790 636 zł</b>
<b>IX.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	<b>910 636 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników UM realizujących podzadanie 2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.)	
<b>IX.1.1.2</b>	<b>Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami</b>	<b>120 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba transakcji nabycia (szt.)	
<b>IX.1.1.3</b>	<b>Wylączenia gruntów z produkcji leśnej</b>	<b>700 000 zł</b>
wskaźnik:	Powierzchnia gruntów wyłączonych z produkcji leśnej, za które naliczana jest opłata (ha)	
<b>IX.1.1.4</b>	<b>Obsługa proceduralna podzadania</b>	<b>1 060 000 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>działania majątkowe</b>		<b>11 785 037 zł</b>
<b>IX.1.1.2</b>	<b>Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami</b>	<b>11 785 037 zł</b>
wskaźniki:	1. Powierzchnia nabytych gruntów (m <sup>2</sup> ) 2. Powierzchnia użytkowa nabytych budynków (m <sup>2</sup> )	

<b>PODZADANIE IX.1.2</b>	<b>Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta</b>	<b>1 389 075 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne pozyskiwanie środków własnych ze zbycia nieruchomości na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z planem ustalonym na dany rok</i>	
mierniki:	1a. Kwota dochodów ze zbycia nieruchomości Miasta w danym roku w relacji do planu (%) 1b. Stopień realizacji planu rzeczowego sprzedaży (%) 1c. Powierzchnia zbytych gruntów w danym roku (m <sup>2</sup> ) 1d. Powierzchnia użytkowa zbytych budynków w danym roku (m <sup>2</sup> )	
<b>działania bieżące</b>		<b>1 389 075 zł</b>
<b>IX.1.2.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	<b>1 189 075 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie 2. Liczba zbytych nieruchomości (szt.)	
<b>IX.1.2.2</b>	<b>Obsługa proceduralna podzadania</b>	<b>200 000 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>PODZADANIE IX.1.3</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym</b>	<b>89 776 855 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego na poziomie nie mniej niż 9.000 lokali mieszkalnych</i>	
miernik:	Liczba komunalnych lokali mieszkalnych w danym roku w relacji do liczby minimalnej (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne wykonanie planu remontów komunalnego zasobu nieruchomości o wartości nie mniej niż 7 mln zł</i>	
miernik:	Wartość wykonanych remontów w relacji do kwoty minimalnej (%)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne pozyskanie kwoty nie mniej niż 11 mln zł z dzierżawy i użytkowania wieczystego</i>	
miernik:	Kwota dochodów uzyskana z dzierżawy i wieczystego użytkowania w danym roku w relacji do kwoty minimalnej (%)	
<b>działania bieżące</b>		<b>78 536 855 zł</b>
<b>IX.1.3.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	<b>2 351 555 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie	
<b>IX.1.3.2</b>	<b>Obsługa proceduralna podzadania</b>	<b>260 000 zł</b>
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>IX.1.3.3</b>	<b>Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów</b>	<b>250 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba zinwentaryzowanych spraw w danym roku (szt.)	
<b>IX.1.3.7</b>	<b>Gospodarka zasobem mieszkaniowym</b>	<b>67 843 214 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 2. Liczba mieszkań socjalnych (szt.)	
<b>IX.1.3.8</b>	<b>Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)</b>	<b>613 000 zł</b>

	wskaźniki:	1. Liczba lokali użytkowych (szt.) 2. Powierzchnia gruntów dzierzawionych (w ha)	
<b>IX.1.3.9</b>		<b>Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych</b>	<b>7 219 086 zł</b>
	wskaźniki:	1. Stopień realizacji planu remontów danego roku (%) 2. Średnia roczna kwota zaliczki na fundusz remontowy w relacji do powierzchni lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych (zł)	
<b>działania majątkowe</b>			<b>11 240 000 zł</b>
<b>IX.1.3.4</b>		<b>Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych</b>	<b>3 700 000 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba nabytych udziałów (szt.)	
<b>IX.1.3.5</b>		<b>Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości</b>	<b>7 540 000 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>ZADANIE IX.2</b>		<b>Utrzymanie infrastruktury komunalnej</b>	<b>28 427 052 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie utrzymania infrastruktury komunalnej</i>	
	mierniki:	1a. Liczba interwencji mieszkańców w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba interwencji mieszkańców w danym roku (szt.)	
<b>PODZADANIE IX.2.1</b>		<b>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</b>	<b>5 233 392 zł</b>
	<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne objęcie oczyszczaniem co najmniej 70% długości jezdni na terenie miasta</i>	
	miernik:	Długość jezdni objętych oczyszczaniem w relacji do łącznej długości jezdni (%)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne objęcie oczyszczaniem w standardzie co dwa tygodnie 40 % jezdni na terenie miasta</i>	
	miernik:	Długość jezdni oczyszczanych co dwa tygodnie w relacji do łącznej długości jezdni (%)	
	<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne objęcie oczyszczaniem w standardzie raz na miesiąc 30 % jezdni na terenie miasta</i>	
	miernik:	Długość jezdni oczyszczanych raz na miesiąc w relacji do łącznej długości jezdni (%)	
	<i>CEL 4:</i>	<i>Coroczne objęcie oczyszczaniem 9000 m<sup>2</sup> powierzchni chodników, schodów i przejść</i>	
	miernik:	Powierzchnia chodników, schodów i przejść objętych oczyszczaniem (m <sup>2</sup> )	
	<i>CEL 5:</i>	<i>Coroczne udostępnienie nie mniej niż 2000 szt. koszy ulicznych na terenie miasta</i>	
	miernik:	Liczba koszy ulicznych na terenie miasta w relacji do liczby minimalnej (%)	
<b>działania bieżące</b>			<b>5 233 392 zł</b>
<b>IX.2.1.3</b>		<b>Usuwanie dzikich wysypisk</b>	<b>100 000 zł</b>
	wskaźnik:	Ilość odpadów usuniętych z dzikich wysypisk w danym roku (t)	

IX.2.1.5	<b>Oczyszczanie ulic i ich otoczenia</b>	4 122 140 zł
wskaźniki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Długość jezdni oczyszczanych w standardzie co dwa tygodnie (km)</li> <li>2. Długość jezdni oczyszczanych w standardzie raz na miesiąc (km)</li> <li>3. Długość oczyszczanych opasek ulicznych (m)</li> <li>4. Powierzchnia oczyszczanych chodników, schodów i przejść (m<sup>2</sup>)</li> <li>5. Liczba opróżnianych koszy ulicznych na terenie miasta (szt.)</li> <li>6. Długość jezdni objętych oczyszczaniem łącznie (km)</li> <li>7. Liczba opróżnianych koszy ulicznych (szt.)</li> </ul>	
IX.2.1.6	<b>Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych</b>	1 011 252 zł
wskaźniki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Liczba przystanków komunikacji publicznej (szt.)</li> <li>2. Powierzchnia torowisk tramwajowych (m<sup>2</sup>)</li> </ul>	
<b>PODZADANIE IX.2.2</b>	<b>Utrzymanie zieleni miejskiej</b>	<b>5 647 417 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne utrzymanie terenów zieleni w ilości nie mniej niż 540 ha</i>	
mierniki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1a. Powierzchnia terenów zieleni miejskiej w stałym utrzymaniu w relacji do powierzchni minimalnej (%)</li> <li>1b. Powierzchnia zieleni będąca w stałym utrzymaniu przypadająca na jednego mieszkańca (m<sup>2</sup>)</li> </ul>	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zapewnienie nie mniej niż 1150 szt. koszy parkowych</i>	
miernik:	Liczba koszy parkowych na terenach zieleni miejskiej w relacji do liczby minimalnej (%)	
<b>działania bieżące</b>		<b>5 647 417 zł</b>
IX.2.2.2	<b>Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Myślęcinek"</b>	1 136 930 zł
wskaźnik:	Powierzchnia terenów zielonych w Myślęcinku poza Ogrodem Zoologicznym oraz Ogrodem Botanicznym (ha)	
IX.2.2.4	<b>Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta</b>	47 840 zł
wskaźniki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Powierzchnia lasów objętych utrzymaniem (ha)</li> <li>2. Powierzchnia lasów objętych nadzorem (ha)</li> </ul>	
IX.2.2.5	<b>Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy</b>	4 136 182 zł
wskaźniki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Powierzchnia zieleni miejskiej objęta utrzymaniem w danym roku: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Zieleń parkowa (ha)</li> <li>b. Zieleń przyuliczna (ha)</li> </ul> </li> <li>2. Liczba koszy parkowych (szt.)</li> </ul>	
IX.2.2.6	<b>Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku</b>	326 465 zł
wskaźnik:	Powierzchnia parku w Ostromecku (ha)	
<b>PODZADANIE IX.2.3</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku</b>	<b>852 018 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Zabezpieczenie wolnej przestrzeni przeznaczonej do pochówków na poziomie nie mniejszym niż 10.000 m<sup>2</sup></i>	

	miernik:	Powierzchnia terenów wolnych przeznaczonych do pochówków w danym roku (m <sup>2</sup> )	
	CEL 2:	<i>Do 2016r. utrzymanie średniorocznego kosztu utrzymania 1 ha powierzchni cmentarzy komunalnych na poziomie nie wyższym niż w roku 2013</i>	
	miernik:	Średnioroczny koszt utrzymania 1 ha powierzchni cmentarzy komunalnych (zł)	
<b>działania bieżące</b>			<b>852 018 zł</b>
<b>IX.2.3.4</b>		<b>Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi</b>	<b>578 238 zł</b>
	wskaźnik:	Powierzchnia cmentarzy komunalnych (ha)	
<b>IX.2.3.5</b>		<b>Utrzymanie cmentarzy wojennych</b>	<b>273 780 zł</b>
	wskaźnik:	Powierzchnia cmentarzy wojennych (ha)	
<b>PODZADANIE IX.2.4</b>		<b>Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych</b>	<b>1 012 668 zł</b>
	CEL 1:	<i>Do 2018 r. doposażenie istniejących miejskich placów zabaw w co najmniej 30 szt. urządzeń zabawowych</i>	
	miernik:	Liczba nowych urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw narastająco (szt.)	
	CEL 2:	<i>Coroczne usuwanie skutków aktów wandalizmu na obiektach rekreacyjno - sportowych</i>	
	miernik:	Liczba aktów wandalizmu na obiektach rekreacyjno - sportowych w danym roku (szt.)	
	CEL 3:	<i>Do 2018 r. zwiększenie liczby ławek miejskich o 80 szt.</i>	
	miernik:	Liczba nowych ławek narastająco (szt.)	
<b>działania bieżące</b>			<b>373 000 zł</b>
<b>IX.2.4.1</b>		<b>Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek</b>	<b>373 000 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba miejskich placów zabaw (szt.) 2. Liczba siłowni na wolnym powietrzu (szt.) 3. Liczba ławek miejskich (szt.)	
<b>działania majątkowe:</b>			<b>639 668 zł</b>
<b>IX.2.4.4</b>		<b>Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczna, Polanka i Swarzewską (Program 5/6)</b>	<b>407 997 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>IX.2.4.11</b>		<b>Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)</b>	<b>13 216 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.) 2. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>IX.2.4.14</b>		<b>Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)</b>	<b>45 500 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>IX.2.4.15</b>		<b>Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)</b>	<b>80 000 zł</b>



	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>IX.2.4.20</b>		<b>Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)</b>	<b>29 060 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>IX.2.4.21</b>		<b>Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)</b>	<b>63 895 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE IX.2.5</b>		<b>Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej</b>	<b>6 231 520 zł</b>
	<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. zapewnienie łączności teleinformatycznej pomiędzy wszystkimi miejskimi jednostkami organizacyjnymi</i>	
	miernik:	Liczba miejskich jednostek organizacyjnych objętych systemem w relacji do liczby wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta (%)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zapewnienie dostępu do internetu dla podmiotów działających na terenach BPPT, gdzie inny operator nie oferuje usługi</i>	
	miernik:	2a Liczba wszystkich podmiotów działających na terenie BPPT (szt.) 2b Liczba podmiotów działających na terenie BPPT podłączonych do MST o standardzie wymaganym do prowadzenia działalności gospodarczej (szt.)	
<b>działania bieżące</b>			<b>307 200 zł</b>
<b>IX.2.5.2</b>		<b>Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej</b>	<b>299 200 zł</b>
	wskaźniki:	1. Wydatki na utrzymanie MST w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Wydatki na utrzymanie MST w relacji do liczby użytkowników (zł)	
<b>IX.2.5.3</b>		<b>Wsparcie dla jednostek organizacyjnych miasta i organizacji pozarządowych</b>	<b>8 000 zł</b>
	wskaźnik:	Wydatki na wsparcie w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>działania majątkowe:</b>			<b>5 924 320 zł</b>
<b>IX.2.5.4</b>		<b>Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy</b>	<b>5 924 320 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE IX.2.6</b>		<b>Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych</b>	<b>378 020 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne usuwanie pojazdów z terenów publicznych</i>	
	miernik:	Liczba pojazdów usuniętych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>działania bieżące</b>			<b>378 020 zł</b>
<b>IX.2.6.1</b>		<b>Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych</b>	<b>249 990 zł</b>
	wskaźniki:	1. Wydatki na usunięte pojazdy w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Liczba pojazdów usuniętych w danym roku (szt.)	
<b>IX.2.6.2</b>		<b>Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu</b>	<b>128 030 zł</b>

	wskaźniki:	1. Wydatki na przechowywanie odholowanych i porzuconych pojazdów w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Średnia roczna liczba przechowywanych pojazdów(szt.)	
<b>PODZADANIE IX.2.7</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	<b>7 884 602 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie sprawności pozostałej infrastruktury komunalnej</i>	
	miernik:	Wydatki na pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>działania bieżące</b>			<b>1 215 977 zł</b>
<b>IX.2.7.2</b>		<b>Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego</b>	<b>135 812 zł</b>
	wskaźniki:	1. Średni miesięczny koszt utrzymania Kanału Bydgoskiego (zł) 2. Długość Kanału Bydgoskiego będącego w utrzymaniu (km)	
<b>IX.2.7.3</b>		<b>Utrzymanie szaleatów miejskich</b>	<b>412 386 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba szaleatów miejskich (szt.)	
<b>IX.2.7.4</b>		<b>Prace interwencyjne na terenie miasta</b>	<b>75 170 zł</b>
	wskaźniki:	1. Liczba interwencji zgłaszanych przez mieszkańców (szt.) 2. Liczba aktów wandalizmu na mieniu komunalnym (szt.)	
<b>IX.2.7.5</b>		<b>Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej</b>	<b>220 200 zł</b>
	wskaźnik:	Wydatki na realizację pozostałych zadań bieżących w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<b>IX.2.7.10</b>		<b>Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia</b>	<b>269 190 zł</b>
	wskaźniki:	1a. Średni miesięczny koszt utrzymania fontann (zł) 1b. Liczba fontann (szt.) 2. Średni miesięczny koszt utrzymania Międzywodzia (zł)	
<b>IX.2.7.12</b>		<b>Flagowanie miasta</b>	<b>33 219 zł</b>
	wskaźnik:	1a. Liczba świąt (dni) 1b. Liczba flag (szt.)	
<b>IX.2.7.14</b>		<b>Utrzymanie rowów melioracyjnych</b>	<b>70 000 zł</b>
	wskaźnik:	Długość rowów melioracyjnych objętych utrzymaniem (m)	
<b>działania majątkowe:</b>			<b>6 668 625 zł</b>
<b>IX.2.7.11</b>		<b>Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</b>	<b>4 834 400 zł</b>
	wskaźnik:	Liczba nabytych udziałów (szt.)	
<b>IX.2.7.17</b>		<b>Modernizacja stawu górnego przy fontannie "POTOP" w parku Kazimierza Wielkiego</b>	<b>160 000 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>IX.2.7.18</b>		<b>Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęnowo - Wieś</b>	<b>1 674 225 zł</b>
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE IX.2.8</b>		<b>Koordinacja realizacji zadania</b>	<b>1 187 415 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Terminowa i prawidłowa obsługa zadania</i>	
	mierniki:	1. Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych (szt.) 2. Liczba zastrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców (szt.)	

**działania bieżące:**

**1 187 415 zł**

**IX.2.8.1**

**Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania**

**1 187 415 zł**

wskaznik: Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie

<b>FUNKCJA X</b>	<b>ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>64 900 937 zł</b>
<b>ZADANIE X.1</b>	<b>ORGANIZACJA SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>11 738 468 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego</i>	
miernik:	Poziom zanieczyszczeń w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>PODZADANIE X.1.1</b>	<b>Ochrona powietrza i klimatu</b>	<b>5 130 590 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Realizacja programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji Bydgoszcz oraz programu ochrony powietrza i klimatu</i>	
mierniki:	Poziom substancji: 1a. Średniodobowy pyłu PM10 (ug/m <sup>3</sup> ) w relacji do poziomu dopuszczalnego 50 (ug/m <sup>3</sup> ) (%) 1b. Średnioroczny benzo(a)pirenu (ng/m <sup>3</sup> ) w relacji do poziomu dopuszczalnego 1 (ng/m <sup>3</sup> ) (%) 2. Najwyższa liczba przekroczeń stężeń średniodobowych substancji pyłu PM10 przekraczających limit w danym roku (liczba zdarzeń - szt.)	
<b>działania bieżące</b>		<b>1 310 132 zł</b>
<b>X.1.1.1</b>	<b>Wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego</b>	<b>20 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Stopień zaawansowania wykonania planu inwentaryzacji (%) 2. Stopień wykonania aktualizacji bilansu klimatycznego (%)	
<b>X.1.1.4</b>	<b>Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5</b>	<b>29 500 zł</b>
wskaźnik:	Stopień realizacji działań bieżących projektu (%)	
<b>X.1.1.6</b>	<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy</b>	<b>1 242 182 zł</b>
wskaźniki:	Stopień realizacji działań bieżących projektu (%)	
<b>X.1.1.7</b>	<b>Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020</b>	<b>18 450 zł</b>
wskaźniki:	Terminowość dokonania aktualizacji (dni)	
<b>działania majątkowe</b>		<b>3 820 458 zł</b>
<b>X.1.1.3</b>	<b>Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne</b>	<b>200 000 zł</b>
wskaźnik:	Liczba wymienionych instalacji w danym roku (szt.)	
<b>X.1.1.6</b>	<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy</b>	<b>3 620 458 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba zlikwidowanych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (szt.) 2. Liczba budynków poddanych termomodernizacji (szt.) 3. Zgodność realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE X.1.2</b>	<b>Ochrona przyrody i zwierząt</b>	<b>4 273 170 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna poprawa stanu przyrody i opieki nad zwierzętami</i>	
mierniki:	1a. Średniomiesięczna liczba zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba interwencji w zakresie ochrony zwierząt domowych, gospodarskich oraz wolnożyjących w relacji do roku poprzedniego (%)	

1c. Wydatki na ochronę przyrody w relacji w danym roku do roku poprzedniego (%)

<b>działania bieżące</b>		<b>4 273 170 zł</b>
<b>X.1.2.1</b>	<b>Czynna ochrona przyrody</b>	<b>28 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba obiektów chronionych (szt.) 2. Liczba starodrzewu (szt.)	
<b>X.1.2.2</b>	<b>Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących</b>	<b>50 000 zł</b>
wskaźnik:	1. Liczba zwierząt objętych interwencją w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych sterylizacji (szt.)	
<b>X.1.2.3</b>	<b>Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy</b>	<b>1 632 100 zł</b>
wskaźniki:	1a. Średniomiesięczna liczba zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt (szt.) 1b. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku (zł) 1c. Liczba etatów pracowników Schroniska	
<b>X.1.2.5</b>	<b>Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego</b>	<b>2 109 100 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba zwierząt przebywających w Ogrodzie Zoologicznym w danym roku (szt.) 2. Liczba gatunków zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym (szt.) 3. Powierzchnia Ogrodu Zoologicznego (ha)	
<b>X.1.2.6</b>	<b>Utrzymanie ogrodu botanicznego</b>	<b>453 970 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba gatunków roślin (szt.) 2. Powierzchnia Ogrodu Botanicznego (ha)	
<b>PODZADANIE X.1.4</b>	<b>Edukacja ekologiczna</b>	<b>84 415 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016 r. zaangażowanie 60 placówek oświatowych w działania ekologiczne</i>	
miernik:	Liczba placówek oświatowych, które przystąpiły do akcji ekologicznych narastająco (szt.)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2016 r. wykonanie 2 przyrodniczych ścieżek dydaktycznych</i>	
miernik:	Liczba nowych ścieżek dydaktycznych narastająco (szt.)	
<b>działania bieżące</b>		<b>84 415 zł</b>
<b>X.1.4.1</b>	<b>Kształtowanie postaw proekologicznych</b>	<b>84 415 zł</b>
wskaźnik:	Liczba placówek oświatowych, które przystąpiły do akcji ekologicznych w danym roku (szt.)	
<b>PODZADANIE X.1.5</b>	<b>Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem</b>	<b>224 992 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne monitorowanie stanu środowiska</i>	
miernik:	Wydatki na wsparcie systemu zarządzania środowiskiem w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>działania bieżące</b>		<b>74 992 zł</b>
<b>X.1.5.2</b>	<b>Badania środowiska</b>	<b>74 992 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba zleconych badań w danym roku w układzie rodzajowym: a. ochrona wód b. ochrona powietrza c. hałas d. geologia	

<b>działania majątkowe</b>		<b>150 000 zł</b>
<b>X.1.5.5</b>	<b>Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku</b>	<b>150 000 zł</b>
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
<b>PODZADANIE X.1.6</b>	<b>Koordynacja realizacji zadania</b>	<b>2 025 301 zł</b>
<b>CEL:</b>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>	
miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych (szt.)	
<b>działania bieżące</b>		<b>2 025 301 zł</b>
<b>X.1.6.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania</b>	<b>2 025 301 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie	
<b>ZADANIE X.2</b>	<b>ZAPOBIEGANIE NEGATYWNEMU ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEZ INWESTYCJE REALIZOWANE NA TERENIE MIASTA</b>	<b>243 469 zł</b>
<b>CEL:</b>	<i>Coroczne ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta</i>	
miernik:	Liczba postępowań naprawczych wszczętych w danym roku (szt.)	
<b>PODZADANIE X.2.1</b>	<b>Wydawanie decyzji środowiskowych</b>	<b>243 469 zł</b>
<b>CEL:</b>	Zapewnienie realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony środowiska	
mierniki:	1a. Liczba decyzji środowiskowych wydanych w danym roku bez raportu oddziaływania na środowisko (szt.) 1b. Liczba decyzji środowiskowych wydanych w danym roku z raportem oddziaływania na środowisko (szt.)	
<b>działania bieżące</b>		<b>243 469 zł</b>
<b>X.2.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania</b>	<b>243 469 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie	
<b>ZADANIE X.3</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>52 919 000 zł</b>
<b>CEL 1:</b>	<i>Do 2017r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 20%</i>	
miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)	
<b>CEL 2:</b>	<i>Do 2018r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 30%</i>	
miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)	
<b>CEL 3:</b>	<i>Do 2019r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 40%</i>	
miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)	
<b>CEL 4:</b>	<i>Do 2020r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 50%</i>	
miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)	
<b>PODZADANIE X.3.1</b>	<b>Organizacja gospodarki odpadami</b>	<b>52 909 000 zł</b>
<b>CEL 1:</b>	<i>Odbiór odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości</i>	

mierniki:	1a. Liczba stwierdzonych naruszeń regulaminu utrzymania czystości (szt.) 1b. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców w danym roku (szt.)	
CEL 2:	<i>Zapewnienie samofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>	
miernik:	Różnica pomiędzy pobranymi opłatami a wydatkami na funkcjonowanie systemu w danym roku (zł)	
<b>działania bieżące</b>		<b>52 909 000 zł</b>
<b>X.3.1.1</b>	<b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>49 991 289 zł</b>
wskaźniki:	1. Roczna ilość odpadów komunalnych (t) 2. Liczba nieruchomości zamieszkałych objętych systemem (szt.) 3. Liczba nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem (szt.) 4. Liczba PSZOK (szt.)	
<b>X.3.1.3</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	<b>2 329 211 zł</b>
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>X.3.1.6</b>	<b>Obsługa proceduralna egzekucji należności z tytułu odpadów komunalnych</b>	<b>8 500 zł</b>
wskaźnik:	Liczba prowadzonych spraw egzekucyjnych (szt.)	
<b>X.3.1.7</b>	<b>Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości</b>	<b>580 000 zł</b>
wskaźniki:	1. Liczba stwierdzonych naruszeń (szt.) 2. Liczba etatów pracowników realizujących kontrole	
<b>PODZADANIE X.3.2</b>	<b>Program usuwania azbestu</b>	<b>10 000 zł</b>
CEL:	<i>Do 2030 r. likwidacja 3134 ton odpadów zawierających azbest z terenu miasta</i>	
miernik:	Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest narastająco (t)	
<b>działania bieżące</b>		<b>10 000 zł</b>
<b>X.3.2.1</b>	<b>Wywóz azbestu z nieruchomości zgłoszonych przez mieszkańców</b>	<b>10 000 zł</b>
wskaźnik:	Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w danym roku (t)	

<b>FUNKCJA XI</b>	<b>ZARZĄDZANIE FINANSAMI MIASTA</b>	<b>75 913 257 zł</b>
<b>ZADANIE XI.1</b>	<b>PLANOWANIE BUDŻETU I OBSŁUGA JEGO REALIZACJI</b>	<b>48 571 254 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Terminowe i prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji budżetu Miasta oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej z jego wykonania</i>	
<i>mierniki:</i>	1a. Liczba negatywnych opinii / zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej w danym roku (szt) 1b. Liczba naruszeń dyscypliny finansów publicznych w danym roku (szt)	
<b>PODZADANIE XI.1.1</b>	<b>Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta</b>	<b>538 252 zł</b>
<i>CEL:</i>	<i>Prawidłowe opracowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta oraz bieżące wprowadzanie zmian</i>	
<i>mierniki:</i>	1a. Liczba uchwał RM w sprawie budżetu i jego zmian w danym roku (szt) 1b. Liczba uchwał RM w sprawie WPF i jego zmian w danym roku (szt) 1c. Liczba Zarządzeń Prezydenta w sprawie budżetu i jego zmian w danym roku (szt) 1d. Liczba zastrzeżeń zgłaszanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w danym roku (szt)	
<b>działania bieżące</b>		<b>538 252 zł</b>
<b>XI.1.1.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	<b>538 252 zł</b>
<i>wskaźnik:</i>	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>PODZADANIE XI.1.2</b>	<b>Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości</b>	<b>2 082 558 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Prawidłowe opracowanie sprawozdań budżetowych i finansowych Miasta</i>	
<i>miernik:</i>	Liczba zastrzeżeń zgłoszonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową lub inne organy kontroli w danym roku (szt)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Terminowa realizacja wydatków</i>	
<i>miernik:</i>	Liczba nieterminowych płatności w danym roku (szt)	
<b>działania bieżące</b>		<b>2 082 558 zł</b>
<b>XI.1.2.1</b>	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania</b>	<b>2 055 858 zł</b>
<i>wskaźnik:</i>	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
<b>XI.1.2.2</b>	<b>Obsługa bankowa Miasta</b>	<b>3 000 zł</b>
<i>wskaźnik:</i>	Liczba reklamacji w zakresie obsługi bankowej w danym roku (szt)	
<b>XI.1.2.3</b>	<b>Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy</b>	<b>23 700 zł</b>
<i>wskaźnik:</i>	Pozytywna/negatywna opinia biegłego rewidenta	
<b>PODZADANIE XI.1.3</b>	<b>Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów</b>	<b>6 800 356 zł</b>
<i>CEL 1:</i>	<i>Realizacja planu dochodów z tyt. podatku od nieruchomości na poziomie co najmniej 100% planu w danym roku</i>	
<i>mierniki:</i>	1a. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w relacji do planu (%) 1b. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w relacji do wymagalnych należności z tego tytułu (%)	



- CEL 2:** *Realizacja planu dochodów z tyt. podatku od środków transportowych na poziomie co najmniej 100% w danym roku*
- mierniki: 1a. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do planu (%)  
1b. Wielkość wykonanych dochodów z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do wymagalnych należności z tego tytułu (%)
- CEL 3:** *Zapewnienie powszechności opodatkowania na terenie miasta*
- miernik: Powierzchnia gruntów z ewidencji podatkowej w roku bieżącym w relacji do powierzchni gruntów z roku poprzedniego (%)
- CEL 4:** *Coroczne zmniejszenie zaległości z tyt. podatku od nieruchomości (%)*
- miernik: Kwota zaległości z tyt. podatku od nieruchomości w relacji do ich kwoty w roku poprzednim (%)
- CEL 5:** *Coroczne zmniejszenie zaległości z tyt. podatku od środków transportowych (%)*
- miernik: Kwota zaległości z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do ich kwoty w roku poprzednim (%)
- CEL 6:** *Coroczne zmniejszenie liczby tytułów wykonawczych pozostających do realizacji*
- miernik: Ilość spłaconych tytułów wykonawczych w relacji do liczby tytułów przyjętych do realizacji przez organ wykonawczy (%)
- CEL 7:** *Do 2022 r. stałe pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego dla zadań inwestycyjnych na poziomie nie niższym niż 50% łącznych nakładów inwestycyjnych*
- miernik: Kwota pozyskanego dofinansowania narastająco w relacji do kwoty łącznych nakładów inwestycyjnych (%)
- CEL 8:** *Do 2022r. stałe pozyskiwanie dofinansowania z UE dla zadań inwestycyjnych na poziomie nie mniej niż 60% łącznej wartości tych zadań*
- miernik: Kwota pozyskanego dofinansowania z funduszy UE narastająco w relacji do łącznych nakładów poniesionych na realizację dofinansowanych zadań (%)
- CEL 9:** *Do 2022 r. coroczne pozyskanie w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich na zadania bieżące (w tym edukacyjne i społeczne) kwoty nie mniejszej niż 15 mln zł*
- miernik: Kwota zrealizowanych dochodów bieżących z projektów dofinansowanych ze środków pomocowych (w tym edukacyjnych i społecznych) w danym roku w relacji do kwoty minimalnej (%)
- CEL 10:** *Do 2022 r. roku utrzymanie wydatków na pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości nie większej niż 3% kwoty otrzymanego w tym okresie dofinansowania zewnętrznego*
- miernik: Wydatki (osobowe i rzeczowe) na pozyskanie środków zewnętrznych narastająco od 2015 r. w relacji do łącznej kwoty otrzymanego dofinansowania zewnętrznego narastająco (%)

**działania bieżące**

**6 800 356 zł**

XI.1.3.1	<b>Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji</b>	4 378 877 zł
	wskaznik: Liczba etatów pracowników: a. prowadzących sprawy podatkowe b. zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych c. prowadzących sprawy windykacyjne i egzekucyjne	
XI.1.3.2	<b>Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych</b>	839 700 zł
	wskazniki: 1.Liczba prowadzonych niepodatkowych spraw windykacyjnych i egzekucyjnych w danym roku (szt) 2.Liczba prowadzonych spraw podatkowych w danym roku: a. wysłane upomnienia (szt) b. wystawione tytuły wykonawczych (szt) 3. Liczba wydanych decyzji podatkowych w danym roku (szt) 4. Liczba deklaracji podatkowych osób prawnych w danym roku (szt)	
XI.1.3.3	<b>Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta</b>	1 581 779 zł
	wskazniki: 1. Liczba etatów pracowników realizujących działanie 2. Wartość dofinansowania z funduszy pomocowych UE przyznanego na zadania bieżące w danym roku wg zawartych umów (zł) 3. Wartość dofinansowania z funduszy pomocowych UE przyznanego na zadania inwestycyjne w danym roku wg zawartych umów (zł) 4. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w danym roku (szt) 5. Kwota dochodów z funduszy pomocowych UE otrzymana w danym roku (zł)	
<b>PODZADANIE XI.1.4</b>	<b>Zarządzanie długiem Miasta</b>	<b>36 457 253 zł</b>
	<i>CEL 1: Zapewnienie środków na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta oraz spłatę długu przy zachowaniu wskaźników określonych przepisami ustawy o finansach publicznych</i>	
	miernik: Wskaźnik określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie obsługi długu w perspektywie objętej WPF	
	<i>CEL 2: Ocena agencji ratingowej na poziomie nie niższym niż BBB - lub odpowiednim (rating)</i>	
	mierniki: 2a. Ocena ratingowa uzyskana w danym roku 2b. Kwota długu w relacji do nadwyżki operacyjnej w danym roku (w latach)	
<b>działania bieżące</b>		<b>36 457 253 zł</b>
XI.1.4.1	<b>Odsetki i prowizje od długu Miasta</b>	33 004 253 zł
	wskaznik: Wartość nadwyżki operacyjnej w relacji do kwoty odsetek w danym roku (%)	
XI.1.4.2	<b>Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto</b>	3 373 000 zł
	wskaznik: Liczba otrzymanych wezwań do zapłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w danym roku (szt)	
XI.1.4.3	<b>Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu</b>	80 000 zł
	wskaznik: Raport agencji ratingowej w danym roku (TAK/NIE)	
<b>PODZADANIE XI.1.5</b>	<b>Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia</b>	<b>2 692 835 zł</b>
	<i>CEL: Prawidłowe rozliczenie wszystkich realizowanych projektów</i>	

	miernik:	Kwota zwróconych środków w relacji do kwoty dofinansowania dla projektów objętych korektą (%)	
<b>działania bieżące</b>			<b>2 692 835 zł</b>
<b>XI.1.5.4</b>		<b>Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 692 835 zł</b>
	wskaźniki:	1. Kwota netto z tytułu rozliczenia subwencji równoważącej w danym roku (zł) 2. Kwota netto z tytułu rozliczenia subwencji równoważącej w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
<b>ZADANIE XI.2</b>		<b>REZERWY BUDŻETOWE</b>	<b>27 342 003 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie elastyczności realizacji zadań i programów Miasta</i>	
	miernik:	Kwota rezerw wykorzystanych w relacji do uchwalonej kwoty rezerw w danym roku (%)	
<b>PODZADANIE XI.2.1</b>		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>7 000 000 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie możliwości finansowania zadań nie przewidzianych przy uchwalaniu budżetu na dany rok lub których wartość niedoszacowano przy uchwalaniu budżetu</i>	
	miernik:	Kwota rezerwy ogólnej wykorzystanej w relacji do kwoty rezerwy uchwalonej w danym roku (%)	
<b>działania bieżące</b>			<b>6 000 000 zł</b>
<b>XI.2.1.1</b>		<b>Rezerwa ogólna bieżąca</b>	<b>6 000 000 zł</b>
	wskaźnik:	Kwota rezerwy ogólnej niewykorzystana do końca roku (zł)	
<b>działania majątkowe</b>			<b>1 000 000 zł</b>
<b>XI.2.1.2</b>		<b>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 000 000 zł</b>
	wskaźnik:	Kwota rezerwy inwestycyjnej niewykorzystana do końca roku (zł)	
<b>PODZADANIE XI.2.2</b>		<b>Rezerwy celowe programowe</b>	<b>20 342 003 zł</b>
	<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie możliwości finansowania zadań określanych w trakcie roku budżetowego w ramach realizowanych programów</i>	
	miernik:	Kwota rezerw celowych wykorzystanych w relacji do kwoty rezerw uchwalonych w danym roku (%)	
<b>działania bieżące</b>			<b>500 000 zł</b>
<b>XI.2.2.1</b>		<b>Rezerwa dotycząca projektów UE</b>	<b>500 000 zł</b>
	wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	
<b>działania majątkowe</b>			<b>19 842 003 zł</b>
<b>XI.2.2.2</b>		<b>Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych</b>	<b>5 000 000 zł</b>
	wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	
<b>XI.2.2.3</b>		<b>Rezerwa na inicjatywy lokalne</b>	<b>5 000 000 zł</b>
	wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	
<b>XI.2.2.4</b>		<b>Rezerwa na budżet partycypacyjny</b>	<b>4 842 003 zł</b>
	wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	
<b>XI.2.2.6</b>		<b>Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków UE</b>	<b>5 000 000 zł</b>
	wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	

## Objaśnienia do załącznika Nr 2

### SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2015 roku działalność w formie samorządowych zakładów budżetowych prowadzić będą dwie jednostki:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

##### Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach powyższego działu funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej.

Przedmiotem działalności tego zakładu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, pomoc w przekwalifikowaniu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów w drodze zatrudnienia lub działalności gospodarczej,
- naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
- prowadzenie w ramach reintegracji zawodowej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 ze zm.).

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, świadczenie usług transportowych w systemie „Radio Taxi” dla osób niepełnosprawnych, program „Bezpieczna Droga” i zajęcia dla dzieci z okolic Łęgnowa w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie	<b>75.604 zł.</b>
Przychody zostały zaplanowane w wysokości	<b>3.131.396 zł.</b>
z tego:	
- przychody własne	1.807.000 zł.
stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach „Radio-Taxi” i „Bezpieczna droga”,	
- środki z Funduszu Pracy w kwocie	609.396 zł.
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,	
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie	715.000 zł.
(stanowiąca 100,6% poziomu dotacji z 2014 roku).	
Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zajęć dla 62 osób, tj. 50 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz 12 pracowników Centrum, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
Kalkulacji dotacji dokonano wg jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, w kwocie 961,02 zł miesięcznie na 1 osobę w Centrum. Pełny koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie wynosi 1.943,55 zł.	
Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 22,29 %.	
Inne zwiększenia	<b>1.000 zł.</b>
Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości	<b>3.207.000 zł</b>
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.310.105 zł.

<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1.682.432 zł</i>
<i>stanowiące 105,8 % przewidywanego wykonania 2014 roku.</i>	
Centrum Integracji Społecznej w 2014 roku zatrudniać będzie 60 osób na 58,23 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego i wypłat 5 nagród jubileuszowych.	
– pozostałe wydatki bieżące w wysokości	896.895 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum.	
Inne zmniejszenia	<b>1.000 zł.</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie	<b>0 zł.</b>

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

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność **Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy**.

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski, „Studio Grafiki” oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie	<b>7.847 zł.</b>
Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości	<b>1.842.050 zł,</b>
z tego:	
– przychody własne	750.100 zł,
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich, profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz „Studia Grafiki”	
– dotacja z PFRON w wysokości	906.500 zł,
– dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie	185.450 zł.
Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 315.39 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, przy całkowitym koszcie 3.140,74 zł. Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 10,04 %.	
Pokrycie amortyzacji	<b>80.000 zł.</b>
Inne zwiększenia	<b>5.000 zł.</b>
Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości <b>1.846.756 zł,</b>	
z tego:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.495.679 zł,
<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1.159.950 zł</i>
<i>stanowiące 100,9 % przewidywanego wykonania 2014 roku.</i>	
Zakład Aktywności Zawodowej w 2015 roku zatrudniać będzie 64 osoby, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,95 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego.	
– pozostałe wydatki bieżące w wysokości	351.077 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.	
Odpisy amortyzacji	<b>80.000 zł.</b>
Inne zmniejszenia	<b>294 zł.</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie	<b>11.690 zł.</b>

**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostkach oświatowych Miasta funkcjonują na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów (ze zmianami), określającej źródła dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazującej jednostki oświatowe, przy których te rachunki funkcjonują.

Rachunki dochodów własnych w 2015 roku prowadzone będą przy 117 placówkach oświatowowychowawczych.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku	0 zł.
Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości	24.782.997 zł,
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota	24.782.997 zł,
w tym:	
- planowana wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	5.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	154.000 zł.
Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku	0 zł.

Planowane wpływy na wydzielone rachunki dochodów i planowane wydatki, które będą nimi finansowane w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok.