

**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA**



2015 ROK

SPIS TREŚCI

1. Uchwała budżetowa wraz z następującymi tabelami i załącznikami:.....	3
Tabela Nr 1 - Dane ogólne budżetu miasta na 2015 rok.....	11
Tabela Nr 2 - Dochody budżetu Miasta na rok 2015 według źródeł ich powstania.....	12
Tabela Nr 3 Dochody budżetu Miasta na rok 2015 według działów i źródeł.....	17
Tabela Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta na rok 2015 w układzie klasyfikacji budżetowej.....	18
Tabela Nr 5 - Zestawienie przychodów i rozchodów na 2015 rok.....	47
Tabela Nr 6 - Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok	48
Tabela Nr 7 - Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2015 roku	50
Tabela Nr 8 - Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2015 rok	52
Tabela Nr 9 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2015 rok	53
Tabela Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2015 rok	54
Tabela Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok	57
Tabela Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok	58
Tabela Nr 13 - Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie Miasta na 2015 rok	60
Tabela Nr 14 - Plan inwestycyjny na 2015 rok	61
Tabela Nr 15 - Plan wydatków budżetu Miasta na 2015 rok w układzie zadaniowym.....	71

Tabela Nr 15a - Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2015 rok w układzie zadaniowym.....	87
Tabela Nr 15b - Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2015 rok w układzie zadaniowym.....	101
Załącznik Nr 1 - Dotacje z budżetu Miasta na 2015 rok	106
Załącznik Nr 2 - Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok	112
Załącznik Nr 2a - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok	113
Załącznik Nr 3 - Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2015 rok	114

2. Objaśnienia do tabel i załączników:

Dochody (Tabela Nr 2, 3)	115
Wydatki (Tabela Nr 4)	142
Wydatki w układzie zadaniowym (Tabele Nr 15, 15a, 15b)	307
Samorządowe zakłady budżetowe (Załącznik Nr 2)	365
Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych (Załącznik Nr 3)	368

3. Materiały informacyjne

Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne.....	1
--	---

UCHWAŁA NR /14
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 2014 roku

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 2014r. 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 2014r. 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 1.567.697.355 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.235.299.309 zł
- w powiecie w kwocie 332.398.046 zł

1) Dochody bieżące w kwocie 1.442.160.852 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.113.809.966 zł
- w powiecie w kwocie 328.350.886 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 125.536.503 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 121.489.343 zł
- w powiecie w kwocie 4.047.160 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 1.694.846.265 zł

z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1.339.966.265 zł
- 2) Wydatki majątkowe ogółem w kwocie 354.880.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 4

§ 3.1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 127.148.910 zł

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

- 1) przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 114.847.256 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 147.917.654 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 127.148.910 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 3.533.750 zł
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 1.694.846.265 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 334.456.747 zł w tym: ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 334.302.747 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 118.113.304 zł z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 27.165.250 zł w tym:
- dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 900.450 zł
 - dotacje podmiotowe 19.732.100 zł
 - dotacje celowe 6.532.700 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę		90.948.054 zł
- dotacje podmiotowe	59.239.154 zł	
- dotacje celowe	31.708.900 zł	

zgodnie z załącznikami 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

Tabele do uchwały:

1. Dane ogólne budżetu miasta na 20154 rok.
2. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2015 według źródeł ich powstania.
3. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2015 według działów i źródeł.
4. Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2015 w układzie klasyfikacji budżetowej.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2015 rok.
6. Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
7. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2015 roku.
8. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2015 rok
9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2015 rok
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2015 rok.
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok.
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok.
13. Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2015 rok.
14. Plan inwestycyjny na 2015 rok.
15. Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok w układzie zadaniowym.

Załączniki do uchwały:

1. Dotacje z budżetu Miasta na 2015 rok.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok.
- 2a. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok.
3. Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2015 rok.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../14
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia ... grudnia 2014 r.

DANE OGÓLNE BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Budżet na 2015 r.	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 557 803 902	1 567 697 355	100,6
1	Dochody bieżące	1 445 336 606	1 442 160 852	99,8
2	Dochody majątkowe	112 467 296	125 536 503	111,6
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 676 957 500	1 694 846 265	101,1
1	Wydatki bieżące	1 358 556 338	1 339 966 265	98,6
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	28 794 556	33 352 300	115,8
2	Wydatki majątkowe	318 401 162	354 880 000	111,5
III	WYNIK (I - II)	-119 153 598	-127 148 910	106,7
	w tym: wynik bieżący (I.1.-II.1)	86 780 268	102 194 587	117,8
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	119 153 598	127 148 910	106,7
V	PRZYCHODY	176 927 598	147 917 654	83,6
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	147 000 000	147 717 654	100,5
	- spłata udzielonych pożyczek	30 000	200 000	666,7
VI	ROZCHODY	57 774 000	20 768 744	35,9
	w tym:			
	- udzielone pożyczki	100 000	200 000	200,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	57 674 000	20 568 744	35,7
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 092 257 200	1 219 406 110	111,6
VIII	Wskaźnik obsługi długu	5,60%	3,66%	65,4
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	7,12%	8,07%	113,3

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM DOCHODY	1 557 803 902	1 567 697 355	1 235 299 309	332 398 046	100,6	100,0
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 445 336 606	1 442 160 852	1 113 809 966	328 350 886	99,8	92,0
I. Dochody własne	540 133 335	547 961 953	526 962 906	20 999 047	101,4	35,0
1. Wpływy z podatków	230 665 000	232 665 000	232 665 000	0	100,9	14,9
a) podatek od nieruchomości	201 600 000	203 600 000	203 600 000	0	101,0	13,0
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	10,6
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	0,1
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
2. Wpływy z opłat	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	0,4
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
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	130 119 453	131 048 647	124 643 400	6 405 247	100,7	8,4
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	100,0	0,2

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 520 933	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 hall Sportowo - Widowiskowej "Luczniczka"	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	5,1
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
4. Dochody z majątku miasta	87 630 707	93 831 556	93 638 256	193 300	107,1	6,0
w tym:						
a) zarząd i użytkowanie wieczyste 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 cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleńców miejskich	1 235 000	1 235 000	1 235 000	0	100,0	0,1

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
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 mięsła 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	3 533 750	2 051 250	1 482 500	74,6	0,2
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	21 145 052	21 005 000	9 773 000	11 232 000	99,3	1,3
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 355 052	2 355 000	2 355 000	0	100,0	0,2
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 ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 950 000	4 950 000	618 000	4 332 000	100,0	0,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	383 000 000	411 635 917	324 563 628	87 072 289	107,5	26,2
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	358 000 000	385 885 917	303 345 628	82 540 289	107,8	24,6
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000 000	25 750 000	21 218 000	4 532 000	103,0	1,6
III. Subwencje	345 535 971	352 717 604	170 808 294	181 909 310	102,1	22,5
<i>z tego:</i>						
1. Subwencja oświatowa	332 547 039	338 978 342	163 522 688	175 455 654	101,9	21,6
2. Subwencja równoważąca	12 988 932	13 739 262	7 285 606	6 453 656	105,8	0,9
IV. Dotacje z budżetu państwa	151 627 243	117 739 050	85 002 166	32 736 884	77,7	7,5
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	93 106 680	88 575 653	73 283 653	15 292 000	95,1	5,7

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 r.	w tym			Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	
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	
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	15 885 101	14 736 000	0	14 736 000	92,8	0,9	
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	799 631	419 997	148 213	271 784	52,5	0,0	
V. Dotacje z funduszy celowych	2 488 896	3 183 804	1 176 804	2 007 000	127,9	0,2	
1. WFOŚiGW	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	
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	22 496 161	8 922 524	5 296 168	3 626 356	39,7	0,6	
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	319 776	319 776	0	82,4	0,0	
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000	0	0	0	0,0	0,0	
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	112 467 296	125 536 503	121 489 343	4 047 160	111,6	8,0	
I. Dochody własne	46 255 625	31 910 500	31 908 500	2 000	69,0	2,0	
1. Sprzedaż mienia komunalnego	42 070 097	30 600 000	30 600 000	0	72,7	2,0	
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	
II. Dotacje z budżetu państwa	1 381 112	1 003 700	0	1 003 700	72,7	0,1	
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	377 112	0	0	0	0,0	0,0	

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 r.	w tym			Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom uślawami	77 000	0	0	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	107,9	0,1
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone uślawami realizowane przez powiat	0	3 700	0	3 700	0,0	0,0	0,0
III. Dotacje z funduszy celowych	7 690 000	11 922 693	8 903 196	3 019 497	155,0	155,0	0,8
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	7 690 000	11 922 693	8 903 196	3 019 497	155,0	155,0	0,8
<i>z tego:</i>							
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	7 690 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	11 584 929	8 565 432	3 019 497	0,0	0,0	0,7
c) WFOŚiGW	0	337 764	337 764	0	0,0	0,0	0,0
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	57 140 559	80 699 610	80 677 647	21 963	141,2	141,2	5,1
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	57 140 559	80 699 610	80 677 647	21 963	141,2	141,2	5,1
<i>z tego:</i>							
a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	56 689 764	79 718 993	79 697 030	21 963	140,6	140,6	5,1
b) Europejski Fundusz Społeczny	450 795	980 617	980 617	0	217,5	217,5	0,1

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Dochoody budżetu Miasta na rok 2015 według działów i źródeł

Dz	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok											
		A. DOCHODY BIEŻĄCE					B. DOCHODY MAJĄTKOWE						
		Opółem	Dochoody własne	Dotacje z budżetu państwa	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Subwencje	Dotacje z funduszy celowych	Opółem	Dochoody własne	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	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	1 500	1 500	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	163 420 461	92 778 950	0	0	0	0	0	70 841 511	305 000	70 338 511	0	0
830	TURYSTYKA	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	122 848 047	90 828 047	418 800	0	0	0	0	31 600 000	31 600 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 333 300	2 391 000	938 800	0	0	0	0	3 760	0	0	3 700	0
720	INFORMATYKA	5 035 872	0	0	0	0	0	0	5 035 872	0	5 035 872	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 173 998	10 380 856	4 877 425	1 272 844	0	0	0	4 532 774	1 000	4 531 774	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	35 853	0	35 853	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 PRZECIWPÓŻAROWA	18 276 200	2 540 200	14 736 000	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBIEMEM	736 874 917	325 239 000	0	0	411 635 917	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	354 487 604	1 750 000	0	0	0	0	352 717 604	0	0	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	11 153 459	4 697 100	280 272	6 173 087	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	14 288 500	2 022 300	12 247 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOLECZNA	90 098 283	8 586 400	83 489 900	0	0	0	0	21 983	0	21 983	0	0
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	7 143 283	4 504 500	869 000	22 763	0	0	2 007 000	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 800	332 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 477 470	2 839 600	0	764 683	0	0	1 176 804	12 698 383	0	773 880	0	11 922 893
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	689 147	0	0	689 147	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	959 000	959 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	1 567 687 355	1 442 160 852	547 861 953	8 922 524	411 635 917	352 717 604	3 183 804	125 536 503	31 910 500	80 999 810	1 003 700	11 922 893

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr/14
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia ... grudnia 2014 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		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 860	79 500	0	106,2
		1. Wydatki bieżące	74 860	79 500	0	106,2
		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	MELIORACJE WODNE	49 465	70 000	0	141,5
		1. Wydatki bieżące	49 465	70 000	0	141,5
		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	IZBY ROLNICZE	4 500	4 500	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	4 500	4 500	0	100,0
		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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 895	5 000	0	23,9
		1. Wydatki bieżące	20 895	5 000	0	23,9
		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		LEŚNICTWO	688 769	747 840	0	108,6
		1. Wydatki bieżące	688 769	747 840	0	108,6
		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	GOSPODARKA LEŚNA	40 000	40 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	40 000	40 000	0	100,0
		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	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	5 840	7 840	0	134,2
		1. Wydatki bieżące	5 840	7 840	0	134,2
		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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	642 929	700 000	0	108,9
		1. Wydatki bieżące	642 929	700 000	0	108,9
		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		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 500 000	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	2 500 000	0	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000	0	0	0,0

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
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 500 000	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	2 500 000	0	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000	0	0	0,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	4 834 400	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	0	4 834 400	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	4 834 400	0	0,0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0	4 834 400	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	0	4 834 400	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	4 834 400	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	385 580 677	420 482 336	65 660 191	109,1
		1. Wydatki bieżące	214 371 347	215 744 767	1 421 950	100,6
		wydatki jednostek budżetowych	214 308 297	215 680 017	1 421 950	100,6
		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	204 483 017	1 421 950	100,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 050	64 750	0	102,7
		2. Wydatki majątkowe	171 209 330	204 737 569	64 238 241	119,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 653 177	104 368 462	0	109,1
		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	99 169 107	64 238 241	155,5
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 786 980	1 200 000	0	10,2
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	234 442 048	247 115 522	39 213 277	105,4
		1. Wydatki bieżące	177 686 304	180 474 445	1 421 950	101,6
		wydatki jednostek budżetowych	177 686 304	180 474 445	1 421 950	101,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 686 304	180 474 445	1 421 950	101,6
		2. Wydatki majątkowe	56 755 744	66 641 077	37 791 327	117,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 339 293	5 108 292	0	18,7
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 437 451	60 332 785	37 791 327	268,9
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 979 000	1 200 000	0	17,2
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	101 886 129	117 597 692	26 446 914	115,4
		1. Wydatki bieżące	17 618 425	16 371 200	0	92,9
		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

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
		2. Wydatki majątkowe	84 267 704	101 226 492	26 446 914	120,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 280 689	62 390 170	0	110,9
		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	38 836 322	26 446 914	138,8
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 291 502	42 159 000	0	139,2
		1. Wydatki bieżące	6 246 900	5 589 000	0	89,5
		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
		2. Wydatki majątkowe	24 044 602	36 570 000	0	152,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 699 895	36 570 000	0	341,8
		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	13 344 707	0	0	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 960 998	13 610 122	0	71,8
		1. Wydatki bieżące	12 819 718	13 310 122	0	103,8
		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
		2. Wydatki majątkowe	6 141 280	300 000	0	4,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 333 300	300 000	0	22,5
		wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	4 807 980	0	0	0,0
	630	TURYSTYKA	852 050	866 589	0	101,7
		1. Wydatki bieżące	852 050	866 589	0	101,7
		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	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	790 300	804 839	0	101,8
		1. Wydatki bieżące	790 300	804 839	0	101,8
		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

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
		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	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA	61 750	61 750	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	61 750	61 750	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	61 750	61 750	0	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 015 916	100 784 474	418 000	87,6
		1. Wydatki bieżące	73 413 367	78 949 437	418 000	107,5
		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
		2. Wydatki majątkowe	41 602 549	21 835 037	0	52,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 202 549	18 135 037	0	50,1
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 400 000	3 700 000	0	68,5
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	99 928 456	89 219 344	418 000	89,3
		1. Wydatki bieżące	72 398 237	77 934 307	418 000	107,6
		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
		2. Wydatki majątkowe	27 530 219	11 285 037	0	41,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 530 219	11 285 037	0	41,0
70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	1 500 000	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	1 500 000	0	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	0	0	0,0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 587 460	11 565 130	0	85,1
		1. Wydatki bieżące	1 015 130	1 015 130	0	100,0
		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
		2. Wydatki majątkowe	12 572 330	10 550 000	0	83,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 672 330	6 850 000	0	79,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 900 000	3 700 000	0	94,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 479 202	9 535 318	942 300	112,5
		1. Wydatki bieżące	8 324 202	8 378 618	938 600	100,7
		wydatki jednostek budżetowych	8 318 402	8 368 918	938 600	100,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449 836	6 648 162	873 100	103,1
		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
		2. Wydatki majątkowe	155 000	1 156 700	3 700	746,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	1 156 700	3 700	746,3

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
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	4 155 000	4 155 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	4 155 000	4 155 000	0	100,0
		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
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000	35 000	35 000	87,5
		1. Wydatki bieżące	40 000	35 000	35 000	87,5
		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
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	2 267 400	3 400 400	6 000	150,0
		1. Wydatki bieżące	2 227 400	2 377 400	6 000	106,7
		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
		2. Wydatki majątkowe	40 000	1 023 000	0	2 557,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	1 023 000	0	2 557,5
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	971 300	953 300	883 300	98,1
		1. Wydatki bieżące	971 300	949 600	879 600	97,8
		wydatki jednostek budżetowych	968 000	944 400	879 600	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 774	870 600	868 100	96,7
		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
		2. Wydatki majątkowe	0	3 700	3 700	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 700	3 700	0,0
	71035	CMENTARZE	920 842	852 018	18 000	92,5
		1. Wydatki bieżące	920 842	852 018	18 000	92,5
		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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 660	139 600	0	112,0
		1. Wydatki bieżące	9 660	9 600	0	99,4
		wydatki jednostek budżetowych	9 660	9 600	0	99,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 660	9 600	0	99,4
		2. Wydatki majątkowe	115 000	130 000	0	113,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	130 000	0	113,0
720		INFORMATYKA	1 866 183	6 319 560	5 035 672	338,6
		1. Wydatki bieżące	493 040	350 240	0	71,0
		wydatki jednostek budżetowych	450 000	307 200	0	68,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	307 200	0	68,3

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
		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
		2. Wydatki majątkowe	1 373 143	5 969 320	5 035 672	434,7
		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	5 924 320	5 035 672	449,8
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 866 183	6 319 560	5 035 672	338,6
		1. Wydatki bieżące	493 040	350 240	0	71,0
		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
		2. Wydatki majątkowe	1 373 143	5 969 320	5 035 672	434,7
		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	5 924 320	5 035 672	449,8
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 881 032	96 572 719	10 697 043	104,0
		1. Wydatki bieżące	91 372 237	90 371 866	6 165 269	98,9
		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	1 479 331	1 327 569	35,6
		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	740 786	609 031	18,3
		2. Wydatki majątkowe	1 508 795	6 200 853	4 531 774	411,0
		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

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
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	8 757 746	7 746 048	4 719 700	88,4
		1. Wydatki bieżące	8 757 746	7 746 048	4 719 700	88,4
		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	STAROSTWA POWIATOWE	11 688 353	11 517 998	0	98,5
		1. Wydatki bieżące	11 688 353	11 517 998	0	98,5
		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	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 008 200	1 012 200	0	100,4
		1. Wydatki bieżące	1 008 200	1 012 200	0	100,4
		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	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	48 297 155	54 546 466	4 927 843	112,9
		1. Wydatki bieżące	46 788 360	48 345 613	396 069	103,3
		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
		2. Wydatki majątkowe	1 508 795	6 200 853	4 531 774	411,0
		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	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	118 000	118 000	118 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	118 000	118 000	118 000	100,0
		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

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
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 760 472	12 614 700	0	107,3
		1. Wydatki bieżące	11 760 472	12 614 700	0	107,3
		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	67 500	0	38,6
		w tym:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	175 000	67 500	0	38,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 251 106	9 017 307	931 500	80,1
		1. Wydatki bieżące	11 251 106	9 017 307	931 500	80,1
		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	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 220 657	35 653	35 653	2,9
		1. Wydatki bieżące	1 220 657	35 653	35 653	2,9
		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	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	35 956	35 653	35 653	99,2
		1. Wydatki bieżące	35 956	35 653	35 653	99,2
		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

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
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	675 424	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	675 424	0	0	0,0
		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	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	509 277	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	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		OBRONA NARODOWA	5 000	7 000	7 000	140,0
		1. Wydatki bieżące	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	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000	7 000	7 000	140,0
		1. Wydatki bieżące	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	33 015 528	38 019 100	15 774 000	115,2
		1. Wydatki bieżące	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
		2. Wydatki majątkowe	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	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	45 000	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	45 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0	0	0,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 809 853	15 736 000	15 736 000	93,6
		1. Wydatki bieżące	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

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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 002	858 852	858 852	109,8
		2. Wydatki majątkowe	927 000	1 000 000	1 000 000	107,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	927 000	1 000 000	1 000 000	107,9
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	28 000	28 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	28 000	28 000	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000	0	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	70 100	70 000	0	99,9
		1. Wydatki bieżące	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	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 923 650	12 646 800	0	97,9
		1. Wydatki bieżące	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
		2. Wydatki majątkowe	90 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	0	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 822 677	1 241 300	38 000	68,1
		1. Wydatki bieżące	1 000 221	661 300	38 000	66,1
		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
		2. Wydatki majątkowe	822 456	580 000	0	70,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	822 456	580 000	0	70,5
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	8 248	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	8 248	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	8 248	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 248	0	0	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 308 000	8 297 000	0	634,3
		1. Wydatki bieżące	1 239 000	1 366 000	0	110,3
		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
		2. Wydatki majątkowe	69 000	6 931 000	0	10 044,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	6 931 000	0	10 044,9

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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29 863 263	36 725 300	0	123,0
		1. Wydatki bieżące	29 863 263	36 725 300	0	123,0
		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 Młasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	778 707	3 373 000	0	433,2
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	28 834 556	33 352 300	0	115,7
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 084 556	33 352 300	0	114,7
		1. Wydatki bieżące	29 084 556	33 352 300	0	114,7
		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	33 352 300	0	115,7
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	778 707	3 373 000	0	433,2
		1. Wydatki bieżące	778 707	3 373 000	0	433,2
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Młasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	778 707	3 373 000	0	433,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 449 059	36 973 088	0	224,8
		1. Wydatki bieżące	11 312 439	16 395 835	0	144,9
		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
		2. Wydatki majątkowe	5 136 620	20 577 253	0	400,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 136 620	20 577 253	0	400,6
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 000	3 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 000	3 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	0	100,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	11 700 626	34 277 253	0	293,0
		1. Wydatki bieżące	6 564 006	13 700 000	0	208,7
		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
		2. Wydatki majątkowe	5 136 620	20 577 253	0	400,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 136 620	20 577 253	0	400,6
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 745 433	2 692 835	0	56,7
		1. Wydatki bieżące	4 745 433	2 692 835	0	56,7
		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

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	526 291 162	484 135 264	6 331 698	92,0
		1. Wydatki bieżące	489 418 054	465 975 264	6 331 698	95,2
		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	6 584 229	6 165 998	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	2 376 702	2 285 732	18,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 898	1 030 390	1 030 390	102,5
		2. Wydatki majątkowe	36 873 108	18 160 000	0	49,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 572 312	18 160 000	0	59,4
		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	6 300 796	0	0	0,0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	140 344 482	147 264 007	0	104,9
		1. Wydatki bieżące	138 074 112	142 174 007	0	103,0
		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
		2. Wydatki majątkowe	2 270 370	5 090 000	0	224,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 270 370	5 090 000	0	224,2
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 786 798	9 342 040	0	106,3
		1. Wydatki bieżące	8 507 798	9 342 040	0	109,8
		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
		2. Wydatki majątkowe	279 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 000	0	0	0,0
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 743 806	4 683 941	23 000	98,7
		1. Wydatki bieżące	4 743 806	4 683 941	23 000	98,7
		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

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
	80104	PRZEDSZKOLA	73 964 895	60 567 816	142 700	81,9
		1. Wydatki bieżące	73 824 895	60 567 816	142 700	82,0
		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
		2. Wydatki majątkowe	140 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0	0	0,0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	420 500	450 500	0	107,1
		1. Wydatki bieżące	420 500	450 500	0	107,1
		dotacje na zadania bieżące	420 500	450 500	0	107,1
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 330 559	1 330 559	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 330 559	1 330 559	0	100,0
		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
	80110	GIMNAZJA	86 485 459	76 870 180	0	88,9
		1. Wydatki bieżące	77 969 294	76 870 180	0	98,6
		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
		2. Wydatki majątkowe	8 516 165	0	0	0,0
		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
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 543 129	7 578 986	0	100,5
		1. Wydatki bieżące	7 543 129	7 578 986	0	100,5
		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
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	155 300	155 300	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	155 300	155 300	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	155 300	155 300	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 300	155 300	0	100,0

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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	61 691 184	48 539 310	0	78,7
		1. Wydatki bieżące	46 541 184	48 439 310	0	104,1
		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
		2. Wydatki majątkowe	15 150 000	100 000	0	0,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 150 000	100 000	0	0,7
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 135 342	1 227 012	0	108,1
		1. Wydatki bieżące	1 135 342	1 227 012	0	108,1
		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	LICEA PROFILOWANE	603 410	4 500	0	0,7
		1. Wydatki bieżące	603 410	4 500	0	0,7
		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	SZKOŁY ZAWODOWE	73 877 830	75 207 593	0	101,8
		1. Wydatki bieżące	73 670 830	75 107 593	0	102,0
		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
		2. Wydatki majątkowe	207 000	100 000	0	48,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000	100 000	0	48,3
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 767 218	7 176 416	0	106,0
		1. Wydatki bieżące	6 767 218	7 176 416	0	106,0
		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	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 353 766	2 418 150	0	102,7
		1. Wydatki bieżące	2 353 766	2 418 150	0	102,7
		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

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
		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	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	485 604	551 494	0	113,6
		1. Wydatki bieżące	485 604	551 494	0	113,6
		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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 720 464	2 197 594	513 194	80,8
		1. Wydatki bieżące	2 720 464	2 197 594	513 194	80,8
		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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 682 899	9 135 642	0	105,2
		1. Wydatki bieżące	8 682 899	9 135 642	0	105,2
		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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 198 517	29 434 224	5 652 804	66,6
		1. Wydatki bieżące	33 887 944	16 564 224	5 652 804	48,9
		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	6 071 035	5 652 804	32,3
		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	2 313 379	2 222 409	18,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 898	1 030 390	1 030 390	102,5
		2. Wydatki majątkowe	10 310 573	12 870 000	0	124,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 310 573	12 870 000	0	124,8

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
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	550 540	550 540	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	550 540	550 540	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	446 500	442 540	0	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 040	108 000	0	103,8
80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550 540	550 540	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	550 540	550 540	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	446 500	442 540	0	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 040	108 000	0	103,8
851		OCHRONA ZDROWIA	26 278 088	21 608 580	12 247 200	82,2
		1. Wydatki bieżące	22 265 093	21 608 580	12 247 200	97,1
		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
		2. Wydatki majątkowe	4 012 995	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 012 995	0	0	0,0
85111		SZPITALA OGÓLNE	4 000 000	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	4 000 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	0	0	0,0
85117		ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNICZE	2 104 145	2 091 200	0	99,4
		1. Wydatki bieżące	2 091 150	2 091 200	0	100,0
		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
		2. Wydatki majątkowe	12 995	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 995	0	0	0,0
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	560 000	560 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	560 000	560 000	0	100,0
		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		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 380 000	6 240 000	0	97,8
		1. Wydatki bieżące	6 380 000	6 240 000	0	97,8
		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

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
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 717 100	12 197 200	12 197 200	95,9
		1. Wydatki bieżące	12 717 100	12 197 200	12 197 200	95,9
		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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	516 843	520 180	50 000	100,6
		1. Wydatki bieżące	516 843	520 180	50 000	100,6
		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		POMOC SPOŁECZNA	181 169 876	166 766 228	83 669 900	92,0
		1. Wydatki bieżące	181 092 876	166 649 228	83 669 900	92,0
		wydatki jednostek budżetowych	62 223 392	64 653 015	15 709 263	103,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 715 037	41 831 104	12 385 307	97,9
		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
		2. Wydatki majątkowe	77 000	117 000	0	151,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	117 000	0	151,9
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	11 067 992	10 950 000	0	98,9
		1. Wydatki bieżące	11 067 992	10 950 000	0	98,9
		wydatki jednostek budżetowych	8 178 086	10 543 080	0	128,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 657 055	6 593 741	0	99,0
		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
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000 807	20 333 980	2 437 100	101,7
		1. Wydatki bieżące	20 000 807	20 333 980	2 437 100	101,7
		wydatki jednostek budżetowych	19 978 607	20 283 480	2 435 600	101,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 704 977	8 908 906	1 578 100	102,3
		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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 572 471	5 523 000	3 035 000	99,1
		1. Wydatki bieżące	5 495 471	5 523 000	3 035 000	100,5
		wydatki jednostek budżetowych	4 270 735	4 296 620	3 030 620	100,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 126 779	3 223 619	2 070 419	103,1
		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
		2. Wydatki majątkowe	77 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	0	0	0,0

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
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	7 451 913	7 459 900	0	100,1
		1. Wydatki bieżące	7 451 913	7 459 900	0	100,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 459 914	2 459 400	0	168,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 384	1 406 000	0	101,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 530	1 053 400	0	1 324,5
		dolacje na zadania bieżące	797 999	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 194 000	5 000 500	0	96,3
	85206	WSPIERANIE RODZINY	781 648	792 980	0	101,4
		1. Wydatki bieżące	781 648	792 980	0	101,4
		wydatki jednostek budżetowych	777 148	791 980	0	101,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 369	702 480	0	100,6
		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
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	71 468 476	70 041 958	65 406 500	98,0
		1. Wydatki bieżące	71 468 476	70 041 958	65 406 500	98,0
		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
	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	922 791	984 000	983 500	106,6
		1. Wydatki bieżące	922 791	984 000	983 500	106,6
		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
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 015 618	3 455 450	1 821 000	38,3
		1. Wydatki bieżące	9 015 618	3 455 450	1 821 000	38,3
		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
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	20 185 611	19 660 800	0	97,4
		1. Wydatki bieżące	20 185 611	19 660 800	0	97,4
		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

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
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 494 607	2 736 200	2 686 000	36,5
		1. Wydatki bieżące	7 494 607	2 736 200	2 686 000	36,5
		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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 396 789	14 077 939	4 386 000	97,8
		1. Wydatki bieżące	14 396 789	13 960 939	4 386 000	97,0
		wydatki jednostek budżetowych	14 296 686	13 876 939	4 371 000	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 893 420	12 581 239	3 911 700	97,6
		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
		2. Wydatki majątkowe	0	117 000	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	117 000	0	0,0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	797 900	788 400	0	98,8
		1. Wydatki bieżące	797 900	788 400	0	98,8
		wydatki jednostek budżetowych	797 400	787 900	0	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 500	577 922	0	94,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 900	209 978	0	113,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 745 000	2 369 000	839 000	86,3
		1. Wydatki bieżące	2 745 000	2 369 000	839 000	86,3
		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
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	28 248	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	28 248	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 248	0	0	0,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 240 005	7 592 621	2 075 800	82,2
		1. Wydatki bieżące	9 240 005	7 592 621	2 075 800	82,2
		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

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 460 043	21 815 940	4 083 263	97,1
		1. Wydatki bieżące	22 083 043	20 815 940	4 083 263	94,3
		wydatki jednostek budżetowych	19 606 917	20 164 990	4 060 500	102,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 004 541	17 101 085	3 834 692	106,9
		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
		2. Wydatki majątkowe	377 000	1 000 000	0	265,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 000	1 000 000	0	265,3
85305		ŻŁOBKI	12 567 685	11 912 600	0	94,8
		1. Wydatki bieżące	12 190 685	11 912 600	0	97,7
		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
		2. Wydatki majątkowe	377 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 000	0	0	0,0
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	185 450	185 450	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	185 450	185 450	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	185 450	185 450	0	100,0
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 092 399	993 900	793 500	91,0
		1. Wydatki bieżące	1 092 399	993 900	793 500	91,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 091 899	993 400	793 500	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 909	709 280	567 692	91,8
		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

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
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	791 446	763 610	239 000	96,5
		1. Wydatki bieżące	791 446	763 610	239 000	96,5
		wydatki jednostek budżetowych	405 106	344 390	239 000	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 906	312 190	239 000	83,7
		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
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 823 063	7 960 380	3 050 763	101,8
		1. Wydatki bieżące	7 823 063	6 960 380	3 050 763	89,0
		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
		2. Wydatki majątkowe	0	1 000 000	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	0	0,0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 877 925	46 110 969	0	100,5
		1. Wydatki bieżące	44 179 192	45 096 357	0	102,1
		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
		2. Wydatki majątkowe	1 698 733	1 014 612	0	59,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 698 733	1 014 612	0	59,7
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	10 081 755	11 381 103	0	112,9
		1. Wydatki bieżące	10 031 755	11 381 103	0	113,5
		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
		2. Wydatki majątkowe	50 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 042 952	2 570 746	0	84,5
		1. Wydatki bieżące	2 530 952	2 570 746	0	101,6
		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

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
		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
		2. Wydatki majątkowe	512 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000	0	0	0,0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	227 225	277 225	0	122,0
		1. Wydatki bieżące	227 225	277 225	0	122,0
		dotacje na zadania bieżące	227 225	277 225	0	122,0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 834 040	5 985 079	0	102,6
		1. Wydatki bieżące	5 834 040	5 985 079	0	102,6
		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
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	14 011 798	14 826 250	0	105,8
		1. Wydatki bieżące	14 011 798	14 826 250	0	105,8
		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
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	6 665 542	6 872 795	0	103,1
		1. Wydatki bieżące	6 665 542	6 872 795	0	103,1
		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
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	239 400	239 400	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	239 400	239 400	0	100,0
		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
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 253 606	541 700	0	24,0
		1. Wydatki bieżące	2 253 606	541 700	0	24,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 253 606	541 700	0	24,0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	598 822	606 953	0	101,4
		1. Wydatki bieżące	598 822	606 953	0	101,4
		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

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
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 034 874	1 200 521	0	116,0
		1. Wydatki bieżące	1 034 874	1 200 521	0	116,0
		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
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	100 000	100 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	100 000	100 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	0	100,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 787 911	1 509 197	0	84,4
		1. Wydatki bieżące	651 178	494 585	0	76,0
		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
		2. Wydatki majątkowe	1 136 733	1 014 612	0	89,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 733	1 014 612	0	89,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 195 680	129 139 911	13 428 686	127,6
		1. Wydatki bieżące	83 039 049	84 688 655	1 505 993	102,0
		wydatki jednostek budżetowych	81 859 463	84 570 429	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	80 558 448	1 460 404	102,1
		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
		2. Wydatki majątkowe	18 156 631	44 451 256	11 922 693	244,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 853 435	42 051 256	11 922 693	354,8
		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	2 400 000	0	38,1
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 000	16 000	0	200,0
		1. Wydatki bieżące	8 000	16 000	0	200,0
		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

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
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	51 766 918	53 019 000	0	102,4
		1. Wydatki bieżące	51 605 686	53 019 000	0	102,7
		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
		2. Wydatki majątkowe	161 232	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 232	0	0	0,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 334 068	5 207 903	0	120,2
		1. Wydatki bieżące	4 334 068	5 207 903	0	120,2
		wydatki jednostek budżetowych	4 334 068	5 207 903	0	120,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 334 068	5 207 903	0	120,2
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 889 846	14 757 445	0	135,5
		1. Wydatki bieżące	7 798 953	5 606 577	0	71,9
		wydatki jednostek budżetowych	7 326 953	5 606 577	0	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	1 500	0	25,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 320 953	5 605 077	0	76,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	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
		2. Wydatki majątkowe	3 090 893	9 150 868	0	296,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 090 893	9 150 868	0	296,1
		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	0	0	0	0,0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 581 235	4 912 815	3 078 032	137,2
		1. Wydatki bieżące	846 612	1 335 174	1 220 329	157,7
		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

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
		2. Wydatki majątkowe	2 734 623	3 577 641	1 857 703	130,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 081 817	3 577 641	1 857 703	171,9
		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
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	18 450	7 950	0	43,1
		1. Wydatki bieżące	18 450	7 950	0	43,1
		wydatki jednostek budżetowych	18 450	7 950	0	43,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 450	7 950	0	43,1
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	17 958	16 000	0	89,1
		1. Wydatki bieżące	17 958	16 000	0	89,1
		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
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	97 500	28 000	0	28,7
		1. Wydatki bieżące	97 500	28 000	0	28,7
		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
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 483 040	1 632 100	283 600	110,1
		1. Wydatki bieżące	1 483 040	1 632 100	283 600	110,1
		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
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 452 324	40 103 383	10 064 990	259,5
		1. Wydatki bieżące	15 207 000	16 103 383	0	105,9
		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
		2. Wydatki majątkowe	245 324	24 000 000	10 064 990	9 783,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 324	24 000 000	10 064 990	9 783,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 546 341	9 439 315	2 064	69,7
		1. Wydatki bieżące	1 621 782	1 716 568	2 064	105,8
		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

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
		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
		2. Wydatki majątkowe	11 924 559	7 722 747	0	64,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 274 169	5 322 747	0	84,8
		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	5 650 390	2 400 000	0	42,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 206 668	33 972 436	25 998	108,9
		1. Wydatki bieżące	25 991 291	26 627 436	25 998	102,4
		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
		2. Wydatki majątkowe	5 215 377	7 345 000	0	140,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 212 877	7 345 000	0	140,9
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500	0	0	0,0
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 242 000	2 315 000	0	103,3
		1. Wydatki bieżące	2 242 000	2 315 000	0	103,3
		dotacje na zadania bieżące	2 242 000	2 315 000	0	103,3
92106		TEATRY	6 245 200	5 918 000	0	94,8
		1. Wydatki bieżące	5 695 000	5 918 000	0	103,9
		dotacje na zadania bieżące	5 695 000	5 918 000	0	103,9
		2. Wydatki majątkowe	550 200	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 200	0	0	0,0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 967 600	6 325 000	0	106,0
		1. Wydatki bieżące	5 840 940	6 060 000	0	103,8
		dotacje na zadania bieżące	5 840 940	6 060 000	0	103,8
		2. Wydatki majątkowe	126 660	265 000	0	209,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 660	265 000	0	209,2

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
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 560 000	3 390 000	0	217,3
		1. Wydatki bieżące	1 552 000	1 710 000	0	110,2
		dotacje na zadania bieżące	1 552 000	1 710 000	0	110,2
		2. Wydatki majątkowe	8 000	1 680 000	0	21 000,0
		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
		1. Wydatki bieżące	8 000	0	0	0,0
		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	2 093 000	0	113,6
		1. Wydatki bieżące	1 818 000	1 818 000	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 818 000	1 818 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	25 000	275 000	0	1 100,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	275 000	0	1 100,0
	92118	MUZEA	6 859 900	7 718 000	0	112,5
		1. Wydatki bieżące	5 798 400	6 123 000	0	105,6
		dotacje na zadania bieżące	5 798 400	6 123 000	0	105,6
		2. Wydatki majątkowe	1 061 500	1 595 000	0	150,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 061 500	1 595 000	0	150,3
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 404 134	1 680 050	0	119,7
		1. Wydatki bieżące	1 402 617	1 680 050	0	119,8
		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
		2. Wydatki majątkowe	1 517	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 517	0	0	0,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 076 834	4 533 386	25 998	89,3
		1. Wydatki bieżące	1 634 334	1 003 386	25 998	61,4
		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

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
		2. Wydatki majątkowe	3 442 500	3 530 000	0	102,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 440 000	3 530 000	0	102,6
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500	0	0	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	2 563 070	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	2 563 070	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 563 070	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 563 070	0	0,0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	0	2 563 070	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	2 563 070	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 563 070	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 563 070	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	53 435 322	36 200 450	300 000	67,7
		1. Wydatki bieżące	26 883 897	27 230 450	0	101,3
		wydatki jednostek budżetowych	4 958 017	5 453 500	0	110,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 900	1 333 900	0	109,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 742 117	4 119 600	0	110,1
		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
		2. Wydatki majątkowe	26 551 425	8 970 000	300 000	33,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 551 425	8 970 000	300 000	33,8
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	32 291 225	14 863 100	300 000	46,0
		1. Wydatki bieżące	5 739 800	5 893 100	0	102,7
		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
		2. Wydatki majątkowe	26 551 425	8 970 000	300 000	33,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 551 425	8 970 000	300 000	33,8
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 264 700	5 151 000	0	120,8
		1. Wydatki bieżące	4 264 700	5 151 000	0	120,8
		wydatki jednostek budżetowych	4 257 200	5 142 500	0	120,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 900	1 333 900	0	109,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 041 300	3 808 600	0	125,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	8 500	0	113,3
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	16 268 400	15 875 350	0	97,6
		1. Wydatki bieżące	16 268 400	15 875 350	0	97,6
		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
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	610 997	311 000	0	50,9
		1. Wydatki bieżące	610 997	311 000	0	50,9
		wydatki jednostek budżetowych	610 997	311 000	0	50,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 997	311 000	0	50,9

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
		Ogółem	1 676 957 500	1 694 846 265	218 656 604	101,1
		1. Wydatki bieżące	1 358 556 338	1 339 966 265	131 624 524	98,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 053 902 478	1 078 483 829	55 216 618	102,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 768 616	554 613 576	35 183 530	102,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 133 862	523 920 253	20 033 088	102,7
		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	8 230 581	7 587 917	29,6
		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	3 197 643	2 915 277	17,1
		- 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	33 352 300	0	115,7
		2. Wydatki majątkowe	318 401 162	354 880 000	87 032 080	111,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 570 579	232 301 320	13 226 393	105,3
		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	78 141 103	112 844 280	73 805 687	144,4
		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	19 689 480	9 734 400	0	49,4

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2015 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
I	PRZYCHODY	147 917 654
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - na finansowanie zadań inwestycyjnych 114 847 256 zł	135 416 000
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	200 000
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM - na finansowanie zadań inwestycyjnych 12 301 654 zł	12 301 654
II	ROZCHODY	20 768 744
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
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)	127 148 910

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr...../14
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia2014 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.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok	Dynamika
DOCHODY					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 940 000	6 800 000	98,0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	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
WYDATKI					
851		OCHRONA ZDROWIA	6 940 000	6 800 000	98,0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	560 000	560 000	100,0
		BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I Profilaktyki "BORPA"	170 000	170 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	170 000	170 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych:	170 000	170 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	133 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	37 000	100,0
		WYDZIAŁ ZDROWIA, ŚWIADCZEŃ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	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
		WYDZIAŁ EDUKACJI	150 000	150 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych:	150 000	150 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 423	10 000	95,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 577	140 000	100,3
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 380 000	6 240 000	97,8
		BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I Profilaktyki "BORPA"	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
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok	Dynamika
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 079	280 709	111,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	970	121,3
		STRAŻ MIEJSKA	100 000	100 000	100,0
		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
		WYDZIAŁ ZDROWIA, ŚWIADCZEŃ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 096 000	1 433 000	130,7
		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
		dolacje na zadania bieżące	667 000	695 000	104,2
		MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	250 000	250 000	100,0
		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
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	710 800	715 000	100,6
		1. Wydatki bieżące	710 800	715 000	100,6
		dolacje na zadania bieżące	710 800	715 000	100,6
		WYDZIAŁ EDUKACJI	300 000	270 000	90,0
		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
		OGÓLEM	6 940 000	6 800 000	98,0

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

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
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 036 941	2 300 000	76%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 036 941	2 300 000	76%
			GMINA	1 748 000	1 614 000	92%
		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%
			POWIAT	1 288 941	686 000	53%
		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%
Ogółem dochody				3 036 941	2 300 000	76%
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 465	0	0%
	01008		Melioracje wodne	3 465	0	0%
			<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			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 033 476	2 050 000	68%
	90002		Gospodarka odpadami	140 000	110 000	79%
			<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		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 431 936	1 503 000	62%
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	2 431 936	1 503 000	62%
			wydatki jednostek budżetowych			
			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%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Plan na 2015 rok	Dynamika 5:4
1	2		3	4	5	6
	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%
		4300	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%
			w tym:			
			<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	-
Ogółem wydatki				3 036 941	2 300 000	76%

SKARBNIK MIASTA
Andrzej Tomaszewski

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
1	2	4	5
		DOCHODY	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 000 000
	§ 0830	wpływy z usług	1 000 000
		WYDATKI	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 000 000
		1. Wydatki bieżące	1 000 000
		wydatki jednostek budżetowych	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000
		OGÓŁEM WYDATKI	1 000 000


SKARBNIK MIASTA
Prof. Timoszewski

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 695 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 695 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 800
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 391 300
	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 200
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	111 200
		OGÓŁEM	11 297 300

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	418 000	559 007	418 000	141 007
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	418 000	559 007	418 000	141 007
		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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	924 300	924 300	924 300	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	35 000	35 000	35 000	0
		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	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 000	6 000	6 000	0
		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	NADZÓR BUDOWLANY	883 300	883 300	883 300	0
		Dochody - dotacja celowa	883 300	883 300	883 300	0
		1. Wydatki bieżące	0	879 600	879 600	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 837 700	7 864 048	4 837 700	3 026 348
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 719 700	7 746 048	4 719 700	3 026 348
		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
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	118 000	118 000	118 000	0
		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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	79 250	79 250	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 653	35 653	35 653	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	35 653	35 653	35 653	0
		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
752		OBRONA NARODOWA	7 000	7 000	7 000	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	7 000	7 000	7 000	0
		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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 736 000	15 736 000	15 736 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 736 000	15 736 000	15 736 000	0
		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
851		OCHRONA ZDROWIA	12 247 200	12 247 200	12 247 200	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH	12 197 200	12 197 200	12 197 200	0
		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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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		POMOC SPOŁECZNA	69 500 500	72 912 938	69 500 500	3 412 438
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
		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	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	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	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	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	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	609 000	809 400	609 000	200 400
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	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
		Ogółem	104 315 353	111 095 546	104 315 353	6 780 193

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

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>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000
	71035	CMENTARZE	18 000	18 000
		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
		RAZEM	18 000	18 000

SKARBNIK MIASTA

Przedmiotowy
Przedmiotowy

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 421 950	1 421 950
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 421 950	1 421 950
		1. Dochody bieżące	1 421 950	0
		2. Wydatki bieżące	0	1 421 950
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 421 950
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 421 950
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 000	38 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	38 000	38 000
		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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 700	165 700
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 000	23 000
		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	PRZEDSZKOLA	142 700	142 700
		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		POMOC SPOŁECZNA	180 000	180 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	180 000	180 000
		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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 444 500	1 444 500
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	184 500	184 500
		1. Dochody bieżące	184 500	0
		2. Wydatki bieżące	0	184 500
		wydatki jednostek budżetowych	0	184 500

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	128 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	56 500
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 260 000	1 260 000
		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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 600	283 600
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	283 600	283 600
		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
		OGÓŁEM	3 533 750	3 533 750

SKARBNIK MIASTA

Prof. Tomaszewski

Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie Miasta 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 ŁĘGNOWO	1 900	3 500	500	4 000	3 800	3 000	16 700
28	RADA OSIEDLA ŁĘGNOWO-WIEŚ	2 000	3 500	2 300	2 700	0	3 300	13 800
	Ogółem	84 550	100 000	103 150	116 800	108 850	107 250	620 600

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Tabela nr 14 do Uchwały Nr/14
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 2014 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Projekt
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		334 456 747
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		334 302 747
			budżet miasta	119 921 757
			dotacje zlecone	1 003 700
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000
			Fundusze pomocowe	73 805 687
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	11 584 929
			Obligacje	114 847 256
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	337 764
		Środki pozabudżetowe		154 000
			Środki własne jednostek oświatowych	154 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	budżet miasta	4 834 400
			RAZEM	4 834 400
	40002	DOSTARCZANIE WODY	budżet miasta	4 834 400
			RAZEM	4 834 400
		Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	budżet miasta	4 834 400
			RAZEM	4 834 400
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Obligacje	99 454 492
			budżet miasta	41 044 836
			Fundusze pomocowe	64 238 241
			RAZEM	204 737 569

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Projekt
1	2	3	4	5
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Obligacje	26 841 458
			budżet miasta	2 008 292
			Fundusze pomocowe	37 791 327
			RAZEM	66 641 077
		System Bilet Metropolitalny BIT CITY	Obligacje	14 983 100
			Fundusze pomocowe	13 917 082
			RAZEM	28 900 182
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	4 300 000
			RAZEM	4 300 000
		Inteligentne Systemy Transportowe	Obligacje	7 558 358
			Fundusze pomocowe	23 874 245
			RAZEM	31 432 603
		Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	budżet miasta	1 200 000
			RAZEM	1 200 000
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	808 292
			RAZEM	808 292
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	Obligacje	50 819 408
			budżet miasta	23 960 170
			Fundusze pomocowe	26 446 914
			RAZEM	101 226 492
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Obligacje	6 530 000
			budżet miasta	0
			RAZEM	6 530 000
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Obligacje	25 000 000
			RAZEM	25 000 000
		Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	Obligacje	5 000 000
			budżet miasta	5 510 170
			RAZEM	10 510 170
		Budowa wiaduktów I przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Obligacje	11 070 000
			Fundusze pomocowe	15 930 000
			RAZEM	27 000 000
		Budowa ul. Nowokieleckiej	Obligacje	1 319 408
			Fundusze pomocowe	10 516 914
			RAZEM	11 836 322
		Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	budżet miasta	1 450 000
			RAZEM	1 450 000
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	Obligacje	1 900 000
			RAZEM	1 900 000
		Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy	budżet miasta	2 000 000
			RAZEM	2 000 000
		Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	budżet miasta	15 000 000
			RAZEM	15 000 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Obligacje	21 793 626
			budżet miasta	14 776 374
			RAZEM	36 570 000
		Drogi dla rowerów	Obligacje	1 163 626
			budżet miasta	3 436 374
			RAZEM	4 600 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Projekt
1	2	3	4	5
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	Obligacje	12 020 000
			RAZEM	12 020 000
		Budowa ulic: Jasnieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	Obligacje	8 610 000
			RAZEM	8 610 000
		Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	budżet miasta	2 890 000
			RAZEM	2 890 000
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
		Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	budżet miasta	4 800 000
			RAZEM	4 800 000
		Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	budżet miasta	3 400 000
			RAZEM	3 400 000
		Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000
		Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Obligacje	11 285 037
			budżet miasta	10 550 000
			RAZEM	21 835 037
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Obligacje	11 285 037
			RAZEM	11 285 037
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Obligacje	11 285 037
			RAZEM	11 285 037
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	10 550 000
			RAZEM	10 550 000
		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
			RAZEM	3 700 000
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	3 500 000
			RAZEM	3 500 000
		Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	budżet miasta	3 350 000
			RAZEM	3 350 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	budżet miasta	1 153 000
			dotacje zlecone	3 700
			RAZEM	1 156 700
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	budżet miasta	1 023 000
			RAZEM	1 023 000
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja	budżet miasta	1 023 000
			RAZEM	1 023 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	dotacje zlecone	3 700
			RAZEM	3 700
		Zakupy Inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	dotacje zlecone	3 700
			RAZEM	3 700
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	130 000
			RAZEM	130 000
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	130 000
			RAZEM	130 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Projekt
1	2	3	4	5
720		INFORMATYKA	Obligacje	888 648
			budżet miasta	45 000
			Fundusze pomocowe	5 035 672
			RAZEM	5 969 320
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Obligacje	888 648
			budżet miasta	45 000
			Fundusze pomocowe	5 035 672
			RAZEM	5 969 320
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	45 000
			RAZEM	45 000
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	Obligacje	888 648
			Fundusze pomocowe	5 035 672
			RAZEM	5 924 320
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Obligacje	819 079
			budżet miasta	850 000
			Fundusze pomocowe	4 531 774
			RAZEM	6 200 853
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Obligacje	819 079
			budżet miasta	850 000
			Fundusze pomocowe	4 531 774
			RAZEM	6 200 853
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	budżet miasta	600 000
			RAZEM	600 000
		Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Obligacje	126 383
			Fundusze pomocowe	980 617
			RAZEM	1 107 000
		Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	budżet miasta	250 000
			RAZEM	250 000
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	Obligacje	552 403
			Fundusze pomocowe	3 130 279
			RAZEM	3 682 682
		Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	Obligacje	140 293
			Fundusze pomocowe	420 878
			RAZEM	561 171
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	budżet miasta	7 511 000
			dotacje zlecone	1 000 000
			RAZEM	8 511 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	dotacje zlecone	1 000 000
			RAZEM	1 000 000
		Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18	dotacje zlecone	1 000 000
			RAZEM	1 000 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	budżet miasta	580 000
			RAZEM	580 000
		Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalistycznego z drabiną mechaniczną	budżet miasta	500 000
			RAZEM	500 000
		Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 4.960 m - wzmocnienie wału bentonitową i geokrata	budżet miasta	80 000
			RAZEM	80 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	6 931 000
			RAZEM	6 931 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Projekt
1	2	3	4	5
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	6 931 000
			RAZEM	6 931 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	budżet miasta	18 160 000
			RAZEM (wydatki majątkowe BM)	18 160 000
			Środki własne jednostek oświatowych	129 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	129 000
			RAZEM	18 289 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	budżet miasta	5 090 000
			RAZEM (wydatki majątkowe BM)	5 090 000
			Środki własne jednostek oświatowych	13 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	13 000
			RAZEM	5 103 000
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	budżet miasta	4 740 000
			RAZEM	4 740 000
		Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	budżet miasta	250 000
			RAZEM	250 000
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	budżet miasta	100 000
			RAZEM	100 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	13 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	13 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	budżet miasta	100 000
			RAZEM (wydatki majątkowe BM)	100 000
			Środki własne jednostek oświatowych	30 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	30 000
			RAZEM	130 000
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	budżet miasta	100 000
			RAZEM	100 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	30 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	30 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Projekt
1	2	3	4	5
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	budżet miasta	100 000
			RAZEM (wydatki majątkowe BM)	100 000
			Środki własne jednostek oświatowych	40 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	40 000
			RAZEM	140 000
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	budżet miasta	100 000
			RAZEM	100 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	40 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	40 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Środki własne jednostek oświatowych	40 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	40 000
			RAZEM	40 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	40 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	40 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	Środki własne jednostek oświatowych	6 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	6 000
			RAZEM	6 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	6 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	6 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	12 870 000
			RAZEM	12 870 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	80 000
			RAZEM	80 000
		Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	12 290 000
			RAZEM	12 290 000
		Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon	budżet miasta	500 000
			RAZEM	500 000
852		POMOC SPOŁECZNA	budżet miasta	117 000
			RAZEM	117 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	budżet miasta	117 000
			RAZEM	117 000
		Termomodernizacja budynku przeznaczonego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71	budżet miasta	67 000
			RAZEM	67 000

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Projekt
1	2	3	4	5
		Budowa garażu samochodowego i miejsc postojowych na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	budżet miasta	1 000 000
			RAZEM	1 000 000
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	budżet miasta	1 000 000
			RAZEM	1 000 000
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP	budżet miasta	1 000 000
			RAZEM	1 000 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	budżet miasta	1 014 612
			RAZEM (wydatki majątkowe BM)	1 014 612
			Środki własne jednostek oświatowych	25 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	25 000
			RAZEM	1 039 612
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	Środki własne jednostek oświatowych	25 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	25 000
			RAZEM	25 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	25 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	25 000
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	1 014 612
			RAZEM	1 014 612
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	20 000
			RAZEM	20 000
		Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	994 612
			RAZEM	994 612
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Obbligacje	2 400 000
			budżet miasta	17 626 909
			Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	11 584 929
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	337 764
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			RAZEM	44 451 256
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	budżet miasta	9 150 868
			RAZEM	9 150 868
		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	budżet miasta	7 700 768
			RAZEM	7 700 768

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Projekt
1	2	3	4	5
		Rewitalizacja terenów pogórnolcznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	budżet miasta	290 100
			RAZEM	290 100
		Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	budżet miasta	160 000
			RAZEM	160 000
		Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie	budżet miasta	1 000 000
			RAZEM	1 000 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	budżet miasta	1 519 938
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 519 939
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	337 764
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			RAZEM	3 577 641
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			RAZEM	200 000
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	1 519 938
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 519 939
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	337 764
			RAZEM	3 377 641
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	budżet miasta	1 633 356
			Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	10 064 990
			RAZEM	24 000 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	1 633 356
			Pożyczka z NFOŚiGW	12 301 654
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	10 064 990
			RAZEM	24 000 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Obligacje	2 400 000
			budżet miasta	5 322 747
			RAZEM	7 722 747
		Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Obligacje	2 400 000
			RAZEM	2 400 000
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	budżet miasta	5 000 000
			RAZEM	5 000 000
		Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	80 000
			RAZEM	80 000
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	budżet miasta	28 852
			RAZEM	28 852
		Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	budżet miasta	63 895
			RAZEM	63 895
		Rozbudowa systemu Informatycznego Informacji o środowisku	budżet miasta	150 000
			RAZEM	150 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	budżet miasta	7 345 000
			RAZEM	7 345 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Projekt
1	2	3	4	5
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	budżet miasta	265 000
			RAZEM	265 000
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	budżet miasta	265 000
			RAZEM	265 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	budżet miasta	1 680 000
			RAZEM	1 680 000
		Modernizacja budynku Galerii Mlejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	1 680 000
			RAZEM	1 680 000
	92116	BIBLIOTEKI	budżet miasta	275 000
			RAZEM	275 000
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	budżet miasta	275 000
			RAZEM	275 000
	92118	MUZEA	budżet miasta	1 595 000
			RAZEM	1 595 000
		Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	budżet miasta	750 000
			RAZEM	750 000
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	360 000
			RAZEM	360 000
		Doposażenie obiektu DAG-Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	budżet miasta	400 000
			RAZEM	400 000
		Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej	budżet miasta	85 000
			RAZEM	85 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	budżet miasta	3 530 000
			RAZEM	3 530 000
		Budowa stałego pomostu widokowego na wysokość amfiteatru Opery Nova	budżet miasta	1 530 000
			RAZEM	1 530 000
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	budżet miasta	1 500 000
			RAZEM	1 500 000
		Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	250 000
			RAZEM	250 000
		Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	budżet miasta	250 000
			RAZEM	250 000
926		KULTURA FIZYCZNA	budżet miasta	8 670 000
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000
			RAZEM	8 970 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	budżet miasta	8 670 000
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000
			RAZEM	8 970 000
		Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	budżet miasta	3 000 000
			RAZEM	3 000 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	700 000
			RAZEM	700 000
		Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000
			RAZEM	300 000
		Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Projekt
1	2	3	4	5
		Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	budżet miasta	3 500 000
			RAZEM	3 500 000
		Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	budżet miasta	250 000
			RAZEM	250 000
		Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	budżet miasta	220 000
			RAZEM	220 000
		Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy	budżet miasta	500 000
			RAZEM	500 000
		Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
		Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	budżet miasta	250 000
			RAZEM	250 000

SKARBNIK MIASTA

Prof. Tomaszewski

Tabela Nr 15 do Uchwały Nr.../.../14
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia... grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2015 rok w układzie zadaniowym

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
I	Rozwój Miasta	69 904 469
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	1 647 668
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	1 647 668
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
I.2	Kształtowanie ładu przestrzennego	4 285 000
I.2.1	Planowanie przestrzenne	4 285 000
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
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	14 051 822
I.3.1	Promocja gospodarcza	820 500
I.3.1.1	Wsparanie 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	60 000
I.3.2	Wsparanie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	13 231 322
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000
I.3.2.7	Budowa ul. Nowokieleckiej	11 836 322
I.3.2.8	Wsparanie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw	250 000
I.3.2.9	Obsługa merytoryczna i administracyjna podzadania	395 000
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	5 326 220
I.4.1	Wsparanie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej	550 540
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	108 000
I.4.1.2	Wsparanie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	442 540
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	4 775 680
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 748 900
I.4.2.4	Skuteczni na rynku pracy II - projekt UE	26 780

Klasyfikacja zadańowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
I.4.2.5	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP	1 000 000
I.5	Rewitalizacja Miasta	32 073 944
I.5.1	Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta	32 073 944
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	7 700 768
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	2 403 176
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	5 000 000
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	250 000
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	3 400 000
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
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	12 519 815
I.6.1	Promocja miasta	12 062 316
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 - projek UE	15 489
I.6.1.13	Promocja miasta poprzez krajowe połączenia lotnicze	1 500 000
I.6.2	Współpraca z zagranicą	457 499
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
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	531 412 556
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	11 912 600
II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	11 912 600
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZZM	8 750 283
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZZM	1 151 732

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZZM	1 964 036
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZZM	46 549
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	439 265 478
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	68 517 682
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
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	231 089 697
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
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	134 546 067
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
II.2.4	Koordinacja zadania przez UM	1 788 104
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 788 104
II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	3 323 928
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	3 300 000
II.3	Wspieranie systemu edukacji	58 085 930
II.3.1	Wspieranie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli	2 891 408
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 dokształcania 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

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
II.3.1.8	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczania języków obcych - projekt UE	21 994
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe Instrumenty wsparcia systemu	54 452 576
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	170 318
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	439 552
II.3.5	Koordinacja zadania przez UM	741 946
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	741 946
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	22 148 548
II.4.1	Zadania remontowe	3 246 335
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	3 000 000
II.4.1.2	Usunięcie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	246 335
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	18 674 612
II.4.2.1	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych	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	4 740 000
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	100 000
II.4.2.36	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wołności 9 w Bydgoszczy	100 000
II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	100 000
II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	227 601
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	227 601

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	44 681 478
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	21 238 661
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	11 715 096
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
III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 235 000
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 235 000
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	8 288 565
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
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	16 264 000
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 236 000
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.2.1.4	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalistycznego z drabną mechaniczną	500 000
III.2.1.5	Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18	1 000 000
III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	28 000
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	28 000
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	7 178 817
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 053 045
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 poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	33 000
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 366 000
III.3.2	Obrona Cywilna	77 000
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

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
III.3.3	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	154 700
III.3.3.1	Patrowanie 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. 4.960 m -wzmocnienie wału bentonitą i geokratą	80 000
III.3.4	Koordinacja realizacji zadania przez UM	94 072
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	94 072
III.3.5	Rezerwa na zarządzie kryzysowe	3 800 000
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	3 800 000
IV	Administracja publiczna	64 294 527
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	27 189 153
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
IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 566 280
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 438 780
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500
IV.1.3	Wydawanie dowodów osobistych	1 160 879
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 160 879
IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	7 082 831
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
IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	993 900
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	858 780
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 120
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	3 140 200
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	2 384 200
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	756 000
IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	511 555
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	511 555
IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	428 707
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	428 707
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 977 281
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
IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	4 107 934
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 154 634
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	949 600
IV.1.10.3	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 700
IV.1.11	Organizacja wyborów i referendów	503 218
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

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	512 191
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
IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	1 909 840
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 159 840
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	750 000
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	37 105 374
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	11 217 673
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
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	11 780 975
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 Informatyczny 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
IV.2.3	Rada Miasta	1 706 744
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
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	12 399 982
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
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	433 228 157
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	152 485 275
V.1.1	Utrzymanie dróg	36 762 383
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
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	107 490 170
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogródzkiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	6 530 000

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
V.1.2.6	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	10 510 170
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	25 000 000
V.1.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	24 000 000
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	8 610 000
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	1 450 000
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.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	15 000 000
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	8 232 722
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
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	280 742 882
V.2.1	Usługi transportowe	166 834 376
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	119 112 334
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
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	13 109 396
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
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	93 707 750
V.2.3.2	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	28 900 182
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	4 300 000
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	27 000 000
V.2.3.11	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu laboru komunikacji miejskiej	1 200 000
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	808 292
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	66 673
V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	7 091 360
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 wlat przystankowych	14 500

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
V.2.4.4	Ochrona mienia	266 630
VI	Polityka społeczna Miasta	199 862 880
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	178 069 218
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	25 705 867
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
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	19 857 900
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 950 000
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	6 489 900
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	1 448 000
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	24 794 180
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	11 333 980
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
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 208 360
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	763 610
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)	3 251 821
VI.1.4.12	Wyplata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920
VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	93 536 706
VI.1.5.1	Wyplata zasiłków stałych	2 736 200

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
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	14 317 200
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	4 966 205
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 426 505
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
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	21 793 662
VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	13 275 200
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
VI.2.2	Fundusz zdrowotny nauczycieli	656 606
VI.2.2.1	Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	468 600
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	188 006
VI.2.3	Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	604 076
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
VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	7 257 780
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

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
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
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	48 823 245
VII.1	Upowszechnianie I wspieranie rozwoju sportu	16 909 986
VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych I grach zespołowych	15 390 500
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
VII.1.2	Popularyzacja I wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym krajowym I międzynarodowym	1 081 300
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	688 600
VII.1.2.2	Organizacja mitingu lekkoatletycznego Pedros Cup	392 700
VII.1.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	438 186
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	438 186
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	30 646 659
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	10 280 850
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 "Chemicz"	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	Kobiecey Klub Piłkarski Bydgoszcz	120 000
VII.2.2	Modernizacja I rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	9 840 550
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 Brdyjściu przy ul. Witebskiej	3 000 000
VII.2.2.7	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	50 000

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
VII.2.2.9	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	300 000
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	3 500 000
VII.2.2.13	Modernizacja stadlonu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	250 000
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Włóslarskiej 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	500 000
VII.2.2.25	Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12	200 000
VII.2.2.26	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	250 000
VII.2.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	203 686
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	203 686
VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	10 321 573
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 593 062
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	3 728 511
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	1 027 200
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
VII.3.2	Organizacja systemu Informacji turystycznej	608 050
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.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	290 100
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	290 100
VII.4	Wspieranie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	239 400
VII.4.1	Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie	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	Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego	51 000
VII.4.2.1	Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	51 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	34 477 259
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	2 570 500
VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	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	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	1 880 000
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 680 000

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	28 909 000
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	3 390 000
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
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 325 000
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.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	265 000
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	7 718 000
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	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
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	5 918 000
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	5 918 000
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 093 000
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	275 000
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	3 465 000
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	1 530 000
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 500 000
VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	735 225
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	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 Młynskiej w Bydgoszczy"	105 960
VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 262 534
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 710 636
VIII.4.1.1	Zlecanie 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
VIII.4.2	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa	24 000
VIII.4.2.1	Zlecanie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000
VIII.4.3	Obsługa realizacji zadania	527 898
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	527 898
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	127 507 020
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 201 603
IX.1.1	Nabywanie trwałe lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	14 075 673
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	910 636
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	11 405 037
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	1 060 000
IX.1.2	Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta	1 389 075
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 189 075
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	200 000
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	85 736 855
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	3 500 000
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
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	26 305 417
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 307 903
IX.2.1.3	Usuwanie dzikich wysypisk	100 000
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 065 725
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 142 178
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	5 592 417
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	4 081 182
IX.2.2.6	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	326 465
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	852 018
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	578 238
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	545 747
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	373 000
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)	28 852
IX.2.4.21	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	63 895
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	6 231 520

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
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
IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	378 020
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
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	6 210 377
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanalu 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.2.8	Koordinacja realizacji zadania	1 187 415
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 187 415
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	64 658 120
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	11 495 651
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	4 887 773
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	4 619 823
X.1.1.7	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 - 2020	18 450
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 273 170
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
X.1.4	Edukacja ekologiczna	84 415
X.1.4.1	Kształowanie postaw proekologicznych	84 415
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	224 992
X.1.5.2	Badania środowiska	74 992
X.1.5.5	Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	150 000
X.1.6	Koordinacja realizacji zadania	2 025 301
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	2 025 301
X.2	Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	243 469
X.2.1	Wydawanie decyzji środowiskowych	243 469
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	243 469

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działania	Plan wydatków na 2015 r.
X.3	Gospodarka odpadami	52 918 000
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	52 909 000
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
X.3.2	Program usuwania azbestu	10 000
X.3.2.1	Wywóz azbestu z nieruchomości zgłoszonych przez mieszkańców	10 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	75 996 554
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	48 919 301
XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	538 252
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	538 252
XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	2 082 558
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
XI.1.3	Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów	6 800 356
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
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	36 805 300
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	33 352 300
XI.1.4.2	Wpłaty 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
XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	2 692 835
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2 692 835
XI.2	Rezerwy budżetowe	27 077 253
XI.2.1	Rezerwa ogólna	7 000 000
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	6 000 000
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	20 077 253
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	4 577 253
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków UE	5 000 000
	Wydatki razem	1 694 846 265

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]

Tabela Nr 15a do Uchwały Nr.../.../14
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia.... grudnia 2014 r.

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

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
I	Rozwój Miasta	24 867 379
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	1 647 668
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	1 647 668
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
I.2	Kształtowanie ładu przestrzennego	4 155 000
I.2.1	Planowanie przestrzenne	4 155 000
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.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	2 215 500
I.3.1	Promocja gospodarcza	820 500
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	60 000
I.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	1 395 000
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
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	4 326 220
I.4.1	Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej	550 540
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
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	3 775 680
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.5	Rewitalizacja Miasta	3 176

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
I.5.1	Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta	3 176
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	3 176
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	12 519 815
I.6.1	Promocja miasta	12 062 316
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 "Sier 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 kształowaniu 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
I.6.2	Współpraca z zagranicą	457 499
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
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	512 737 944
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	11 912 600
II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	11 912 600
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZZM	8 750 283
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZZM	1 151 732
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZZM	1 964 036
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZZM	46 549
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	439 265 478
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	68 517 682
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
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	231 089 697
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

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
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	Wsparcie 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. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	43 040
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	134 546 067
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	Wsparcie 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
II.2.4	Koordinacja zadania przez UM	1 788 104
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 788 104
II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	3 323 928
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	3 300 000
II.3	Wsparcie systemu edukacji	58 085 930
II.3.1	Wsparcie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli	2 891 408
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	Wsparcie dokształcania 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	Wsparcie 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
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	54 452 576
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

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
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	170 318
II.3.2.22	ERASMUS + Projekt UE	439 552
II.3.5	Koordinacja zadania przez UM	741 946
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	741 946
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	3 473 936
II.4.1	Zadania remontowe	3 246 335
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	3 000 000
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	246 335
II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	227 601
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	227 601
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	36 170 478
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	14 307 661
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	11 715 096
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
III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 235 000
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 235 000
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	1 357 565
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 004 915
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	352 650
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	14 764 000
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	14 736 000
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
III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	28 000
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	28 000
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	7 098 817
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 053 045
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

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
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
III.3.2	Obrona Cywilna	77 000
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
III.3.3	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	74 700
III.3.3.1	Patrowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	14 700
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	60 000
III.3.4	Koordinacja realizacji zadania przez UM	94 072
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	94 072
III.3.5	Rezerwa na zarządzie kryzysowe	3 800 000
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	3 800 000
IV	Administracja publiczna	57 021 974
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	26 162 453
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
IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 566 280
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 436 780
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500
IV.1.3	Wydawanie dowodów osobistych	1 160 879
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 160 879
IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	7 082 831
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
IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	993 900
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	858 780
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 120
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	3 140 200
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	2 384 200
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	756 000
IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	511 555
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	511 555
IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	428 707

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	428 707
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2 954 281
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	2 954 281
IV.1.10	Obsługa Inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	4 104 234
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 154 634
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	949 600
IV.1.11	Organizacja wyborów i referendów	503 218
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
IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	512 191
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
IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	1 909 840
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 159 840
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	750 000
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	30 859 521
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	10 967 673
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.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	5 785 122
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
IV.2.3	Rada Miasta	1 706 744
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
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	12 399 982
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

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	231 786 910
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	44 695 105
V.1.1	Utrzymanie dróg	36 762 383
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
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	7 932 722
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.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	187 101 805
V.2.1	Usługi transportowe	166 834 376
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	119 112 334
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
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	13 109 396
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
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	66 673
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	66 673
V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	7 091 360
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 wlat przystankowych	14 500
V.2.4.4	Ochrona mienia	266 630
VI	Polityka społeczna Miasta	196 396 880
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	174 602 218
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	22 355 867
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.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	19 857 900
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 950 000
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	6 489 900
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	970 000

Klasyfikacja zadańowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
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	1 448 000
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	24 794 180
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	11 333 980
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
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 208 360
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	763 610
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)	3 251 821
VI.1.4.12	Wypłata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920
VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	93 536 706
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 tytułu 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	14 317 200
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	4 849 205
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 426 505
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 422 700

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	21 783 662
VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	13 275 200
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
VI.2.2	Fundusz zdrowotny nauczycieli	656 606
VI.2.2.1	Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	468 600
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	188 006
VI.2.3	Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	604 076
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
VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	7 257 780
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
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	39 063 145
VII.1	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu	16 909 986
VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	15 390 500
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
VII.1.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym krajowym i międzynarodowym	1 081 300
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	688 600

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
VII.1.2.2	Organizacja mitingu lekkoatletycznego Pedros Cup	392 700
VII.1.3	Koordinacja zadań przez pracowników UM	438 186
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	438 186
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	21 176 659
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	10 280 850
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 "Bydgosia"	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 "Chemicz"	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	Kobleczy Klub Piłkarski Bydgoszcz	120 000
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	370 550
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	370 550
VII.2.3	Koordinacja zadań przez pracowników UM	203 686
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	203 686
VII.2.4	Utrzymanie przyszłolnych obiektów sportowych	10 321 573
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszłolnych obiektów sportowych	6 593 062
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszłolnych obiektów sportowych	3 728 511
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	737 100
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
VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	608 050
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	Organizowanie wypoczynku przez jednostki miejskie	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	Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego	51 000
VII.4.2.1	Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	51 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	27 632 259

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	2 570 500
VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	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	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	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	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	22 064 000
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 710 000
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 710 000
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	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	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	6 123 000
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 123 000
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	5 918 000
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	5 918 000
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 818 000
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 818 000
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	435 000
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury i innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	435 000
VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	735 225
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	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	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 262 534
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	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
VIII.4.2	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa	24 000
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
VIII.4.2.2	Opeka nad miejscami pamięci narodowej	9 000
VIII.4.3	Obsługa realizacji zadania	527 898
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	527 898
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	97 930 516
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 716 566
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	2 790 636
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
IX.1.2	Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta	1 389 075
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 189 075
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	200 000
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	78 536 855
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
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	15 213 950
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 307 903
IX.2.1.3	Usuwanie dzikich wysypisk	100 000
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 065 725
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 142 178
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	5 592 417
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	4 081 182
IX.2.2.6	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	326 465
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	852 018
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	578 238
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	373 000
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	373 000
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	307 200
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.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	378 020

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
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
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	1 215 977
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	135 812
IX.2.7.3	Utrzymanie szatek 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
IX.2.8	Koordinacja realizacji zadania	1 187 415
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 187 415
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	60 930 478
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	7 768 010
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	1 310 132
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 CECS	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
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 273 170
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
X.1.4	Edukacja ekologiczna	84 415
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	84 415
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	74 992
X.1.5.2	Badania środowiska	74 992
X.1.6	Koordinacja realizacji zadania	2 025 301
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	2 025 301
X.2	Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	243 469
X.2.1	Wydawanie decyzji środowiskowych	243 469
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	243 469
X.3	Gospodarka odpadami	52 919 000
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	52 909 000
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
X.3.2	Program usuwania azbestu	10 000
X.3.2.1	Wywóz azbestu z nieruchomości zgłoszonych przez mieszkańców	10 000

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
XI	Zarządzanie finansami Miasta	55 419 301
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	48 919 301
XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	538 252
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	538 252
XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	2 082 558
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
XI.1.3	Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów	6 800 356
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
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	36 805 300
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	33 352 300
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
XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	2 692 835
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2 692 835
XI.2	Rezerwy budżetowe	6 500 000
XI.2.1	Rezerwa ogólna	6 000 000
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	6 000 000
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	500 000
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	500 000
	Wydatki razem	1 339 966 265

SKARBNIK MIASTA

Janusz Tomaszewski

Tabela Nr 15b do Uchwały Nr.../.../14
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia.... grudnia 2014 r.

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

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
I	Rozwój Miasta	45 037 090
I.2	Kształtowanie ładu przestrzennego	130 000
I.2.1	Planowanie przestrzenne	130 000
I.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	130 000
I.3	Pozyskiwanie i obsługa Inwestorów	11 836 322
I.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	11 836 322
I.3.2.7	Budowa ul. Nowokieleckiej	11 836 322
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	1 000 000
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	1 000 000
I.4.2.5	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP	1 000 000
I.5	Rewitalizacja Miasta	32 070 768
I.5.1	Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta	32 070 768
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	7 700 768
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	2 400 000
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	5 000 000
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	250 000
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	3 400 000
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
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	18 674 612
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	18 674 612
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	18 674 612
II.4.2.1	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	4 740 000
II.4.2.20	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	250 000

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	100 000
II.4.2.36	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wołności 9 w Bydgoszczy	100 000
II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Kartowicza 20 w Bydgoszczy	100 000
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	8 511 000
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	6 931 000
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	6 931 000
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	6 931 000
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	1 500 000
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000
III.2.1.4	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalistycznego z drabiną mechaniczną	500 000
III.2.1.5	Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18	1 000 000
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	80 000
III.3.3	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	80 000
III.3.3.5	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 4.960 m -wzmocnienie wału bentonitową i geokrata	80 000
IV	Administracja publiczna	7 272 553
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	1 026 700
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 023 000
IV.1.9.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja	1 023 000
IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	3 700
IV.1.10.3	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 700
IV.2	Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	6 245 853
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	250 000
IV.2.1.6	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	250 000
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	5 995 853
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
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	201 431 247
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	107 790 170
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	107 490 170
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	10 510 170
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	25 000 000
V.1.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	24 000 000

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	8 610 000
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wechód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	1 450 000
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.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	15 000 000
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	300 000
V.1.3.8	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP	300 000
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	93 641 077
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	93 641 077
V.2.3.2	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	28 900 182
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	4 300 000
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	27 000 000
V.2.3.11	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	1 200 000
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	808 292
VI	Polityka społeczna Miasta	3 467 000
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	3 467 000
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	3 350 000
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	3 350 000
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	117 000
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
VII	Kształtowanie kultury (fizycznej), sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	9 760 100
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	9 470 000
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	9 470 000
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	700 000
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdujściu przy ul. Witebskiej	3 000 000
VII.2.2.7	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	50 000
VII.2.2.9	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Ślebskiej 12	300 000
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	3 500 000
VII.2.2.13	Modernizacja stadionu BKS Chemic - 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	500 000

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2015 r.
VII.2.2.25	Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12	200 000
VII.2.2.26	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	250 000
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	290 100
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	290 100
VII.3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	290 100
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	6 845 000
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	6 845 000
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 680 000
VIII.2.1.5	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	1 680 000
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	265 000
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	265 000
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	1 595 000
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
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	275 000
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	275 000
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	3 030 000
VIII.2.6.2	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	1 530 000
VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 500 000
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	29 576 504
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 485 037
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	11 285 037
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	11 285 037
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	7 200 000
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	3 500 000
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	11 091 467
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych	172 747
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)	28 852
IX.2.4.21	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	63 895
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	5 924 320
IX.2.5.4	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	5 924 320
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	4 994 400
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

Klasyfikacja zadaniowa	Wyszczególnienie funkcji, zadań, podzadań, działań	Plan wydatków na 2016 r.
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	3 727 641
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	3 727 641
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	3 577 641
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	3 377 641
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	150 000
X.1.5.5	Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	150 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	20 577 253
XI.2	Rezerwy budżetowe	20 577 253
XI.2.1	Rezerwa ogólna	1 000 000
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	19 577 253
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	4 577 253
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków UE	5 000 000
	Wydatki razem	354 880 000


 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

Dotacje z budżetu Miasta na 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓŁEM:				118 113 304	900 450	78 971 254	38 241 600
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	27 165 250	900 450	19 732 100	6 532 700
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	90 948 054	0	59 239 154	31 708 900
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
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
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	0	0	7 100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	442 540	0	0	442 540
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	442 540	0	0	442 540
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	442 540	0	0	442 540
851			OCHRONA ZDROWIA	715 000	715 000	0	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	715 000	715 000	0	0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	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
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	185 450	185 450	0	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 100	0	41 100	0
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 100	0	41 100	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 709 960	0	19 691 000	6 018 960
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	435 000	0	0	435 000
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	435 000	0	0	435 000
	92106		TEATRY	5 918 000	0	5 918 000	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 918 000	0	5 918 000	0
	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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
	92116		BIBLIOTEKI	1 818 000	0	0	1 818 000
	2330		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
630			TURYSTYKA	61 750	0	0	61 750
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	61 750	0	0	61 750
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	61 750	0	0	61 750
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	48 000	0	0	48 000
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	28 000	0	0	28 000
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	28 000	0	0	28 000
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 583 809	0	58 583 809	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 355 915	0	6 355 915	0
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 355 915	0	6 355 915	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	357 318	0	357 318	0
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	357 318	0	357 318	0
	80104		PRZEDSZKOLA	24 956 372	0	24 956 372	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	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	2 146 501	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	450 500	0	450 500	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	450 500	0	450 500	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 325 559	0	1 325 559	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 325 559	0	1 325 559	0
	80110		GINNAZJA	3 622 107	0	3 622 107	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 622 107	0	3 622 107	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	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	0	1 105 000
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	240 000	0	0	240 000
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	240 000	0	0	240 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	695 000	0	0	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	0	695 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000	0	0	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	0	170 000
852			POMOC SPOŁECZNA	5 328 500	0	0	5 328 500
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 220 000	0	0	1 220 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 220 000	0	0	1 220 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 530 000	0	0	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	0	1 530 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 578 500	0	0	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 WYPOCZYNKU 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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
921		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
			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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 460 000	0	0	1 460 000
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM 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

SKARBNIK MIASTA
Prof. J. K. [Signature]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../14
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia2014 roku

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty					Stan śr. obr. na koniec 2015 r.	Suma bilansująca			
			Stan śr. obr. na początek 2015 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwiek.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.			Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		Pomoc społeczna	75 604	1 807 000	715 000	609 396	0	1 000	3 208 000	3 207 000	0	1 000	0	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	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	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	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	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	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	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	0	11 690	5 146 740

SKARBNIK MIASTA
 Miasto Bydgoszcz

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2015 rok
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	
	85232	Centrum Integracji Społecznej	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).
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	315,39 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 3.140,74 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 49 osób.

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2015 rok

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Docho			Wydatki			Suma bilansująca
		Stan środków pieniężnych na początek 2014 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 r.	Suma bilansująca	
1	3	4	5	6	7	8	9	
801	Oświata i wychowanie	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, dokształcania 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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 858 740	3 858 740	3 858 740	0	3 858 740	
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	
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych		0	24 782 997	24 782 997	24 782 997	0	24 782 997	

w złotych

STAJEŃSKA MIASTA

Przewodnicząca

Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2015 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **1.567.697.355 zł**, co stanowi 100,6% przewidywanego wykonania 2014 roku, z tego: dochody bieżące 1.442.160.852 zł, stanowią 99,8% przewidywanego wykonania 2014 roku natomiast dochody majątkowe w kwocie 125.536.503 zł, stanowią 111,6 % przewidywanego wykonania 2014 roku.

Dochody bieżące na 2015 rok są niższe o 0,2% 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 125.536.503 zł tj. o 11,6 % 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 stanowiąc będą 92% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 8%.

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

	Dynamika 2015/2014	Struktura	
		2014	2015
A.DOCHODY BIEŻĄCE	99,8	92,8	92,0
I. Dochody własne	101,4	34,7	35,0
wpływy z podatków	100,9	14,8	14,9
wpływy z opłat	100,3	4,0	4,0
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	100,7	8,4	8,4
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)	74,6	0,3	0,2
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	99,3	1,4	1,3
II.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	107,5	24,6	26,2
III. Subwencje	102,1	22,2	22,5
IV.Dotacje z budżetu państwa	77,7	9,7	7,5
V.Dotacje z funduszy celowych	127,9	0,2	0,2
VI.Środki pochodzące z funduszy pomocowych	39,7	1,4	0,6
B.DOCHODY MAJĄTKOWE	111,6	7,2	8,0
I.Dochody własne	69,0	3,0	2,0
II.Dotacje z budżetu państwa	72,7	0,1	0,1
III. Dotacje z funduszy celowych	155,0	0,5	0,8
IV.Środki pochodzące z funduszy pomocowych	141,2	3,6	5,1
OGÓLEM	100,6	100	100

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 **1.442.160.852 zł**.

W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 1.113.809.966 zł stanowią 77,2%, a dochody powiatu wynoszą 328.350.886 zł, tj. 22,8% . Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące własne w kwocie 547.961.953 zł

stanowią 35 % dochodów ogółem

z tego:

- dochody gminy 526.962.906 zł
- dochody powiatu 20.999.047 zł

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa w kwocie 411.635.917 zł

stanowią 26,2% dochodów ogółem

z tego:

- w gminie 324.563.628 zł
- w powiecie 87.072.289 zł

III. Subwencje w kwocie 352.717.604 zł

stanowią 22,5% dochodów ogółem

z tego:

- w gminie 170.808.294 zł
- w powiecie 181.909.310 zł

IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 117.739.050 zł

stanowią 7,5% dochodów ogółem

z tego:

- w gminie 85.002.166 zł
- w powiecie 32.736.884 zł

V. Dotacje z funduszy celowych

w kwocie **3.183.804 zł**

stanowią 0,2% dochodów ogółem

z tego

- w gminie 1.176.804 zł
- w powiecie 2.007.000 zł

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 8.922.524 zł

stanowią 0,6 % dochodów ogółem:

z tego:

- w gminie 5.296.168 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 **547.961.953 zł**

stanowiące 101,4% 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 – Widowiskowej „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 Malej Elektrowni Gazowej (MEG)** w 2015 roku nie planuje się dochodów z tego tytułu, z uwagi na wniesienie nieruchomości aportem do spółki ProNatura;
- **wpływy z czynszy** 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 urządzeń 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 3.533.750 zł, tj. 74,6% przewidywanego wykonania 2014 roku. Spadek spowodowany jest przeklasyfikowaniem rozliczeń za pobyt

dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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 1.421.950. zł
tj. na poziomie 88,2% przewidywanego wykonania 2014 roku z uwagi na rozliczenie przejazdów wskazujące na zmniejszony udział mieszkańców tych gmin w przewozach międzygminnych
- 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 osiąganych 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 11 7.739.050 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
- „Stażę 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	8.922.524 zł
– na zadania gminne	5.296.168 zł
– na zadania powiatowe	3.626.356 zł

Powyższe dochody pochodzić będą 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
2. Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie	6.118.624 zł
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
- „Staże 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
3. Pozostałe środki UE w kwocie	319.776 zł
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 44.805 zł

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **125.536.503 zł**, co stanowi 111,6 % 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 121.489.343 zł stanowią 96,8%, a dochody powiatu wynoszą 4.047.160 zł, tj. 3,2%. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w kwocie	31.910.500 zł
stanowią 25,4% dochodów majątkowych	
II. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	1.003.700 zł
stanowią 0,8% dochodów majątkowych	
III. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	11.922.693 zł
stanowią 9,5 % dochodów majątkowych	
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie	80.699.610 zł
stanowią 64,3 % 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:

1. sprzedaż mienia komunalnego – założono, że dochody z tego tytułu osiągną poziom 30.600.000 zł tj. 72,7% przewidywanego wykonania 2014 roku.

W ramach tych środków planowane są dochody z:

- sprzedaży 11 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni
64.995m² w kwocie 16.040.000 zł
- sprzedaży 8 nieruchomości zabudowanych o powierzchni
7.880,63m² 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 11.922.693 zł, tj. 155%

którą stanowią środki z:

- 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” 337.764 zł

IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 80.699.610 zł, stanowią 141,2% 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 79.718.993 zł
 - przyznanej na następujące projekty:*
 - „Inteligentne Systemy Transportowe” kwota 23.980.918 zł
 - „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” kwota 15.647.816 zł
 - „System Bilet Metropolitalny BIT CITY” kwota 14.319.636 zł

- „Budowę ul. Nowokieleckiej” kwota 10.516.914 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 4.591.044 zł
- „Przebudowę ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego
Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna” kwota 1.280.183 zł
- „Demonstrację wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii w budynkach publicznych - akronim CE – C5” kwota 505.285 zł
- „Infostrada Pomorza i Kujaw” kwota 420.878 zł
- „COBRA-Man- stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami
poprzemysłowymi” kwota 141.842 zł
- „Budowę Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej
w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177 A” kwota 84.564 zł
- „REURIS rewitalizacja miejskich terenów nadrzecznych” kwota 41.999 zł
- „Rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251
w Bydgoszczy zgodnie z zaleceniami służb sanitarno epidemiologicznych”
kwota 21.963 zł

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


 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

Objaśnienia do Tabeli Nr 4, 14

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2015 ustalone zostały na kwotę 1.694.846.265 zł, tj. 101,1 % przewidywanego wykonania roku 2014.

Wydatki bieżące wyniosą 1.339.966.265 zł, tj. 98,6% 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 354.880.000 zł, tj. 111,5% 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 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 1.339.966.265 zł, stanowią 79,1% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 554.613.576 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania 2014 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 523.920.253 zł, tj. 102,7% 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 8.230.581 zł, tj. 29,6% 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 33.352.300 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 **102.194.587 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,
- 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 354.880.000 zł przeznaczone są na:

- | | |
|--|----------------|
| - zadania inwestycyjne w wysokości | 345.145.600 zł |
| <i>w tym</i> dofinansowanie z funduszy pomocowych UE | 112.844.280 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 4.577.253 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 20.577.253 zł stanowią 1,2% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 102.194.587 zł, tj. 28,8% wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 93.626.003 zł, tj. 26,4% wydatków majątkowych, *w tym:* z funduszy pomocowych UE w kwocie 80.699.610 zł
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 31.910.500 zł, tj. 9% 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. 3,5% wydatków majątkowych
- obligacji w kwocie 114.847.256 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	4 834 400	0,3	-	-	4 834 400	1,4
600	Transport i łączność	420 482 336	24,8	215 744 767	16,1	204 737 569	57,7
630	Turystyka	866 589	0,1	866 589	0,1	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 784 474	5,9	78 949 437	5,9	21 835 037	6,2
710	Działalność usługowa	9 535 318	0,6	8 378 618	0,6	1 156 700	0,3
720	Informatyka	6 319 560	0,4	350 240	0,0	5 969 320	1,7
750	Administracja publiczna	96 572 719	5,7	90 371 866	6,8	6 200 853	1,7
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	2,4
757	Obsługa długu publicznego	36 725 300	2,2	36 725 300	2,7	-	-
758	Różne rozliczenia	36 973 088	2,2	16 395 835	1,2	20 577 253	5,8
801	Oświata i wychowanie	484 135 264	28,6	465 975 264	34,8	18 160 000	5,1
803	Szkolnictwo wyższe	550 540	0,0	550 540	0,0	-	-
851	Ochrona zdrowia	21 608 580	1,3	21 608 580	1,6	-	-
852	Pomoc społeczna	166 766 228	9,8	166 649 228	12,4	117 000	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 815 940	1,3	20 815 940	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	129 139 911	7,6	84 688 655	6,3	44 451 256	12,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 972 436	2,0	26 627 436	2,0	7 345 000	2,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 563 070	0,2	2 563 070	0,2	-	-
926	Kultura fizyczna	36 200 450	2,1	27 230 450	2,0	8 970 000	2,5
WYDATKI OGÓŁEM		1 694 846 265	100,0	1 339 966 265	100,0	354 880 000	100,0

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 przeznaczona jest kwota 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 **215.744.767 zł**, co stanowi 100,6% 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 **180.474.445 zł** ustalona została na poziomie 101,6 % 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 151.900.455 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 przeznaczona jest kwota 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 przeznacza 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 przeznaczona jest kwota 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 m² 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 **8.378.618 zł**, co stanowi 100,7 % 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 przeznaczona jest kwota 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 przeznaczona jest 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, Brdyujście – Wschód, Brdyujście – Wiślana, Łęgowo – 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 **949.600 zł**, stanowią 97,8 % przewidywanego wykonania 2014 r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 13 pracowników planowane są w wysokości 870.600 zł i stanowią 96,7 % 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 **70.000 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 **rozd. 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 łączy transmisji danych, opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z przyłączeniem jednostek oświatowych, zakup sprzętu niezbędnego do podłączenia kolejnych firm na terenie Bydgoskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego, zakup energii elektrycznej oraz utrzymanie kanalizacji. 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. doposażenie 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 **90.371.866 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 1.479.331 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 rzecznika 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 urządzeń 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 elektronizacji 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. Wykorzystywany 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 **12.614.700 zł**, stanowi 107,3% 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 wydarzenie 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: 67.500 zł

Na 2015 rok zaplanowano realizację projektów unijnych pn.:

- „*INVEST IN BIT CITY*”. *Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej*” w kwocie 60.000 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 czasopiśmie branżowym, 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 Organizacyjno - 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 Stowarzyszenie 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	
g) 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;

- h) 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 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 zł
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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 przeznacza 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 przewalowej 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 **36.725.300 zł**.

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

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości **33.352.300 zł** jest wyższa o 15,7% 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 **511.071.621 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	5.939.038 zł
- środki własne gminy	162.673.981 zł

w tym:

na dofinansowanie działalności szkół, które winny być sfinansowane z części oświatowej subwencji ogólnej

(uzupełnienie subwencji środkami własnymi)

bez środków przewidzianych w rezerwie

na politykę oświatową 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 6.584.229 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) doksztalcanie 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 **465.975.264 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 miejscowej	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
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 szkolach 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 rromskie” 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
Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	335 841	0	341 141	0	101,6	0,0
Stółki 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 doksztalcanie zawodowe uczni6w klas wielozawodowych szk61 ponadgimnazjalnych w innych powiatach 39.100 zł. Zbiorcze zestawienie kwot dotacji dla ka1kiego rodzaju plac6wek niepublicznych ze szredni1 liczb1 dzieci przedstawia poni1sza tabela.

Rodzaj/typ plac6wki niepublicznej	2014 rok			2015 rok		
	Liczba plac6wek	Liczba dzieci / uczni6w / s1uchaczy	Kwota dotacji	Liczba plac6wek	Liczba dzieci / uczni6w / s1uchaczy	Kwota dotacji
Szko1y podstawowe	5	1 039	5 890 947	7	1 150	6 355 915
Oddzia1y przedszkolne w szko1ach 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 og6lnokszta1c1ce	31	2 584	5 851 023	25	2 615	6 003 996
Licea profilowane	1	26	54 522	1	10	4 500
Szko1y zawodowe	53	4 748	15 410 537	57	4 660	15 507 542
Og61em	173	15 333	71 631 113	180	15 062	58 583 809

Ponadto zaplanowano dotacj1 na fundusz utrzymania rezultat6w projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych og6lnodost1pnych stref rekreacji dzieci1cej w Bydgoszczy” w wysoko1ci 7.100 zł.

Na pozosta1e wydatki rzeczowe zwi1zane z realizacj1 zada1 statutowych i s1wiadcze1 na rzecz pracownik6w planuje si1 kwot1 55.106.155 zł, kt6ra stanowi 93,3% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach por6wnywalnych tj. bez dotacji z bud1etu pa1stwa na zakup podr1cznik6w dla klas I, przy1czenie jednostek o1wiatowych do sieci szerokopasmowego Internetu i rezerwy celowej na realizacj1 strategii edukacji 100,4%.

G16wne zadania realizowane w ramach tych wydatk6w to:

- a) utrzymanie obiekt6w miejskich plac6wek o1wiatowych w kwocie 43.111.558 zł
- b) utrzymanie i funkcjonowanie obiekt6w sportowych przy szko1ach 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 przeznaczona się kwotę 6.584.229 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
Świetlice 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 opsyhologiczno - 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	-
Ogółem	28 447 267	7 138 975	30 578 246	7 650 654	107,5	107,2

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
- doszkąlanie 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 6.800.000 zł finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 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” przeznaczona jest kwota 1.845.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2014 r. Na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP przeznaczona jest kwota 3.000 zł. Natomiast na wydatki

związane z realizacją statutowych zadań planuje się na kwotę 1.082.000 zł.

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

Planowana kwota na zadanie realizowane w ramach tego rozdziału, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa, wynosi 12.197.200 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, przeznaczona 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 **187.465.168 zł**, tj. 92,3% przewidywanego wykonania 2014 r., a w warunkach porównywalnych 102,7%, 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 58.932.189 zł, tj. 100,4% przewidywanego wykonania 2014r,
- 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	99.707.988 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 **166.649.228 zł**, tj. 92% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych 100,4%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota 97.148.728 zł, tj. 91% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych 99,7%, 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 **10.950.000 zł**, tj. 98,9% przewidywanego wykonania 2014 roku. Spadek wydatków wynika z 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.

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 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach 133 etatów kalkulacyjnych w wysokości 6.593.741 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 **20.333.980 zł**, tj. 101,7% 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 przewlekle somatycznie chorych, który zapewnia całodobową opiekę 170 podopiecznym;
- „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a – przeznaczonego dla 75 mieszkańców o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale niewymagających całodobowej opieki lekarskiej;
- „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - przeznaczonego dla 56 dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym o bardzo obniżonych możliwościach psychofizycznych i aktywności własnej.

Na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości 11.333.980 zł (tj. 100,3% 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”) przeznaczona jest kwota 8.908.906 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 **5.523.000 zł**, tj. 100,5% przewidywanego wykonania 2014 roku.

Na zadania własne dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 2.668.000 zł, tj. 100,5% 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 1.448.000 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 przeznaczona jest kwota 1.213.200 zł.

Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników tej placówki wypłacane na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 2.000 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 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 przeznacza się kwotę 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 **7.459.900 zł**, tj. 100,1% 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 przeznacza 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 692.000 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 **792.980 zł**, tj. 101,4% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych 140,3%, 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 702.480 zł, tj. 100,6% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych 145,7%, 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 stale

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 **13.960.939 zł**, tj. 97,0% przewidywanego wykonania 2014 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 102,9%, 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 13.960.939 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 9.574.939 zł, tj. 95,8% przewidywanego wykonania 2014r., natomiast w warunkach porównywalnych 104,8%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 258 etatach kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 12.581.239 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 **788.400 zł**, tj. 98,8% 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 dojrzałego, 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 przeznaczona jest kwota 577.922 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 przeznaczona jest kwota 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 zabezpiecza 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, opału dla osób chorych,
- organizację wieczerzy wigilijnej i zakup paczek żywnościowych dla osób, biednych, samotnych i z rodzin patologicznych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **20.815.940 zł**, tj. 94,3% przewidywanego wykonania 2014 roku, a w warunkach porównywalnych 102,9%, tj. bez wydatków finansowanych w ramach projektów unijnych.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota **20.206.940 zł**, tj. 94,5% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych 103,4%, 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 **993.900 zł**, tj. 91% przewidywanego wykonania 2014 r., a w warunkach porównywalnych 100%, tj. bez dotacji przyznawanych w ciągu roku. Wydatki sfinansowane zostaną:

- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 609.000 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 200.400 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 184.500 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 11 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się kwotę 709.280 zł, tj. 91,8% 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 **763.610 zł**, tj. 96,5% 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 344.390 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznaczają się kwotę 312.190 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 32.200 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości **6.960.380 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 **84.688.655 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 **5.207.903 zł** stanowi 120,2% 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 **5.606.577 zł** stanowi 71,9% przewidywanego wykonania 2014r., a w warunkach porównywalnych 99%, 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 **4.103.577 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, 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 1.840.182 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 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 kwiatach 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 wspierającej 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 Budynkach 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 konserwację 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 szaleatów 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 rosną 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 rosą 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 Kozieł, 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 przeznaczają 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 **27.230.450 zł** są wyższe od przewidywanego wykonania 2014 roku o 1,3 %. Powyższy wzrost wynika z dodatkowych nakładów na utrzymanie nowego obiektu Artego Arena oddanego do użytku we wrześniu 2014 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 przeznacza się na dotacje związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj.: CWZS „Zawisza”, Kobięcy Klub Piłkarski, Bydgoski Klub Wioślarek, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Klub Sportowy „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgostia”, 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 **5.151.000 zł** na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, w tym całoroczne utrzymanie obiektu Artego Arena oraz na obsługę wodnego toru regatowego w Brdujściu stanowią 120,8 % 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 3.845.100 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 1.333.900 zł, co stanowi 109,7 % 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 3.808.600 zł, tj. 125,2% przewidywanego wykonania 2014 roku. Środki te przeznacza się na organizację mityngu lekkoatletycznego w wysokości 392.700 zł, wydatki związane z całorocznym utrzymaniem i wykorzystaniem dwóch hal i obiektu w Brdyujściu w kwocie 3.415.900 zł.

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **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 przeznacza 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 **355.034.000 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **154.000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2015 zostały ustalone na kwotę **354.880.000 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: **324.568.347 zł**
- zakup i objęcie akcji i udziałów kwota: **9.734.400 zł**
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne kwota: **20.577.253 zł**

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

- a) rezerwę celową na budżet partycypacyjny kwota: **4.577.253 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.

- 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 **4.834.400 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 40002 – DOSTARCZANIE WODY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **4.834.400 zł** przeznacza się na zadanie:

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.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **204.737.569 zł**

i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **66.641.077 zł** przeznacza się na zadania:

System Bilet Metropolitalny BIT CITY – 28.900.182 zł

Niniejszy Projekt stanowi V komponent projektu pn.: „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT - CITY oraz integracja systemów transportu miejskiego”. W ramach wspólnej oferty taryfowo – biletowej planuje się wdrożenie SBM przez grupę podmiotów tj. organizatorów publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy, Toruniu oraz zainteresowanych gminach

podmiejskich na trasie Szybkiej Kolei Metropolitalnej BIT - CITY, jak również przewoźnika kolejowego. W pierwszym etapie wdrożony zostanie elektroniczny system pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych. Dla projektu opracowano studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.

Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy – 4.300.000 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 – Bełzy

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 – Bełzy – 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 550.000 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.

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 – Zygmunta Augusta,
- od zachodu: Dworcowa – Królowej Jadwigi – Marszałka Focha – Kruszwicka – Szubińska,
- od południa: Piękna – Solskiego - Wojska Polskiego,
- od wschodu: Ujejskiego – Jana Pawła II – Most Pomorski – Wyszyńskiego, wraz z odcinkiem ul. Fordońskiej od Ronda Fordońskiego do ul. Wyścigowej.

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.

Bydgoski Rower Aglomeracyjny – 808.292 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 – 101.226.492 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 – 25.000.000 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 – 10.510.170 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 – 27.000.000 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.

Budowa ul. Nowokieleckiej – 11.836.322 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.

Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego – 1.450.000 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.

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. Pocztową 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.

Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym – 15.000.000 zł

Przeprowadzanie częstych, kosztownych i mało skutecznych remontów częściowych 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 – **36.570.000 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, Krasińskiego, 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.

Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa – 8.610.000 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 Tybowskiego 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 ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy – 2.890.000 zł

Inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2014 roku 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. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy – 3.400.000 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 21.835.037 zł i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **11.285.037 zł** przeznacza się na zadanie:

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami - 11.285.037 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 kontynuacja zadań z 2013 i 2014 r.:
 - Rozbudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego – 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 – **10.550.000 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 - 3.500.000 zł

Zadanie realizowane przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w ramach zarządu zasobem nieruchomości komunalnych. Wydatki przeznaczone zostaną między innymi na:

- modernizacje pustostanów,
- budowę węzłów cieplnych 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,
- termomodernizacje 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 m²). Powyższe lokale wyposażone będą w kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Wymiary pomieszczeń umożliwią 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 **5.969.320 zł**

i zostaną wykorzystane na:

Rozdz.72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **5.969.320 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).

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 PRZECIWPOŻAROWA

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: **1.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

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).

Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **580.000 zł** przeznacza się na zadania:

Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalistycznego z drabiną mechaniczną – 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.

Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 4.960 m - wzmocnienie wału bentomatą i geokratą – 80.000 zł

Kwota 80.000 zł. przeznaczona będzie na wykonanie dokumentacji technicznej dla odbudowy obwałowania zbiornika Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy w celu ochrony przed powodzią Osiedla Łęgowo – Wieś. 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: **18.289.000 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **18.160.000 zł**
- środki pozabudżetowe - **129.000 zł**

Środki w ramach Działu przeznacza się na:

Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Łączne nakłady w ramach rozdziału - **5.103.000 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **5.090.000 zł**
- środki pozabudżetowe – **13.000 zł**

przeznacza się na zadania:

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 2 - 4.740.000 zł

Kwota 4.740.000 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 - 100.000 zł.

Kwota 100.000 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 – **130.000 zł w tym:**

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **100.000 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 – 100.000 zł

Kwota 100.000 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 – **140.000 zł w tym:**

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **100.000 zł**

– środki pozabudżetowe – 40.000 zł

przeznacza się na zadania:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy – 100.000 zł

Kwota 100.000 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 – 12.870.000 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 doposażenia 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.

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 - 500.000 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 pływaką 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 pływaką o wymiarach 12,5 m x 25 m.

Ewentualne dodatkowe funkcje w tym zakresie zostaną określone w dokumentacji projektowej.

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**

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURS Y 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.

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: **44.451.256 zł**

i zostaną one wykorzystane na:

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **9.150.868 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 – 7.700.768 zł

Kwota 7.700.768 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 zdeterminowane są uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo - rekreacyjne (Park Akademicki) – 290.100 zł

Kwota 290.100 zł dotyczy przygotowania dokumentacji dla robót budowlanych polegających na rewitalizacji terenów pogórnich 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

uszczelnienie misy oraz odtworzenie 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 – 3.577.641 zł przeznacza 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 - 3.377.641 zł

Kwota 3.377.641 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 – **24.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - 24.000.000 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.

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – **7.722.747 zł** przeznacza się na zadania:

Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego - 2.400.000 zł

W ramach kwoty 2.400.000 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 - 5.000.000 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 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.

Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6) – 28.852 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 Łęgnowo.

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 7.345.000 zł zostaną wykorzystane na:

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 – **275.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czolgistów – 275.000 zł

W ramach kwoty 275.000 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:

1. Wykonanie prac modernizacyjnych, w tym przebudowa Systemu Sygnalizacji Napadu i Włamani (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.
2. 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 – **3.530.000 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova - 1.530.000 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 - 1.500.000 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 planowane jest dokończenie prac studialnych i koncepcyjnych w celu podjęcia decyzji o dalszej kontynuacji projektu.

Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe - 250.000 zł

W 2014 r. zostały wykonane: projekt koncepcyjny, ekspertyza techniczna wraz z programem robót zabezpieczających obiekt. Opracowania te stanowiąc będą 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 **8.970.000 zł** zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – **8.970.000 zł** przeznacza się na zadania:

Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej - 3.000.000 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 doposażenie 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 - 300.000 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 - 50.000 zł

Zadanie ma na celu opracowanie wieloetapowej koncepcji modernizacji.

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:

- tafli 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.

SKARBNIK MIASTA
Przebiegowski

Objaśnienia do Tabeli Nr 15

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 dysponenci 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 2015r. wg funkcji układu zadaniowego

Klas.	Funkcja	nakłady bieżące	nakłady majątkowe	Ogółem
I	Rozwój Miasta	24 867 379	45 037 090	69 904 469
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	512 737 944	18 674 612	531 412 556
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	36 170 478	8 511 000	44 681 478
IV	Administracja publiczna	57 021 974	7 272 553	64 294 527
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	231 796 910	201 431 247	433 228 157
VI	Polityka społeczna Miasta	196 395 880	3 467 000	199 862 880
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	39 063 145	9 760 100	48 823 245
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	27 632 259	6 845 000	34 477 259
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	97 930 516	29 576 504	127 507 020
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	60 930 479	3 727 641	64 658 120
XI	Zarządzanie finansami Miasta	55 419 301	20 577 253	75 996 554
	Ogółem	1 339 966 265	354 880 000	1 694 846 265

FUNKCJA I	ROZWÓJ MIASTA	69 904 469 zł
ZADANIE I.1	PLANOWANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE	1 647 668 zł
<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 (%)	
PODZADANIE I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	1 647 668 zł
<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)	
działania bieżące:		1 647 668 zł
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	671 668 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania Strategii Miasta	
I.1.1.2	Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy	5 000 zł
	wskaźnik: Liczba opracowań zewnętrznych (szt)	
I.1.1.3	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	395 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba dokumentów planistycznych opracowanych w ramach projektu (szt)	
	2. Liczba dokumentów projektowych opracowanych w ramach projektu (szt)	
I.1.1.4	Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)	576 000 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników do obsługi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	
ZADANIE I.2	KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO	4 285 000 zł
<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 (%)	
PODZADANIE I.2.1	Planowanie przestrzenne	4 285 000 zł
<i>CEL:</i>	<i>Do 2020r. wyznaczenie co najmniej 7.900 ha terenów inwestycyjnych</i>	
	miernik: Powierzchnia terenów inwestycyjnych (ha)	
działania bieżące:		4 155 000 zł
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	3 675 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba sporządzonych MPZP (szt)	
	2. Liczba etatów pracowników merytorycznych	
	3. Wydatki rzeczowe na realizację podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	480 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników administracyjnych MPU	
	2. Wydatki rzeczowe na administracyjną obsługę realizacji podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania majątkowe:		130 000 zł
I.2.1.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	130 000 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)	
ZADANIE I.3	POZYSKIWANIE I OBSŁUGA INWESTORÓW	14 051 822 zł
<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)	

PODZADANIE I.3.1	Promocja gospodarcza	820 500 zł
<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 (%)	
działania bieżące:		820 500 zł
I.3.1.1	Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz	3 000 zł
	wskaźnik: Liczba wspartych imprez w danym roku (szt)	
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 zł
	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)	
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 zł
	wskaźniki: 1. Liczba materiałów promocyjnych (szt) 2. Liczba eventów o tematyce biznesowej z promocją miasta w danym roku (szt)	
I.3.1.5	Inwest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej - projekt UE	60 000 zł
	wskaźnik: Liczba eventów o tematyce biznesowej z promocją miasta w danym roku (szt)	
PODZADANIE I.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	13 231 322 zł
<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)	
działania bieżące:		1 395 000 zł
I.3.2.2	Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych	750 000 zł
	wskaźnik: Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	
I.3.2.8	Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw	250 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba przeszkolonych osób w danym roku (osoby) 2. Liczba zorganizowanych spotkań w danym roku (szt)	
I.3.2.9	Obsługa merytoryczna i administracyjna podzadania	395 000 zł
	wskaźnik: Liczba obsłużonych spraw o tematyce gospodarczej i biznesowej w danym roku (szt)	

zadania majątkowe:		11 836 322 zł
I.3.2.7	Budowa ul. Nowokieleckiej	11 836 322 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE I.4	KOORDYNACJA ROZWOJU RYNKU PRACY	5 326 220 zł
CEL 1:	<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 (%)	
PODZADANIE I.4.1	Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej	550 540 zł
CEL 1:	<i>Do 2020r. zapewnienie możliwości kontynuacji studiów II stopnia dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia w Bydgoszczy</i>	
	miernik: Liczba kierunków studiów I stopnia, które nie mają kontynuacji na studiach II stopnia (szt)	
CEL 2:	<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 (%)	
działania bieżące:		550 540 zł
I.4.1.1	Stypendia i nagrody dla studentów i naukowców uczelni wyższych	108 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt)	
	2. Liczba nagród przyznanych w danym roku (szt)	
I.4.1.2	Wspieranie projektów wyższych uczelni działających w Bydgoszczy	442 540 zł
	wskaźniki: 1. Liczba projektów uczelni, które uzyskały wsparcie w danym roku (szt)	
	2. Liczba uczelni, które uzyskały dofinansowanie projektów (szt.)	
PODZADANIE I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	4 775 680 zł
CEL 1:	<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)	
CEL 2:	<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 zatrudnienie w okresie 3 miesięcy w relacji do ogólnej liczby uczestników objętych aktywnymi formami wsparcia (%)	
CEL 3:	<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 (%)	
działania bieżące:		3 775 680 zł
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	3 748 900 zł
	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	
I.4.2.4	Skuteczni na rynku pracy II - projekt UE	26 780 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących projekt	
działania majątkowe:		1 000 000 zł
I.4.2.5	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP	1 000 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE I.5	REWITALIZACJA MIASTA	32 073 944 zł
CEL 1:	<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)	
PODZADANIE I.5.1	Zadania LPR realizowane przez jednostki Miasta	32 073 944 zł
<i>CEL :</i>	<i>Do 2015 r. zrealizowanie wszystkich zadań LPR 2007-2015 przez jednostki Miasta</i>	
	miernik: Stopień realizacji LPR przez jednostki Miasta (%)	
działania bieżące:		3 176 zł
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	3 176 zł
	wskaźniki: Stopień realizacji projektu (%)	
działania majątkowe:		32 070 768 zł
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	12 020 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
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	7 700 768 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.6	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	2 400 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	5 000 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.9	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	250 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	250 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.11	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	3 400 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.20	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	50 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.21	Rewitalizacja parków i skwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - koncepcje i projektowanie	1 000 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE I.6	KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MIASTA	12 519 815 zł
<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	
PODZADANIE I.6.1	Promocja miasta	12 062 316 zł
<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 (%)	
działania bieżące:		12 062 316 zł
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 433 627 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	637 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba dyscyplin (szt) 2. Liczba imprez (szt)	
I.6.1.3	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerlimage)	2 500 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczestników (osoby) 2. Wartość medialna wspieranych imprez (zł) 3. Liczba dni festiwalowych (dni) 4. Liczba projekcji festiwalowych (szt)	
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	3 061 086 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez (szt) 2. Liczba uczestników (osoby)	

I.6.1.5	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	1 698 114 zł
	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 Bydgoszczy w danym roku (szt)	
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	55 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez targowych w danym roku (szt) 2. Liczba pozostałych aktywności w danym roku (szt)	
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego oraz drogi wodnej E-70 - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	450 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczestników Festiwalu w danym roku (osoby) 2. Liczba dni festiwalowych w danym roku (dni)	
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 zł
	wskaźnik: Liczba przyznanych nagród (szt)	
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	492 000 zł
	wskaźnik: Liczba egzemplarzy materiałów promocyjnych (szt.)	
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 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez targowych (szt) 2. Liczba akcji promocyjnych (szt) 3. Liczba aplikacji mobilnych (szt) 4. Liczba egzemplarzy materiałów promocyjnych (szt)	
I.6.1.13	Promocja miasta poprzez krajowe połączenia lotnicze	1 500 000 zł
	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 Bydgoszczy w danym roku (szt)	
PODZADANIE I.6.2	Współpraca z zagranicą	457 499 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2016r. objęcie miast partnerskich 25 wspólnymi przedsięwzięciami</i>	
	mierniki: 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)	
działania bieżące:		457 499 zł
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	257 499 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	120 000 zł
	wskaźnik: Liczba aktywnych miast partnerskich uczestniczących we wspólnych przedsięwzięciach (szt)	
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	80 000 zł
	wskaźnik: Liczba międzynarodowych organizacji pozarządowych uczestniczących we wspólnych projektach (szt)	

FUNKCJA II	ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI	531 412 556 zł
ZADANIE II.1	ZAPEWNIENIE SYSTEMU OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	11 912 600 zł
<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)	
PODZADANIE II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	11 912 600 zł
<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 (%)	
działania bieżące:		
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	11 912 600 zł
wskaźniki:	1. Średnioroczna liczba etatów kadry opiekuńczo-edukacyjnej 2. Średnioroczna liczba dzieci z ZŻM w danym roku (osoby)	8 750 283 zł
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ZŻM	1 151 732 zł
wskaźnik:	Średnioroczna liczba etatów pracowników kadry administracyjnej	
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ZŻM	1 964 036 zł
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)	
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ZŻM	46 549 zł
wskaźniki:	1. Stopień realizacji planu remontów w danym roku (%) 2. Liczba usuniętych awarii w danym roku (szt)	
ZADANIE II.2	ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI	439 265 478 zł
<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 (szt)	
PODZADANIE II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	68 517 682 zł
<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 (%)	

działania bieżące:		68 517 682 zł
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	28 486 338 zł
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)	
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	8 920 605 zł
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)	
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 499 845 zł
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)	
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	7 120 zł
wskaźniki:	1. Średnioroczna liczba dowożonych dzieci (osoby) 2. Średni roczny koszt przewozu 1 dziecka (zł)	
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	27 366 974 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba dzieci w placówkach niepublicznych (osoby) 2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko (zł)	
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	236 800 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych gmin (osoby) 2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko (zł)	
PODZADANIE II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	231 089 697 zł
<i>CEL 1:</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 (%)	
<i>CEL 2:</i>	<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 (%)	
<i>CEL 3:</i>	<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 (%)	
działania bieżące:		231 089 697 zł
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	169 230 510 zł
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)	

II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	26 659 638 zł
	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)	
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	25 030 307 zł
	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)	
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	148 180 zł
	wskaźniki: 1. Średnioroczna liczba dowożonych uczniów (osoby) 2. Średni roczny koszt przewozu 1 ucznia (zł)	
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	9 978 022 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - szkoły podstawowe (osoby) 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)	
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 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)	
PODZADANIE II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	134 546 067 zł
	<i>CEL 1: 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: 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: 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: 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: 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 (%)	

działania bieżące:		134 546 067 zł
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	82 861 518 zł
wskaźniki:	1a. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych w szkołach ogólnokształcących 1b. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych w szkołach zawodowych 2. Średnia miesięczna liczba uczniów (osoby) 3. Średnia liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pedagogicznych (osoby) 4. Kwota wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)	
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	14 605 282 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 2. Średnia miesięczna liczba uczniów w relacji do średniej liczby etatów pracowników administracji i obsługi (osoby) 3. Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w danym roku w relacji do średniej liczby uczniów (zł)	
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 418 800 zł
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)	
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	21 516 038 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach niepublicznych - licea ogólnokształcące (osoby) 2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia - licea ogólnokształcące (zł) 3. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w placówkach niepublicznych - LO dla dorosłych (osoby) 4. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza niepubl. LO dla dorosłych (zł) 5. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza uzupełniającego LO dla dorosłych (zł) 6. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w niepubl. liceach profilowanych (osoby) 7. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza w niepubl. liceach profilowanych (zł) 8. Średnia miesięczna liczba uczniów w plac. niepubl. - szkolnictwo zawodowe (osoby) 9. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia - szkolnictwo zawodowe dla młodzieży (zł) 10. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w placówkach niepublicznych zawodowych dla dorosłych i medycznych (osoby) 11. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza: - technikum uzupełniające dla dorosłych (zł) - szkoła policealna dla dorosłych (zł) - szkoła policealna z zawodami medycznymi dla młodzieży (zł) - szkoła policealna z zawodami medycznymi dla dorosłych (zł)	
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	39 100 zł
wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba uczniów z Bydgoszczy podejmujących naukę w klasach wielozawodowych na terenie innych gmin (osoby) 2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia (zł)	
II.2.3.7	Zawodowe horyzonty 5 - projekt UE	2 127 500 zł
wskaźniki:	1. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe (szt) 2. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w projekcie w relacji do liczby wszystkich uczniów tego typu szkół i placówek (%)	
II.2.3.8	Projekty stażowe (6 szkół) - projekt UE	605 456 zł
wskaźnik:	Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu (szt)	
II.2.3.11	Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko - pomorskim - projekt UE	372 373 zł
wskaźnik:	Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w ramach projektu (osób)	
PODZADANIE II.2.4	Koordinacja zadania przez UM	1 788 104 zł
CEL 1:	<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 (%)	
działania bieżące:		1 788 104 zł
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 788 104 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie 2. Liczba etatów w placówkach publicznych 3. Liczba uczniów w placówkach publicznych (osoby) 4. Liczba uczniów w placówkach niepublicznych (osoby) 5. Liczba placówek publicznych (szt)	
PODZADANIE II.2.5	Strategia rozwoju edukacji	3 323 928 zł
<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 (%)	
działania bieżące:		3 323 928 zł
II.2.5.9	Akademia Młodych Orłów	23 928 zł
	wskaźnik: Średnia liczba uczniów uczestniczących w programie w danym roku (osoby)	
II.2.5.11	Rezerwa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	3 300 000 zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy wykorzystana w ciągu roku w relacji do kwoty uchwalonej (%)	
ZADANIE II. 3	WSPIERANIE SYSTEMU EDUKACJI	58 085 930 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>	
	mierniki: 1a. Liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w relacji do liczby 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>	<i>Zapewnienie możliwości korzystania z zajęć pozaszkolnych przez co najmniej 25 % uczniów</i>	
	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)	
PODZADANIE II.3.1	Wspieranie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli	2 891 408 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. zwiększenie liczby nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania drugiego przedmiotu o 1 % w stosunku do 2013 r.</i>	
	miernik: Liczba nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu w relacji do liczby nauczycieli z roku 2013 r. (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczna organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla co najmniej 100 nauczycieli</i>	
	miernik: Liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoby)	
działania bieżące:		2 891 408 zł
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	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)	
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	116 030 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników administracji i obsługi MOEN	

II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	82 295 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę MOEN w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.1.4	Wspieranie dokształcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 427 500 zł
	wskaźnik: Liczba nauczycieli objętych dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym w danym roku (osoby)	
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	20 326 zł
	wskaźnik: Liczba wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego (szt)	
II.3.1.7	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji - projekt UE	513 194 zł
	wskaźnik: 1. Liczba placówek oświatowych biorących udział w projekcie (szt) 2. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie (osoby)	
II.3.1.8	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczania języków obcych - projekt UE	21 994 zł
	wskaźnik: 1. Liczba szkół, w których realizowane są praktyki pedagogiczne zgodnie z nowym programem (szt) 2. Liczba nauczycieli - opiekunów praktyk pedagogicznych (osoby)	
PODZADANIE II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	54 452 576 zł
	<i>CEL 1: 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: 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: 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: 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)	
działania bieżące:		54 452 576 zł
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	8 769 345 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych w danym roku 2. Średnia liczba zajęć stałych (szt)	
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	3 259 459 zł
	wskaźnik: Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego w danym roku	
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 766 794 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę placówek wychowania pozaszkolnego w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	458 528 zł
	wskaźnik: Średnia miesięczna liczba etatów pracowników schroniska	
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	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	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	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	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	719 615 zł
	wskaźnik: Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi poradni w danym roku	

II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych wskaźniki: Wydatki na rzeczową obsługę poradni w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	707 507 zł
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów 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)	5 343 475 zł
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów wskaźnik: Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi w internatach	2 782 113 zł
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę internatów w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	1 317 953 zł
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek 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)	8 477 419 zł
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę stołówek w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	658 223 zł
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba etatów pracowników pedagogicznych 2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze świetlic w danym roku (osoby)	10 804 379 zł
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę świetlic w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	576 724 zł
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków wskaźniki: Liczba projektów realizowanych w danym roku (szt)	863 548 zł
II.3.2.17	Wspieranie zadań edukacji pozaszkolnej realizowanej przez organizacje pożytku publicznego 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)	290 300 zł
II.3.2.18	Aktywny w szkole - twórczy w życiu - projekt UE 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)	2 333 842 zł
II.3.2.20	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy" wskaźniki: 1. Liczba dokonanych napraw w roku (szt) 2. Liczba placów zabaw objętych utrzymaniem (szt)	7 100 zł
II.3.2.21	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013 - projekt UE wskaźnik: 1. Liczba szkół biorących udział w projekcie (szt) 2. Liczba uczniów biorących udział w projekcie (osoby)	170 318 zł
II.3.2.22	ERASMUS + projekt UE wskaźnik: 1. Liczba szkół biorących udział w projekcie (szt) 2. Liczba uczniów biorących udział w projekcie (osoby)	439 552 zł
PODZADANIE II.3.5	Koordinacja zadania przez UM	741 946 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań z zakresu zarządzania systemem edukacji</i>	
<i>miernik:</i>	<i>Liczba zastrzeżeń (prawnych rozstrzygnięć) organów nadzorczych (szt)</i>	
działania bieżące:		741 946 zł
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	741 946 zł
ZADANIE II.4	OPTIMALIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW	22 148 548 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020 r. obniżenie średniej zmianowości w szkołach o 0,1%</i>	
<i>miernik:</i>	<i>Średnia zmianowość w szkołach ogółem w danym roku</i>	

<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 (%)	
PODZADANIE II.4.1	Zadania remontowe	3 246 335 zł
<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. (%)	
działania bieżące:		3 246 335 zł
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	3 000 000 zł
	wskaźnik: Liczba remontów zrealizowanych w danym roku (szt)	
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	246 335 zł
	wskaźnik: Liczba usuniętych awarii w danym roku (szt)	
PODZADANIE II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	18 674 612 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)	
działania majątkowe:		18 674 612 zł
II.4.2.1	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	13 284 612 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	100 000 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)	
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	4 740 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.20	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	250 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.35	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	100 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.36	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	100 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	100 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	

PODZADANIE II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	227 601 zł
<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)	
działania bieżące:		227 601 zł
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	227 601 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	

FUNKCJA III	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	44 681 478 zł
ZADANIE III.1	OCHRONA SPOKOJU I PORZĄDKU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH	21 238 661 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie stanu porządku publicznego w Bydgoszczy</i>	
<i>miernik:</i>	1a. Liczba interwencji w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba wykonanych służb patrolowych w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	11 715 096 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna realizacja zadań Straży Miejskiej</i>	
<i>miernik:</i>	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 nieterażowych, którym udzielono pomocy (osoby)	
działania bieżące		11 715 096 zł
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 235 897 zł
<i>wskaźniki:</i>	1. Liczba służb patrolowych w roku (szt) 2. Liczba etatów funkcjonariuszy SM	
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 282 675 zł
<i>wskaźnik:</i>	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi SM	
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 196 524 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
PODZADANIE III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 235 000 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zmniejszenie liczby wypadków drogowych dzieci w drodze do i ze szkoły</i>	
<i>miernik:</i>	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>	
<i>miernik:</i>	Liczba przejść niebezpiecznych w rejonie placówek oświatowych objętych Programem w danym roku (szt)	
działania bieżące		1 235 000 zł
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 235 000 zł
<i>wskaźniki:</i>	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)	
PODZADANIE III.1.4	Monitoring wlotowy Miasta	8 288 565 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zwiększenie bezpieczeństwa w rejonach objętych monitoringiem</i>	
<i>miernik:</i>	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>	
<i>miernik:</i>	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>	
<i>miernik:</i>	3a. Liczba nowych obszarów objętych monitoringiem narastająco (szt) 3b. Powierzchnia miasta objęta monitoringiem (%)	
działania bieżące		1 357 565 zł
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 004 915 zł
<i>wskaźnik:</i>	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	352 650 zł
<i>wskaźniki:</i>	1. Liczba stanowisk monitoringu (szt) 2. Liczba kamer monitoringu miejskiego (szt) 3. Wydatki na obsługę monitoringu w relacji do roku poprzedniego (%)	

działania majątkowe		6 931 000 zł
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	6 931 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE III.2	OCHRONA PRZECIWOŻAROWA TERENÓW MIASTA BYDGOSZCZY I POWIATU BYDGOSKIEGO	16 264 000 zł
CEL:	<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 (%)	
PODZADANIE III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 236 000 zł
CEL:	<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 (%)	
działania bieżące		14 736 000 zł
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	11 008 942 zł
	wskaźnik: Liczba etatów funkcjonariuszy	
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	1 961 339 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	1 765 719 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na rzeczową obsługę rzeczową podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Liczba jednostek ratowniczo-gaśniczych (szt)	
działania majątkowe		1 500 000 zł
III.2.1.4	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalistycznego z drabiną mechaniczną	500 000 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)	
III.2.1.5	Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18	1 000 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizację pożytku publicznego	28 000 zł
CEL:	<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 (%)	
działania bieżące		28 000 zł
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	28 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba uczestników imprez OSP wspieranych finansowo przez Miasto w danym roku (osoby) 2. Liczba osób przeszkolonych przez OSP przy wsparciu finansowym Miasta w danym roku (osoby)	
ZADANIE III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	7 178 817 zł
CEL:	<i>Stale utrzymanie sprawności systemów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej</i>	
miernik:	Poziom gotowości systemów ZK i OC w danym roku (%)	

PODZADANIE III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 053 045 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Zapobieganie zdarzeniom kryzysowym</i>	
	miernik: Wydatki na działania stale w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Ograniczanie skutków zdarzeń kryzysowych</i>	
	miernik: Liczba interwencji ograniczających skutki zdarzeń kryzysowych w danym roku (szt)	
działania bieżące		3 053 045 zł
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba utonięć na akwenach wodnych na terenie miasta w danym roku (osoby) 2. Liczba utonięć na akwenach, w pobliżu Bydgoszczy (kąpielska niestrzeżone: rzeka Brda, Smukala, Oplawiec, Zalew Koronowski, Chmielniki i Borówno) - (osoby) 3. Liczba utonięć w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 281 745 zł
	wskaźnik: Liczba etatów dyżurnych	
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	3 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczowe potrzeby zarządzania kryzysowego w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	47 300 zł
	wskaźnik: Wydatki na konserwację i utrzymanie systemów BCB w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich poprzez wspieranie wolontariatu miejskiego	17 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zabezpieczonych imprez w danym roku (szt) 2. Liczba uczestników imprez w danym roku (osoby)	
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	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)	
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	55 000 zł
	wskaźnik: Liczba interwencji w danym roku (szt)	
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	120 000 zł
	wskaźnik: Liczba interwencji w danym roku (szt)	
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	33 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym udzielono kwaterunku w danym roku (osoby) 2. Liczba osobodni kwaterunku w danym roku	
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	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 dostarczonej w danym roku (l)	
PODZADANIE III.3.2	Obrona Cywilna	77 000 zł
<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 (%)	
działania bieżące		77 000 zł
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	67 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba syren wchodzących w skład CSA miasta- elektrycznych (szt) 2. Liczba syren wchodzących w skład CSA miasta- elektronicznych (szt)	
III.3.2.2	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy	3 000 zł
	wskaźnik: Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem niezbędnego zapasu magazynu obrony cywilnej w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	

III.3.2.3	Szkolenie obronne	7 000 zł
	wskaźnik: Liczba uczestników szkolenia kadry kierowniczej Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w danym roku (osoby)	
PODZADANIE III.3.3	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	154 700 zł
	<i>CEL:</i> Coroczne ograniczenie terenów zalewanych przez powodzie	
	miernik: Średnia powierzchnia terenów zalanych i okres zalania w danym roku (ha/dni)	
działania bieżące		74 700 zł
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	14 700 zł
	wskaźnik: Liczba godzin patroli w danym roku (h)	
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	60 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na konserwację i utrzymanie wału Fordon-Łoskoń w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
działania majątkowe		80 000 zł
III.3.3.5	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 4.960 m - wzmocnienie wału bentomatą i geokratą	80 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE III.3.4	Koordinacja realizacji zadania przez UM	94 072 zł
	<i>CEL:</i> Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt)	
działania bieżące		94 072 zł
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	94 072 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników	
PODZADANIE III.3.5	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	3 800 000 zł
	<i>CEL:</i> Zapewnienie możliwości finansowania zwiększonego zakresu zadań w ramach zarządzania kryzysowego w związku z zaistnieniem nieprzewidywalnych zdarzeń kryzysowych	
	miernik: Kwota rezerwy wykorzystanej w relacji do kwoty uchwalonej (%)	
działania bieżące		3 800 000 zł
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	3 800 000 zł
	wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystanej do końca roku (zł)	

Funkcja IV	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 294 527 zł
ZADANIE IV.1	WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW	27 189 153 zł
<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)	
POZADANIE IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 294 337 zł
<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)	
działania bieżące:		1 294 337 zł
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 292 837 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników	
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 500 zł
wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę rzeczową podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 566 280 zł
<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)	
działania bieżące:		1 566 280 zł
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 438 780 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników USC	
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500 zł
wskaźnik:	Liczba jubileuszy (szt)	
PODZADANIE IV.1.3	Wydawanie dowodów osobistych	1 160 879 zł
<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)	
działania bieżące:		1 160 879 zł
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 160 879 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie	
PODZADANIE IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	7 082 831 zł
<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)	

działania bieżące:		7 082 831 zł
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	4 160 851 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	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	Wydawanie tablic rejestracyjnych	292 220 zł
	wskaźnik: Liczba wydanych tablic rejestracyjnych w roku (komplety)	
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	129 760 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na obsługę proceduralną w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	993 900 zł
	<i>CEL: 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)	
działania bieżące:		993 900 zł
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	858 780 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
	2. Liczba orzeczników (osoby)	
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 120 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	3 140 200 zł
	<i>CEL: Bieżąca rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych w danym roku</i>	
	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 (%)	
działania bieżące:		3 140 200 zł
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	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	Obsługa rzeczowa podzadania	756 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	511 555 zł
	<i>CEL: Coroczne utrzymanie aktualności CEIDG i bieżące wydawanie zaświadczeń</i>	
	mierniki: 1a. Liczba zmian wprowadzonych do CEIDG w danym 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)	
działania bieżące:		511 555 zł
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	511 555 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
PODZADANIE IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	428 707 zł
	<i>CEL: Do 2018r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy do 19 dni</i>	
	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)	

działania bieżące:		428 707 zł
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	428 707 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
PODZADANIE IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 977 281 zł
CEL:	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ewidencji PZGiK i bieżące wydawanie wyrysów i wypisów</i>	
mierniki:	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)	
działania bieżące:		2 954 281 zł
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	2 954 281 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
Działania majątkowe:		1 023 000 zł
IV.1.9.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja	1 023 000 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)	
PODZADANIE IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	4 107 934 zł
CEL 1:	<i>Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę do 31 dni</i>	
mierniki:	1a. Średni okres oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę (dni) 1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
CEL 2:	<i>Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na rozpatrzenie pozostałych spraw w zakresie Prawa budowlanego do 31 dni</i>	
mierniki:	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 (%)	
CEL 3:	<i>Do 2016r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na decyzje na użytkowanie do 13 dni a w pozostałych sprawach PINB do 19 dni</i>	
mierniki:	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 (%)	
CEL 4:	<i>Coroczne zapobieganie powstaniu zagrożeń budowlanych</i>	
mierniki:	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)	
działania bieżące:		4 104 234 zł
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 154 634 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników WAB 2. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku przez WAB w tym wydanych pozwoleń na budowę (szt) 3. Wydatki na prowadzenie administracji budowlanej w relacji do liczby spraw w danym roku (zł)	
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	949 600 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników PINB 2. Liczba spraw prowadzonych przez PINB w danym roku (szt) 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)	

Działania majątkowe:		3 700 zł
IV.1.10.3	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 700 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)	
PODZADANIE IV.1.11	Organizacja wyborów i referendów	503 218 zł
	<i>CEL:</i> Zapewnienie prawidłowości przeprowadzenia wyborów i referendów	
	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)	
działania bieżące:		503 218 zł
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	467 565 zł
	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)	
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	35 653 zł
	wskaźniki: Kwota wydatków rzeczowych w relacji do liczby punktów wyborczych (zł)	
PODZADANIE IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	512 191 zł
	<i>CEL:</i> Coroczne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	
	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	
działania bieżące:		512 191 zł
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	394 191 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
	2. Liczba osobodni członków komisji wojskowej (osobodni)	
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	118 000 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na obsługę rzeczową podzadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	1 909 840 zł
	<i>CEL:</i> Terminowe i skuteczne doręczanie korespondencji urzędowej	
	mierniki: 1. Średni koszt korespondencji doręczanej przez gońców (zł)	
	2. Średni koszt korespondencji doręczanej przez firmy zewnętrzne (zł)	
działania bieżące:		1 909 840 zł
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 159 840 zł
	wskaźnik: Liczba korespondencji doręczonej przez gońców (szt)	
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	750 000 zł
	wskaźnik: Liczba korespondencji doręczonej przez firmy zewnętrzne (szt)	
ZADANIE IV.2	ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA	37 105 374 zł
	<i>CEL:</i> Do 2016 r. utrzymanie poziomu wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu na poziomie nie wyższym niż w 2014r., przy zachowaniu sprawności realizowanych zadań	
	miernik: Kwota wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu w danym roku w relacji do wydatków na ten cel w 2014r. (%)	
PODZADANIE IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	11 217 673 zł
	<i>CEL:</i> Coroczne utrzymanie budynków urzędu w stanie umożliwiającym prawidłową realizację zadań	
	miernik: Liczba zaleceń pokontrolnych pozostających do realizacji (szt)	
działania bieżące:		10 967 673 zł
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 214 673 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	

IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	5 753 000 zł
	wskaźnik: 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)	
działania majątkowe:		250 000 zł
IV.2.1.6	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	250 000 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)	
PODZADANIE IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	11 780 975 zł
CEL 1:	Do 2016 r. zmniejszenie liczby awarii krytycznych wdrożonych systemów informatycznych Urzędu do 1 zdarzenia rocznie	
	miernik: Liczba awarii krytycznych systemów informatycznych Urzędu w danym roku (szt)	
CEL 2:	Skrócenie średniego czasu usuwania awarii krytycznych systemów informatycznych do 5 godzin	
	miernik: Średni czas oczekiwania na usunięcie awarii krytycznych (h)	
CEL 3:	Informatyzacja rejestrów publicznych w ilości 25 sztuk do końca 2015 roku	
	miernik: Liczba zinformatygowanych rejestrów publicznych w 2015 r. (szt)	
CEL 4:	Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu poprzez dostarczenie do wszystkich stanowisk pracy sieci o przepustowości 1 Gb/s (1100 gniazd) do 2016	
	miernik: Liczba nowych gniazd o przepustowości 1 Gb/s nastająco (szt)	
działania bieżące:		5 785 122 zł
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 716 491 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	278 000 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na usługi telekomunikacyjne Urzędu w relacji do roku poprzedniego (%)	
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	1 709 800 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na oprogramowanie i licencje w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	990 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba stanowisk pracy wymagających sprzętu teleinformatycznego (szt)	
	2. Liczba stanowisk poniżej standardu (szt)	
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	650 000 zł
	wskaźnik: Kwota wydatków na utrzymanie infrastruktury Urzędu w relacji do roku poprzedniego (%)	
IV.2.2.7	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	197 745 zł
	wskaźnik: Liczba usług na platformie e-puap (szt)	
IV.2.2.9	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	160 086 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)	
IV.2.2.10	Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	83 000 zł
	wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)	
działania majątkowe:		5 995 853 zł
IV.2.2.6	Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	645 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
IV.2.2.7	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	1 107 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
IV.2.2.9	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	3 682 682 zł
	wskaźnik: Liczba nowych gniazd końcowych z infrastrukturą o przepustowości 1 GB/s w danym roku	
IV.2.2.10	Infostrada Pomorza i Kujaw - SIP	561 171 zł
	wskaźnik: Ilość rejestrów analogowych przetworzonych na postać cyfrową (szt)	
PODZADANIE IV.2.3	Rada Miasta	1 706 744 zł
CEL 1:	Coroczne podejmowanie decyzji pozostających w kompetencji Rady Miasta	
	miernik: Liczba uchwał RM podjętych w danym roku (szt)	
CEL 2:	Coroczne zapewnienie sprawnej organizacji sesji RM	
	miernik: Liczba sesji RM w danym roku (szt)	
CEL 3:	Coroczne zapewnienie sprawnej organizacji posiedzeń komisji RM	
	miernik: Liczba posiedzeń komisji RM w danym roku (szt)	

działania bieżące:		1 706 744 zł
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	818 544 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	33 200 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
IV.2.3.3	Dłety radnych	855 000 zł
	wskaźnik: liczba radnych (osoby)	
PODZADANIE IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	12 399 982 zł
<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 stanowiącego prawa (szt)	
	1b. Liczba naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd (szt)	
działania bieżące:		12 399 982 zł
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	8 972 562 zł
	wskaźniki: Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie	
	Liczba spraw zastępstw procesowych (szt)	
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	1 793 400 zł
	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)	
IV.2.4.3	Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu	40 800 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez (szt)	
	2. Liczba uczestników (szt)	
IV.2.4.4	Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta	50 000 zł
	wskaźnik: Liczba nadzorowanych spółek (szt)	
IV.2.4.5	Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców	620 600 zł
	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 (%)	

FUNKCJA V	ZAPEWNIENIE MOBILNOŚCI TRANSPORTOWEJ MIASTA	433 228 157 zł
ZADANIE V.1	ZARZĄDZANIE DROGAMI I RUCHEM NA DROGACH	152 485 275 zł
<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);	
PODZADANIE V.1.1	Utrzymanie dróg	36 762 383 zł
<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 (%)	
działania bieżące:		36 762 383 zł
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	8 200 000 zł
	wskaźniki: 1a. Powierzchnia odśnieżanych jezdni (m ²)	
	1b. Powierzchnia odśnieżanych przystanków i chodników (m ²)	
	1c. Powierzchnia odśnieżanych ścieżek rowerowych (m ²)	
	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 (%)	
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	2 500 000 zł
	wskaźnik: Średni poziom sprawności wszystkich instalacji (%)	
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	16 103 383 zł
	wskaźniki: 1. Średni poziom sprawności wszystkich punktów świetlnych instalacji (%)	
	2. Liczba awarii zgłoszonych w stosunku do zainstalowanych opraw w danym roku (szt)	
	3. Średni czas usunięcia awarii od zgłoszenia (dni)	
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 700 000 zł
	wskaźniki: 1a. Powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych dróg w danym roku (m ²)	
	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 ²)	
	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	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	4 259 000 zł
	wskaźnik: Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	

PODZADANIE V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	107 490 170 zł
<i>CEL 1:</i>	<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 (%)	
<i>CEL 2:</i>	<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 (%)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2020r. wzrost liczby nowych punktów świetlnych o min. 375 sztuk</i>	
miernik:	Liczba nowych punktów świetlnych narastająco (szt)	
<i>CEL 4:</i>	<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 (%)	
<i>CEL 5:</i>	<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 (%)	
<i>CEL 6:</i>	<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)	
działania majątkowe:		107 490 170 zł
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	6 530 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.6	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	10 510 170 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	4 600 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	25 000 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	24 000 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasnieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	8 610 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.55	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	1 450 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.63	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	2 890 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
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 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.70	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	4 800 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.73	Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy	2 000 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.81	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym	15 000 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	

PODZADANIE V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	8 232 722 zł
<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 (%)	
działania bieżące:		7 932 722 zł
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 699 276 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących zadanie	
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 518 446 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	650 000 zł
	wskaźnik: Wysokość składki w relacji do wartości wypłaconych odszkodowań (%)	
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	65 000 zł
	wskaźnik: Wartość ubezpieczonego majątku (zł)	
działania majątkowe:		300 000 zł
V.1.3.8	Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ZDMiKP	300 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE V.2	ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM ZBIOROWYM	280 742 882 zł
<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)	
PODZADANIE V.2.1	Usługi transportowe	166 834 376 zł
<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)	
działania bieżące:		166 834 376 zł
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	119 112 334 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wykonanych wzkm w danym roku w relacji do planu (%) 2. Liczba wykonanych wzkm w danym roku (wzkm) 3. Długość tras komunikacji autobusowej (km)	
V.2.1.3	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	3 625 921 zł
	wskaźniki: 1. Wpływy z biletów w relacji do liczby pasażerów (zł) 2. Liczba punktów dostępowych/1000 mieszkańców (szt) 3. Liczba kanałów dystrybucji (szt)	
V.2.1.4	Kontrola biletów komunikacji publicznej	2 650 000 zł
	wskaźnik: Średnia dzienna liczba skontrolowanych pojazdów (szt)	
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba tramwajów wodnych (szt) 2. Liczba godzin kursowania tramwajów wodnych (h)	
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	40 846 121 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wykonanych pckm w danym roku (pckm) 2. Udział wykonanych pckm w danym roku w relacji do planu (%)	
PODZADANIE V.2.2	Utrzymanie Infrastruktury systemu komunikacji publicznej	13 109 396 zł
<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 (%)		
działania bieżące:		13 109 396 zł
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	7 244 500 zł
wskaźnik: Poziom stan techniczny w skali 1-5		
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 998 000 zł
wskaźnik: Stopień realizacji planu remontów w danym roku (%)		
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 494 463 zł
wskaźnik: Średni poziom stanu technicznego w skali 1-5		
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	372 433 zł
wskaźniki: 1. Liczba rowerów (szt) 2. Liczba stacji rowerowych (szt)		
PODZADANIE V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	93 707 750 zł
<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 (%)		
działania bieżące:		66 673 zł
V.2.3.14	Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	66 673 zł
wskaźniki: Stopień realizacji projektu (%)		
działania majątkowe:		93 641 077 zł
V.2.3.2	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	28 900 182 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
V.2.3.1	Intelligentne Systemy Transportowe	31 432 603 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
V.2.3.5	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	4 300 000 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	27 000 000 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
V.2.3.11	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	1 200 000 zł
wskaźnik: Liczba nabytych udziałów (szt)		
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	808 292 zł
wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
PODZADANIE V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	7 091 360 zł
<i>CEL: Terminowa realizacja działań objętych zadaniem</i>		
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 (%)		
działania bieżące:		7 091 360 zł
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	5 469 484 zł
wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących zadanie		
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 340 746 zł
wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)		
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500 zł
wskaźnik: Kwota składki w relacji do wartości szkód w danym roku (%)		
V.2.4.4	Ochrona mienia	266 630 zł
wskaźnik: Liczba ochraniających obiektów (szt)		

FUNKCJA VI	POLITYKA SPOŁECZNA MIASTA	199 862 880 zł
ZADANIE VI.1	ZAPEWNIENIE POTRZEB ŻYCIOWYCH OSOBOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA ORAZ INTEGRACJA WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE	178 069 218 zł
<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 pomocy 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 (%)	
PODZADANIE VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	25 705 867 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne utrzymanie maksymalnego okresu oczekiwania:</i> <i>a) na lokal socjalny przez osoby spełniające kryteria ustalone przez Radę Miasta Bydgoszczy na poziomie nie dłuższym niż 4 lata</i> <i>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)	
działania bieżące:		22 355 867 zł
VI.1.1.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 660 800 zł
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)	
VI.1.1.2	Wypłata odszkodowań za lokale socjalne	987 130 zł
wskaźnik:	Liczba odszkodowań wypłaconych w danym roku (szt)	
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 707 937 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
działania majątkowe:		3 350 000 zł
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	3 350 000 zł
wskaźniki:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	

PODZADANIE VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	19 857 900 zł
<i>CEL 1:</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)	
działania bieżące:		19 857 900 zł
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 950 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych miasta (szt) 2. Liczba etatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych miasta	
VI.1.2.2	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka	180 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba miejsc w rodzinnych domach dziecka na terenie miasta (szt) 2. Liczba opiekunów w RDD (osoby)	
VI.1.2.3	Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych	6 489 900 zł
wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba dzieci w rodzinach zastępczych (osoby) 2. Średniomiesięczna liczba opiekunów w rodzinach zastępczych (osoby)	
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	970 000 zł
wskaźnik:	Średniomiesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (osoby)	
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2 450 000 zł
wskaźnik:	Średniomiesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych powiatów (osoby)	
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000 zł
wskaźnik:	Liczba wychowanków objętych programem usamodzielnienia (osoby)	
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 448 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba miejsc w ośrodku wsparcia dziennego (szt) 2. Liczba etatów pracowników ośrodka	
PODZADANIE VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	24 794 180 zł
<i>CEL 1:</i>	<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 (%)	
<i>CEL 2:</i>	<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)	
<i>CEL 3:</i>	<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	

	<i>CEL 4:</i>	<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 (%)	
działania bieżące:			24 794 180 zł
VI.1.3.1		Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	11 333 980 zł
	wskaźniki:	1. Liczba miejsc w placówkach Miasta (szt) 2. Liczba etatów w DPS	
VI.1.3.2		Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	9 000 000 zł
	wskaźnik:	Średniomiesięczna liczba osób z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych gmin (osoby)	
VI.1.3.3		Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 091 200 zł
	wskaźniki:	1. Liczba miejsc w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej (szt) 2. Liczba osobodni pobytu pacjentów w danym roku	
VI.1.3.4		Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	1 530 000 zł
	wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba godzin usług opiekuńczych (h) 2. Średniomiesięczna liczba osób objętych tą formą pomocy w danym roku (osoby)	
VI.1.3.5		Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	839 000 zł
	wskaźniki:	1. Średniomiesięczna liczba godzin usług opiekuńczych (h) 2. Średniomiesięczna liczba osób objętych tą formą pomocy w danym roku (osoby)	
PODZADANIE VI.1.4		Rozwijanie i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 208 360 zł
	<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 (%)	
działania bieżące:			9 208 360 zł
VI.1.4.1		Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	869 581 zł
	wskaźniki:	1. Liczba miejsc w środowiskowych domach pomocy (szt) 2. Liczba etatów	
VI.1.4.2		Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 220 000 zł
	wskaźnik:	Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia (szt)	
VI.1.4.3		Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	104 500 zł
	wskaźniki:	1. Liczba etatów asystentów rodzin 2. Liczba rodzin objętych asystenturą (szt)	
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 zł
	wskaźniki:	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		Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	390 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba przewozów w danym roku (szt) 2. Liczba samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (szt)	
VI.1.4.6		Organizacja prac społecznie-użytecznych dla podopiecznych MOPS	50 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba przepracowanych godzin prac społecznie użytecznych (h) 2. Liczba osób wykonujących prace społecznie-użyteczne (osoby)	
VI.1.4.7		Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	2 111 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba osób nitrzeźwych, którym udzielono pomocy (osoby) 2. Liczba osób bezdomnych, którym udzielono schronienia w Centrum (osoby)	

VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	763 610 zł
	wskaźniki: 1. Liczba rozpatrywanych wniosków w danym roku (szt) 2. Liczba etatów pracowników MOPS obsługujących PFRON	
VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450 zł
	wskaźnik: Liczba miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ZAZ (szt)	
VI.1.4.11	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania (z wyłączeniem obsługi PFRON)	3 251 821 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
VI.1.4.12	Wypłata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920 zł
	wskaźnik: Liczba osób poszkodowanych, którym wypłacane są świadczenia w danym roku (osoby)	
PODZADANIE VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	93 536 706 zł
	<i>CEL 1: Coroczne zabezpieczenie potrzeb finansowych (obligatoryjnych) na rzecz 100% osób uprawnionych</i>	
	miernik: Liczba osób, które otrzymały świadczenia obligacyjne w danym roku w relacji liczby osób uprawnionych (%)	
	<i>CEL 2: 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 (%)	
działania bieżące:		93 536 706 zł
VI.1.5.1	Wypłata zasiłków stałych	2 736 200 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono zasiłek w danym roku (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)	
VI.1.5.2	Wypłata zasiłków okresowych	1 846 200 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono zasiłek w danym roku (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)	
VI.1.5.3	Wypłata zasiłków celowych	1 488 150 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)	
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	121 100 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)	
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	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)	
VI.1.5.7	Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	44 856 457 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)	
VI.1.5.8	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	16 500 000 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)	
VI.1.5.9	Wypłata jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka finansowana przez gminę	850 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba wypłaconych świadczeń (szt) 2. Liczba dzieci urodzonych w Bydgoszczy w danym roku (osoby)	
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	2 145 000 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym opłacono składki w danym roku (osoby) 2. Liczba opłaconych składek (szt)	
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	535 200 zł
	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono stypendium w danym roku (osoby) 2. Liczba wypłaconych stypendiów (szt)	

VI.1.5.13	Zasilki szkolne	6 500 zł
	wskaźniki: 1. Liczba osób, którym wypłacono zasilki (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt)	
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 484 539 zł
	wskaźnik: Liczba wypłaconych świadczeń (szt)	
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	14 317 200 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
PODZADANIE VI.1.6	Koordynacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	4 966 205 zł
	<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)	
działania bieżące:		4 849 205 zł
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 426 505 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 422 700 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
działania majątkowe:		117 000 zł
VI.1.6.8	Termomodernizacja budynku przeznaczanego dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, ul. Rozłogi 71	67 000 zł
	wskaźniki: Zgodności terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VI.1.6.10	Budowa garażu samochodowego i miejsc postojowych na terenie siedziby MOPS, ul. Ogrodowa 9	50 000 zł
	wskaźniki: Zgodności terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE VI.2	WSPIERANIE OCHRONY ZDROWIA	21 793 662 zł
	<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 (%)	
PODZADANIE VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	13 275 200 zł
	<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 (%)	
działania bieżące:		13 275 200 zł
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	50 000 zł
	wskaźnik: Liczba wydanych decyzji (szt)	
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	12 052 200 zł
	wskaźniki: 1. Liczba składek opłaconych za osoby bezrobotne (szt) 2. Średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (osoby)	
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	723 500 zł
	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)	

VI.2.1.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	5 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba składek opłaconych za uczniów (szt) 2. Średnia miesięczna liczba uczniów, za które opłacono składki (osoby)	
VI.2.1.5	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	44 500 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	400 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba opłaconych składek (szt) 2. Średnia miesięczna liczba osób, za które opłacono składki (osoby)	
PODZADANIE VI.2.2	Fundusz zdrowotny nauczycieli	656 606 zł
	<i>CEL 1: Coroczne objęcie wsparciem Funduszu 100% nauczycieli uprawnionych do świadczeń z Funduszu</i>	
	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)	
działania bieżące:		656 606 zł
VI.2.2.1	Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	468 600 zł
	wskaźnik: Liczba wypłaconych świadczeń (szt)	
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	188 006 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
PODZADANIE VI.2.3	Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	604 076 zł
	<i>CEL : Do roku 2016 objęcie co najmniej 5% mieszkańców rocznie programami profilaktycznymi</i>	
	miernik: Liczba osób objętych profilaktyką środowiskową w danym roku w relacji do liczby mieszkańców (%)	
działania bieżące:		604 076 zł
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	248 260 zł
	wskaźniki: 1. Liczba organizowanych programów (szt) 2. Liczba osób objętych programami profilaktycznymi w danym roku	
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	170 000 zł
	wskaźnik: Liczba działań promujących zdrowie w danym roku (szt)	
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	185 816 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
PODZADANIE VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	7 257 780 zł
	<i>CEL 1: 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: 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: 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 (%)	
działania bieżące:		7 257 780 zł
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000 zł
	wskaźnik: Liczba rozpatrzonych wniosków (szt)	
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	935 000 zł
	wskaźnik: Liczba osób uczestniczących w programach organizowanych przez organizacje pozarządowe w danym roku (osoby)	
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	738 000 zł
	wskaźnik: Liczba osób objętych profilaktyką środowiskową w danym roku (osoby)	

VI.2.4.4	<p>Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</p> <p>wskazniki: 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 (%)</p>	420 000 zł
VI.2.4.5	<p>Wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych w hostelu i w świetlicach środowiskowych podległych MOPS</p> <p>wskaznik: 1. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających z zajęć z programem profilaktycznym w świetlicach (osoby) 2. Liczba osobodni w hostelu</p>	542 000 zł
VI.2.4.6	<p>Prowadzenie BORPA</p> <p>wskazniki: 1. Liczba uczestników programów profilaktycznych prowadzonych przez BORPA w danym roku (osoby) 2. Liczba etatów pracowników BORPA</p>	3 100 000 zł
VI.2.4.7	<p>Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przez Centrum Integracji Społecznej</p> <p>wskazniki: 1. Liczba podopiecznych CIS, które podjęły zatrudnienie na rynku pracy w danym roku (osoby) 2. Średniomiesięczna liczba uczestników programu reintegracji (osoby)</p>	715 000 zł
VI.2.4.8	<p>Realizacja programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"</p> <p>wskaznik: Liczba służb patrolowych zrealizowanych w danym roku (szt)</p>	100 000 zł
VI.2.4.9	<p>Koordynacja podzadania przez pracowników UM</p> <p>wskaznik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie</p>	457 780 zł

FUNKCJA VII	KSZTAŁTOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU TURYSTYKI, REKREACJI I WYPOCZYNKU	48 823 245 zł
ZADANIE VII.1	UPOWSZECHNIANIE I WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU	16 909 986 zł
<i>CEL:</i>	<i>Utrzymanie poziomu sportowego we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na poziomie co najmniej czwartego miejsca w kraju</i>	
mierniki:	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 (%)	
PODZADANIE VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	15 390 500 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>W roku 2015 udział min. 4 drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej</i>	
miernik:	Wyniki rozgrywek ligowych (miejsce w lidze)	
<i>CEL 2:</i>	<i>W roku 2015 uzyskać co najmniej 6 kwalifikacji olimpijskich</i>	
miernik:	Liczba uzyskanych kwalifikacji olimpijskich (szt)	
<i>CEL 3:</i>	<i>W roku 2016 zdobyć co najmniej 2 medale olimpijskie</i>	
miernik:	Liczba zdobytych medali olimpijskich (szt)	
działania bieżące:		15 390 500 zł
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	14 652 650 zł
wskaźniki:	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	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	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	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	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	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	121 000 zł
wskaźnik:	Wartość zakupionego sprzętu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	82 750 zł
wskaźnik:	Wydatki na realizację tego działania w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE VII.1.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 081 300 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>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:</i>	<i>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:</i>	<i>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)	
działania bieżące:		1 081 300 zł
VII.1.2.1	Wsplernianie organizacji imprez sportowych	688 600 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt) 2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)	
VII.1.2.2	Organizacja mtlingu lekkoatletycznego Pedros Cup	392 700 zł
	wskaźnik: Liczba uczestników imprezy (osoby)	
PODZADANIE VII.1.3	Koordynacja zadania przez pracowników UM	438 186 zł
<i>CEL:</i>	<i>Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i>	
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt)	
działania bieżące:		438 186 zł
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	438 186 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	
ZADANIE VII.2	WSPIERANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	30 646 659 zł
<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 (%)	
PODZADANIE VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	10 280 850 zł
<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 (%)	
działania bieżące:		10 280 850 zł
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	2 020 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	6 200 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarek	15 600 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.5	Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe "Polonia"	356 600 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgoskia"	163 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	132 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	26 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	3 500 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	3 500 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	5 400 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	4 127 730 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	3 800 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	

VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	324 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	180 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	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	Kobiecty Klub Piłkarski Bydgoszcz	120 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	9 840 550 zł
	<i>CEL:</i> Do 2020 r. realizacja programu modernizacji i rozwoju miejskich obiektów	
	miernik: Stopień realizacji programu (%)	
działania bieżące:		370 550 zł
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	370 550 zł
	wskaźnik: Liczba przeprowadzonych remontów w danym roku (szt)	
działania majątkowe:		9 470 000 zł
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	700 000 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)	
VII.2.2.4	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej	3 000 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.7	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	50 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.9	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	300 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	3 500 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.13	Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	250 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.18	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	220 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.23	Rewitalizacja społeczna i przestrzennaterenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy	500 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.24	Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon	500 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.25	Modernizacja boiska przy ul. Sielskiej 12	200 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.26	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	250 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE VII.2.3	Koordinacja zadań przez pracowników UM	203 686 zł
	<i>CEL:</i> Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem	
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt)	
działania bieżące:		203 686 zł
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	203 686 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	
PODZADANIE VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	10 321 573 zł
	<i>CEL I:</i> Coroczne zapewnienie bezpiecznych warunków do realizacji zajęć sportowych dzieci i młodzieży na Orlikach	
	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)	
działania bieżące:		10 321 573 zł
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 593 062 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie 2. Liczba obsługiwanych boisk (szt) 3. Liczba obsługiwanych basenów (szt)	
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	3 728 511 zł
	wskaźnik: Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
ZADANIE VII.3	UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI, WYPOCZYNKU I REKREACJI	1 027 200 zł
<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. (%)	
PODZADANIE VII.3.1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych	129 050 zł
<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)	
działania bieżące:		129 050 zł
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizację pożytku publicznego	129 050 zł
	wskaźniki: 1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt) 2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)	
PODZADANIE VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	608 050 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne upowszechnianie wiedzy o atrakcjach turystycznych Bydgoszczy</i>	
	miernik: Liczba osób, którym zaprezentowano ofertę turystyczną Bydgoszczy w danym roku (osoby)	
działania bieżące:		608 050 zł
VII. 3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	568 050 zł
	wskaźniki: 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	Zarządzanie Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy	40 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników realizujących działanie 2. Liczba obiektów w ramach szlaku (szt)	
PODZADANIE VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	290 100 zł
<i>CEL:</i>	<i>Do 2022r. Zwiększenie powierzchni terenów rekreacyjnych co najmniej o 50 ha</i>	
	miernik: Powierzchnia nowych terenów rekreacyjnych narastająco (ha)	
działania majątkowe:		290 100 zł
VII. 3.3.1	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	290 100 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE VII.4	WSPIERANIE ORGANIZACJI LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	239 400 zł
<i>CEL:</i>	<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 (%)	

PODZADANIE VII.4.1	Organizowanie wypoczynku przez Jednostki Miejskie	188 400 zł
<i>CEL:</i>	<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	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez publiczne jednostki oświatowe	188 400 zł
wskaźniki:	1. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku letniego 2. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku zimowego	
PODZADANIE VII.4.2	Wspieranie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego	51 000 zł
<i>CEL:</i>	<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:		51 000 zł
VII.4.2.1	Wspieranie organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	51 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku letniego 2. Liczba osobodni zorganizowanego wypoczynku zimowego	

FUNKCJA VIII	TWORZENIE WARUNKÓW ROZWOJU KULTURY I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 477 259 zł
ZADANIE VIII.1	MECENAT MIASTA NAD TWÓRCAMI I ANIMATORAMI KULTURY	2 570 500 zł
<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 (%)	
PODZADANIE VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	690 500 zł
<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 (%)	
działania bieżące		690 500 zł
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	26 000 zł
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród w danym roku (szt)	
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	42 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt) 2. Średnia wartość stypendium w danym roku (zł)	
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	42 500 zł
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród w danym roku (szt)	
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszów	70 000 zł
wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród (szt)	
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000 zł
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)	
PODZADANIE VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	1 880 000 zł
<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)	
działania bieżące		1 880 000 zł
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	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	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt) 2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)	
ZADANIE VIII.2	WSPIERANIE INSTYTUCJONALNEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ	28 909 000 zł
<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 (%)	

PODZADANIE VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	3 390 000 zł
<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)	
działania bieżące		1 710 000 zł
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	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)	
działania majątkowe		1 680 000 zł
VIII.2.1.5	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	1 680 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 325 000 zł
<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)	
działania bieżące		6 060 000 zł
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	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	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	120 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba projektów MCK wspartych w danym roku (szt) 2. Stopień realizacji poszczególnych projektów (%)	
działania majątkowe		265 000 zł
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Palacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	265 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	7 718 000 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wzbogacenie oferty programowej Muzeum Okręgowego 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)	
działania bieżące		6 123 000 zł
VIII. 2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	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)	
działania majątkowe		1 595 000 zł
VIII. 2.3.3	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	750 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VIII. 2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	360 000 zł
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt)	

VIII. 2.3.6	Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	400 000 zł
VIII. 2.3.7	Modernizacja budynku Spichrzy przy ul. Grodzkiej 11 wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	85 000 zł
PODZADANIE VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	5 918 000 zł
<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)	
działania bieżące		5 918 000 zł
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań	5 918 000 zł
	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)	
PODZADANIE VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 093 000 zł
<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 (%)	
działania bieżące		1 818 000 zł
VIII.2.5.1	Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki	1 818 000 zł
	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)	
działania majątkowe		275 000 zł
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	275 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	3 465 000 zł
<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 (%)	
działania bieżące		435 000 zł
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	435 000 zł
	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 (%)	
działania majątkowe		3 030 000 zł
VIII.2.6.2	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	1 530 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	

VIII.2.6.3	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 500 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE VIII.3	KOORDYNACJA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ I OCHRONĄ DZIEDZICTWA NARODOWEGO W MIEŚCIE	735 225 zł
	CEL: Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań	
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt)	
PODZADANIE VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	735 225 zł
	CEL: Coroczne zapewnienie sprawnej obsługi realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	
	miernik: Wydatki na obsługę realizacji zadań w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące		735 225 zł
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	585 775 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	43 490 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę zadania w relacji do roku poprzedniego (%)	
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960 zł
	wskaźnik: Kwota przeznaczona za utrzymanie rezultatów projektu w relacji do minimalnej wymaganej kwoty (%)	
ZADANIE VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 262 534 zł
	CEL: Coroczne zachowanie i poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturalnego miasta	
	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 (%)	
PODZADANIE VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 710 636 zł
	CEL: Do roku 2016 poprawa stanu co najmniej 60 zabytków	
	miernik: Liczba zabytków, których stan został poprawiony narastająco (szt)	
działania bieżące		1 710 636 zł
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzanie remontów własnych i prac archeologicznych	220 050 zł
	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)	
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 460 000 zł
	wskaźnik: Liczba renowacji zabytków wspartych ze środków Miasta w danym roku (szt)	
VIII.4.1.3	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim - SHIFT-X	30 586 zł
	wskaźnik: Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
PODZADANIE VIII.4.2	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa	24 000 zł
	CEL: Do roku 2016 poprawa stanu 95 elementów miejsc pamięci walki i męczeństwa	
	miernik: Liczba elementów, których stan poprawiono narastająco (szt)	
działania bieżące		24 000 zł
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000 zł
	wskaźnik: Liczba elementów objętych pracami remontowymi i konserwatorskimi w danym roku (szt)	
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	

PODZADANIE VIII.4.3	Obsługa realizacji zadania	527 898 zł
<i>CEL:</i>	Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań	
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt)	
działania bieżące		527 898 zł
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	527 898 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	

FUNKCJA IX	ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM	127 507 020 zł
ZADANIE IX.1	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	101 201 603 zł
<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 ²) 1b. Przyrost/spadek powierzchni użytkowej budynków w zasobie gminnym w danym roku (m ²)	
PODZADANIE IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	14 075 673 zł
<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(%)	
działania bieżące		2 790 636 zł
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	910 636 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników UM realizujących podzadanie 2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.)	
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	120 000 zł
wskaźnik:	Liczba transakcji nabycia (szt.)	
IX.1.1.3	Wylączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000 zł
wskaźnik:	Powierzchnia gruntów wyłączonych z produkcji leśnej, za które naliczana jest opłata (ha)	
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	1 060 000 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
działania majątkowe		11 285 037 zł
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	11 285 037 zł
wskaźniki:	1. Powierzchnia nabytych gruntów (m ²) 2. Powierzchnia użytkowa nabytych budynków (m ²)	
PODZADANIE IX.1.2	Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta	1 389 075 zł
<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 ²) 1d. Powierzchnia użytkowa zbytych budynków w danym roku (m ²)	
działania bieżące		1 389 075 zł
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 189 075 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie 2. Liczba zbytych nieruchomości (szt.)	
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	200 000 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
PODZADANIE IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowymi użytkowymi	85 736 855 zł
<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 (%)	
działania bieżące			78 536 855 zł
IX.1.3.1		Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 351 555 zł
		wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie	
IX.1.3.2		Obsługa proceduralna podzadania	260 000 zł
		wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
IX.1.3.3		Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	250 000 zł
		wskaźnik: Liczba zinwentaryzowanych spraw w danym roku (szt.)	
IX.1.3.7		Gospodarka zasobem mieszkaniowym	67 843 214 zł
		wskaźniki: 1. Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 2. Liczba mieszkań socjalnych (szt.)	
IX.1.3.8		Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	613 000 zł
		wskaźniki: 1. Liczba lokali użytkowych (szt.) 2. Powierzchnia gruntów dzierżawionych (w ha)	
IX.1.3.9		Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	7 219 086 zł
		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)	
działania majątkowe			7 200 000 zł
IX.1.3.4		Dokapitałzowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	3 700 000 zł
		wskaźnik: Liczba nabytych udziałów (szt.)	
IX.1.3.5		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	3 500 000 zł
		wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE IX.2		Utrzymanie Infrastruktury komunalnej	26 305 417 zł
	<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.)	
PODZADANIE IX.2.1		Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 307 903 zł
	<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 m² powierzchni chodników, schodów i przejść</i>	
		miernik: Powierzchnia chodników, schodów i przejść objętych oczyszczaniem (m ²)	
	<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 (%)	

działania bieżące		5 307 903 zł
IX.2.1.3	Usuwanie dzikich wysypisk	100 000 zł
	wskaźnik: Ilość odpadów usuniętych z dzikich wysypisk w danym roku (t)	
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	4 065 725 zł
	wskaźniki: 1. Długość jezdni oczyszczanych w standardzie co dwa tygodnie (km)	
	2. Długość jezdni oczyszczanych w standardzie raz na miesiąc (km)	
	3. Długość oczyszczanych opasek ulicznych (m)	
	4. Powierzchnia oczyszczanych chodników, schodów i przejść (m ²)	
	5. Liczba opróżnianych koszy ulicznych na terenie miasta (szt.)	
	6. Długość jezdni objętych oczyszczaniem łącznie (km)	
	7. Liczba opróżnianych koszy ulicznych (szt.)	
IX.2.1.6	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	1 142 178 zł
	wskaźniki: 1. Liczba przystanków komunikacji publicznej (szt.)	
	2. Powierzchnia torowisk tramwajowych (m ²)	
PODZADANIE IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	5 592 417 zł
	<i>CEL 1: Coroczne utrzymanie terenów zieleni w ilości nie mniej niż 540 ha</i>	
	mierniki: 1a. Powierzchnia terenów zieleni miejskiej w stałym utrzymaniu w relacji do powierzchni minimalnej (%)	
	1b. Powierzchnia zieleni będąca w stałym utrzymaniu przypadająca na jednego mieszkańca (m ²)	
	<i>CEL 2: Coroczne zapewnienie nie mniej niż 1150 szt. koszy parkowych</i>	
	miernik: Liczba koszy parkowych na terenach zieleni miejskiej w relacji do liczby minimalnej (%)	
działania bieżące		5 592 417 zł
IX.2.2.2	Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym "Myślęcinek"	1 136 930 zł
	wskaźnik: Powierzchnia terenów zielonych w Myślęcinku poza Ogrodem Zoologicznym oraz Ogrodem Botanicznym (ha)	
IX.2.2.4	Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta	47 840 zł
	wskaźniki: 1. Powierzchnia lasów objętych utrzymaniem (ha)	
	2. Powierzchnia lasów objętych nadzorem (ha)	
IX.2.2.5	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	4 081 182 zł
	wskaźniki: 1. Powierzchnia zieleni miejskiej objęta utrzymaniem w danym roku:	
	a. Zieleni parkowa (ha)	
	b. Zieleni przyuliczna (ha)	
	2. Liczba koszy parkowych (szt.)	
IX.2.2.6	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	326 465 zł
	wskaźnik: Powierzchnia parku w Ostromecku (ha)	
PODZADANIE IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	852 018 zł
	<i>CEL 1: Zabezpieczenie wolnej przestrzeni przeznaczonej do pochówków na poziomie nie mniejszym niż 10.000 m²</i>	
	miernik: Powierzchnia terenów wolnych przeznaczonych do pochówków w danym roku (m ²)	
	<i>CEL 2: 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)	
działania bieżące		852 018 zł
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	578 238 zł
	wskaźnik: Powierzchnia cmentarzy komunalnych (ha)	
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780 zł
	wskaźnik: Powierzchnia cmentarzy wojennych (ha)	

PODZADANIE IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	545 747 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2018 r. doposażenie istniejących miejskich placów zabaw w co najmniej 30 szt. urzędzeń zabawowych</i>	
	miernik: Liczba nowych urzędzeń zabawowych na istniejących placach zabaw narastająco (szt.)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne usuwanie skutków aktów wandalizmu na obiektach rekreacyjno - sportowych</i>	
	miernik: Liczba aktów wandalizmu na obiektach rekreacyjno - sportowych w danym roku (szt.)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2018 r. zwiększenie liczby ławek miejskich o 80 szt.</i>	
	miernik: Liczba nowych ławek narastająco (szt.)	
działania bieżące		373 000 zł
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urzędzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	373 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba miejskich placów zabaw (szt.) 2. Liczba siłowni na wolnym powietrzu (szt.) 3. Liczba ławek miejskich (szt.)	
działania majątkowe:		172 747 zł
IX.2.4.15	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	80 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
IX.2.4.20	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	28 852 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
IX.2.4.21	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	63 895 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	6 231 520 zł
<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.)	
działania bieżące		307 200 zł
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	299 200 zł
	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)	
IX.2.5.3	Wsparcie dla jednostek organizacyjnych miasta i organizacji pozarządowych	8 000 zł
	wskaźnik: Wydatki na wsparcie w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
działania majątkowe:		5 924 320 zł
IX.2.5.4	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Bydgoszczy	5 924 320 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	378 020 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne usuwanie pojazdów z terenów publicznych</i>	
	miernik: Liczba pojazdów usuniętych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące		378 020 zł
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	249 990 zł
	wskaźniki: 1. Wydatki na usunięte pojazdy w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) 2. Liczba pojazdów usuniętych w danym roku (szt.)	

IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	128 030 zł
	wskazniki: 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.)	
PODZADANIE IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	6 210 377 zł
	<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 (%)	
działania bieżące		1 215 977 zł
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	135 812 zł
	wskazniki: 1. Średni miesięczny koszt utrzymania Kanału Bydgoskiego (zł) 2. Długość Kanału Bydgoskiego będącego w utrzymaniu (km)	
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleatów miejskich	412 386 zł
	wskaznik: Liczba szaleatów miejskich (szt.)	
IX.2.7.4	Prace Interwencyjne na terenie miasta	75 170 zł
	wskazniki: 1. Liczba interwencji zgłaszanych przez mieszkańców (szt.) 2. Liczba aktów wandalizmu na mieniu komunalnym (szt.)	
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	220 200 zł
	wskaznik: Wydatki na realizację pozostałych zadań bieżących w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	269 190 zł
	wskazniki: 1a. Średni miesięczny koszt utrzymania fontann (zł) 1b. Liczba fontann (szt.) 2. Średni miesięczny koszt utrzymania Międzywodzia (zł)	
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	33 219 zł
	wskaznik: 1a. Liczba świąt (dni) 1b. Liczba flag (szt.)	
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	70 000 zł
	wskaznik: Długość rowów melioracyjnych objętych utrzymaniem (m)	
działania majątkowe:		4 994 400 zł
IX.2.7.11	Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	4 834 400 zł
	wskaznik: Liczba nabytych udziałów (szt.)	
IX.2.7.17	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "POTOP" w parku Kazimierza Wielkiego	160 000 zł
	wskaznik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE IX.2.8	Koordinacja realizacji zadania	1 187 415 zł
	<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	

FUNKCJA X	ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA	64 658 120 zł
ZADANIE X.1	ORGANIZACJA SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA	11 495 651 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego</i>	
<i>miernik:</i>	<i>Poziom zanieczyszczeń w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)</i>	
PODZADANIE X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	4 887 773 zł
<i>CEL:</i>	<i>Realizacja programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji Bydgoszcz oraz programu ochrony powietrza i klimatu</i>	
<i>mierniki:</i>	<i>Poziom substancji:</i>	
	1a. Średniodobowy pyłu PM10 (ug/m ³) w relacji do poziomu dopuszczalnego 50 (ug/m ³) (%)	
	1b. Średnioroczny benzo(a)pirenu (ng/m ³) w relacji do poziomu dopuszczalnego 1 (ng/m ³) (%)	
	2. Najwyższa liczba przekroczeń stężeń średniodobowych substancji pyłu PM10 przekraczających limit w danym roku (liczba zdarzeń - szt.)	
działania bieżące		1 310 132 zł
X.1.1.1	Wykonanie Inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu klimatycznego	20 000 zł
<i>wskaźniki:</i>	1. Stopień zaawansowania wykonania planu inwentaryzacji (%) 2. Stopień wykonania aktualizacji bilansu klimatycznego (%)	
X.1.1.4	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5	29 500 zł
<i>wskaźnik:</i>	Stopień realizacji działań bieżących projektu (%)	
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	1 242 182 zł
<i>wskaźniki:</i>	Stopień realizacji działań bieżących projektu (%)	
X.1.1.7	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	18 450 zł
<i>wskaźniki:</i>	Terminowość dokonania aktualizacji (dni)	
działania majątkowe		3 577 641 zł
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	200 000 zł
<i>wskaźnik:</i>	Liczba wymienionych instalacji w danym roku (szt.)	
X.1.1.6	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	3 377 641 zł
<i>wskaźniki:</i>	1. Liczba zlikwidowanych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (szt.) 2. Liczba budynków poddanych termomodernizacji (szt.) 3. Zgodność realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 273 170 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczna poprawa stanu przyrody i opieki nad zwierzętami</i>	
<i>mierniki:</i>	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 (%)	
działania bieżące		4 273 170 zł
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	28 000 zł
<i>wskaźniki:</i>	1. Liczba obiektów chronionych (szt.) 2. Liczba starodrzewu (szt.)	
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	50 000 zł
<i>wskaźniki:</i>	1. Liczba zwierząt objętych interwencją w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych sterylizacji (szt.)	

X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 632 100 zł
	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	
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100 zł
	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)	
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970 zł
	wskaźniki: 1. Liczba gatunków roślin (szt.) 2. Powierzchnia Ogrodu Botanicznego (ha)	
PODZADANIE X.1.4	Edukacja ekologiczna	84 415 zł
	<i>CEL 1: 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: Do 2016 r. wykonanie 2 przyrodniczych ścieżek dydaktycznych</i>	
	<i>MIERNIK: Liczba nowych ścieżek dydaktycznych narastająco (szt.)</i>	
działania bieżące		84 415 zł
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	84 415 zł
	wskaźnik: Liczba placówek oświatowych, które przystąpiły do akcji ekologicznych w danym roku (szt.)	
PODZADANIE X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	224 992 zł
	<i>CEL: Coroczne monitorowanie stanu środowiska</i>	
	miernik: Wydatki na wsparcie systemu zarządzania środowiskiem w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące		74 992 zł
X.1.5.2	Badania środowiska	74 992 zł
	wskaźniki: 1. Liczba zleconych badań w danym roku w układzie rodzajowym: a. ochrona wód b. ochrona powietrza c. hałas d. geologia	
działania majątkowe		150 000 zł
X.1.5.5	Rozbudowa systemu informatycznego informacji o środowisku	150 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE X.1.6	Koordinacja realizacji zadania	2 025 301 zł
	<i>CEL: Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>	
	miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych (szt.)	
działania bieżące		2 025 301 zł
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	2 025 301 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie	
ZADANIE X.2	ZAPOBIEGANIE NEGATYWNEMU ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEZ INWESTYCJE REALIZOWANE NA TERENIE MIASTA	243 469 zł
	<i>CEL: Coroczne ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta</i>	
	miernik: Liczba postępowań naprawczych wszczętych w danym roku (szt.)	

PODZADANIE X.2.1	Wydawanie decyzji środowiskowych	243 469 zł
<i>CEL:</i>	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.)	
działania bieżące		243 469 zł
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	243 469 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie	
ZADANIE X.3	Gospodarka odpadami	52 919 000 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2017r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 20%</i>	
	miernik: Poziom recyklingu odpadów (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 30%</i>	
	miernik: Poziom recyklingu odpadów (%)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2019r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 40%</i>	
	miernik: Poziom recyklingu odpadów (%)	
<i>CEL 4:</i>	<i>Do 2020r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 50%</i>	
	miernik: Poziom recyklingu odpadów (%)	
PODZADANIE X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	52 909 000 zł
<i>CEL 1:</i>	<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.)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Zapewnienie samofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>	
	miernik: Różnica pomiędzy pobranymi opłatami a wydatkami na funkcjonowanie systemu w danym roku (zł)	
działania bieżące		52 909 000 zł
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	49 991 289 zł
	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.)	
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 329 211 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
X.3.1.6	Obsługa proceduralna egzekucji należności z tytułu odpadów komunalnych	8 500 zł
	wskaźnik: Liczba prowadzonych spraw egzekucyjnych (szt.)	
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	580 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba stwierdzonych naruszeń (szt.) 2. Liczba etatów pracowników realizujących kontrole	
PODZADANIE X.3.2	Program usuwania azbestu	10 000 zł
<i>CEL:</i>	<i>Do 2030 r. likwidacja 3134 ton odpadów zawierających azbest z terenu miasta</i>	
	miernik: Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest narastająco (t)	
działania bieżące		10 000 zł
X.3.2.1	Wywóz azbestu z nieruchomości zgłoszonych przez mieszkańców	10 000 zł
	wskaźnik: Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w danym roku (t)	

FUNKCJA XI	ZARZĄDZANIE FINANSAMI MIASTA	75 996 554 zł
ZADANIE XI.1	PLANOWANIE BUDŻETU I OBSŁUGA JEGO REALIZACJI	48 919 301 zł
<i>CEL:</i>	<i>Terminowe i prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji budżetu Miasta oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej z jego wykonania</i>	
mierniki:	1a. Liczba negatywnych opinii / zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej w danym roku (szt) 1b. Liczba naruszeń dyscypliny finansów publicznych w danym roku (szt)	
PODZADANIE XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	538 252 zł
<i>CEL:</i>	<i>Prawidłowe opracowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta oraz bieżące wprowadzanie zmian</i>	
mierniki:	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)	
działania bieżące		538 252 zł
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	538 252 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
PODZADANIE XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	2 082 558 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Prawidłowe opracowanie sprawozdań budżetowych i finansowych Miasta</i>	
miernik:	Liczba zastrzeżeń zgłoszonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową lub inne organy kontroli w danym roku (szt)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Terminowa realizacja wydatków</i>	
miernik:	Liczba nieterminowych płatności w danym roku (szt)	
działania bieżące		2 082 558 zł
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 055 858 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	3 000 zł
wskaźnik:	Liczba reklamacji w zakresie obsługi bankowej w danym roku (szt)	
XI.1.2.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	23 700 zł
wskaźnik:	pozytywna/negatywna opinia biegłego rewidenta	
PODZADANIE XI.1.3	Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów	6 800 356 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Realizacja planu dochodów z tyt. podatku od nieruchomości na poziomie co najmniej 100% planu w danym roku</i>	
mierniki:	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 (%)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Realizacja planu dochodów z tyt. podatku od środków transportowych na poziomie co najmniej 100% w danym roku</i>	
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 (%)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Zapewnienie powszechności opodatkowania na terenie miasta</i>	
miernik:	Powierzchnia gruntów z ewidencji podatkowej w roku bieżącym w relacji do powierzchni gruntów z roku poprzedniego (%)	
<i>CEL 4:</i>	<i>Coroczne zmniejszenie zaległości z tyt. podatku od nieruchomości (%)</i>	
miernik:	Kwota zaległości z tyt. podatku od nieruchomości w relacji do ich kwoty w roku poprzednim (%)	
<i>CEL 5:</i>	<i>Coroczne zmniejszenie zaległości z tyt. podatku od środków transportowych (%)</i>	
miernik:	Kwota zaległości z tyt. podatku od środków transportowych w relacji do ich kwoty w roku poprzednim (%)	
<i>CEL 6:</i>	<i>Coroczne zmniejszenie liczby tytułów wykonawczych pozostających do realizacji</i>	
miernik:	Ilość spłaconych tytułów wykonawczych w relacji do liczby tytułów przyjętych do realizacji przez organ wykonawczy (%)	

CEL 7:	<i>Do 2022 r. stałe pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego dla zadań inwestycyjnych na poziomie nie niższym niż 50% łącznych nakładów inwestycyjnych</i>	
	miernik: Kwota pozyskanego dofinansowania narastająco w relacji do kwoty łącznych nakładów inwestycyjnych (%)	
CEL 8:	<i>Do 2022r. stałe pozyskiwanie dofinansowania z UE dla zadań inwestycyjnych na poziomie nie mniej niż 60% łącznej wartości tych zadań</i>	
	miernik: Kwota pozyskanego dofinansowania z funduszy UE narastająco w relacji do łącznych nakładów poniesionych na realizację dofinansowanych zadań (%)	
CEL 9:	<i>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</i>	
	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:	<i>Do 2022 r. roku utrzymanie wydatków na pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości nie większej niż 3% kwoty otrzymanego w tym okresie dofinansowania zewnętrznego</i>	
	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	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 378 877 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników:	
	a. prowadzących sprawy podatkowe	
	b. zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych	
	c. prowadzących sprawy windykacyjne i egzekucyjne	
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	839 700 zł
	wskaźniki: 1.Liczba prowadzonych niepodatkowych spraw windykacyjnych i egzekucyjnych w danym roku (szt)	
	2.Liczba prowadzonych spraw podatkowych w danym roku:	
	a.wystane 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	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 581 779 zł
	wskaźniki: 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)	
PODZADANIE XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	36 805 300 zł
CEL 1:	<i>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	
CEL 2:	<i>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)	
działania bieżące		36 805 300 zł
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	33 352 300 zł
	wskaźnik: Wartość nadwyżki operacyjnej w relacji do kwoty odsetek w danym roku (%)	
XI.1.4.2	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	3 373 000 zł
	wskaźnik: Liczba otrzymanych wezwań do zapłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w danym roku (szt)	

XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu wskaźnik: Raport agencji ratingowej w danym roku (TAK/NIE)	80 000 zł
PODZADANIE XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia <i>CEL:</i> Prawidłowe rozliczenie wszystkich realizowanych projektów miernik: Kwota zwróconych środków w relacji do kwoty dofinansowania dla projektów objętych korektą (%)	2 692 835 zł
działania bieżące		2 692 835 zł
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów 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 (%)	2 692 835 zł
ZADANIE XI.2	REZERWY BUDŻETOWE <i>CEL:</i> Zapewnienie elastyczności realizacji zadań i programów Miasta miernik: Kwota rezerw wykorzystanych w realizacji do uchwalonej kwoty rezerw w danym roku (%)	27 077 253 zł
PODZADANIE XI.2.1	Rezerwa ogólna <i>CEL:</i> Zapewnienie możliwości finansowania zadań nie przewidzianych przy uchwalaniu budżetu na dany rok lub których wartość niedoszacowano przy uchwalaniu budżetu miernik: Kwota rezerwy ogólnej wykorzystanej w realizacji do kwoty rezerwy uchwalonej w danym roku (%)	7 000 000 zł
działania bieżące		6 000 000 zł
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca wskaźnik: Kwota rezerwy ogólnej niewykorzystana do końca roku (zł)	6 000 000 zł
działania majątkowe		1 000 000 zł
XI.2.1.2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wskaźnik: Kwota rezerwy inwestycyjnej niewykorzystana do końca roku (zł)	1 000 000 zł
PODZADANIE XI.2.2	Rezerwy celowe programowe <i>CEL:</i> Zapewnienie możliwości finansowania zadań określanych w trakcie roku budżetowego w ramach realizowanych programów miernik: Kwota rezerw celowych wykorzystanych w realizacji do kwoty rezerw uchwalonych w danym roku (%)	20 077 253 zł
działania bieżące		500 000 zł
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	500 000 zł
działania majątkowe		19 577 253 zł
XI.2.2.2	Rezerwa inwestycyjna na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	5 000 000 zł
XI.2.2.3	Rezerwa na inicjatywy lokalne wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	5 000 000 zł
XI.2.2.4	Rezerwa na budżet partycypacyjny wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	4 577 253 zł
XI.2.2.6	Rezerwa celowa na inwestycje dofinansowane ze środków UE wskaźnik: Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	5 000 000 zł

SKARBNIK MIASTA
M. J. LUTYŃSKI

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 dostępnym osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, pomoc w przekwalifikowaniu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów w drodze zatrudnienia lub działalności gospodarczej,
- naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
- prowadzenie w ramach reintegracji zawodowej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 ze zm.).

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, świadczenie usług transportowych w systemie „Radio Taxi” dla osób niepełnosprawnych, program „Bezpieczna Droga” i zajęcia dla dzieci z okolic Łęgnowa w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **75.604 zł.**

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **3.131.396 zł**,
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 **1.000 zł.**

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **3.207.000 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.310.105 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.682.432 zł
stanowiące 105,8 % przewidywanego wykonania 2014 roku.

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 **1.000 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **0 zł.**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność **Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy.**

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – intrologatorski, „Studio Grafiki” oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **7.847 zł.**

Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **1.842.050 zł**, z tego:

- przychody własne 750.100 zł,
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-intrologatorskich, 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 **80.000 zł.**

Inne zwiększenia **5.000 zł.**

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **1.846.756 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.495.679 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.159.950 zł
stanowiące 100,9 % przewidywanego wykonania 2014 roku.
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 **80.000 zł.**

Inne zmniejszenia **294 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **11.690 zł.**

Objaśnienia do załącznika Nr 3

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostkach oświatowych Miasta funkcjonują na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów (ze zmianami), określającej źródła dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazującej jednostki oświatowe, przy których te rachunki funkcjonują.

Rachunki dochodów własnych w 2015 roku prowadzone będą przy 117 placówkach oświatowo-wychowawczych.

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.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne

W 2015 roku spółki z większościowym udziałem Miasta Bydgoszczy planują nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie brutto 587.748.301 zł.

Na realizację ww. inwestycji i spłatę zadłużenia inwestycyjnego Miasto planuje przekazać spółkom środki w formie dokapitalizowania w wysokości 9.734.400 zł.

1. Wydatki inwestycyjne spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów wyniosą 446.004.345 zł, w tym:

– MWiK Sp. z o.o.	25.528.650 zł,
– Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	243.725.090 zł,
– MZK Sp. z o.o.	49.903.068 zł,
– ADM Sp. z o.o.	1.156.831 zł,
– MKUO ProNatura Sp. z o.o.	125.690.706 zł.

Zakres rzeczowy realizowanych zadań:

- **MWiK Sp. z o.o.** – zaplanowane na 2015 rok zadania inwestycyjne obejmują zadania realizowane ze środków własnych Spółki w kwocie 25.528.650 zł. W ramach inwestycji własnych budowane będą: wodociągi i kanalizacje sanitarne, budynek warsztatowo-biurowy przy ul. Toruńskiej 103, wymiana kraty gęstej na oczyszczalni Fordon, modernizacja układu pompowego przepompowni ścieków przy ul. Srebrnej, renowacja zabytkowego budynku usytuowanego na Stacji Wodociągowej „Las Gdański”, modernizacja przepompowni ścieków, wymiana rozdzielni zasilająco-sterującej w przepompowni ścieków oraz budowę ogrodzenia oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Karolewskiej, budowa stopnia wodnego „Czyżkówko”, renowacja małej fontanny przed Filharmonią

Pomorską, zakupy inwestycyjne sprzętu i urządzeń oraz wykupy terenów pod inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne. Natomiast dokapitalizowanie Miasta w kwocie 4.834.400 zł będzie przeznaczone na pokrycie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w ramach kontraktu 12 „Bydgoskiego Systemu Wodnego i Kanalizacyjnego” oraz eksploatacji i utrzymania tej kanalizacji, jak i kanalizacji deszczowej w układzie piętrowym.

- **Tramwaj Fordon Sp. z o.o.** – głównym zadaniem inwestycyjnym będzie zakończenie do grudnia 2015r. zadania pn. „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy w zakresie robót budowlano- montażowych. Na realizację inwestycji Spółka planuje wydać w 2015 roku 243.725.090 zł, w tym na zakup 12 niskopodłogowych tramwajów zabezpieczono kwotę 109.000.000 zł.

- **MZK Sp. z o.o.** – planuje wydatkować w 2015 roku środki na kwotę 49.903.068 zł, z tego głównym zadaniem inwestycyjnym będzie kontynuacja odnowy taboru autobusowego oraz remonty wozów tramwajowych. Spółka planuje zakup 41 sztuk autobusów niskopodłogowych o wartości ok. 45.510.000 zł (w tym 1.200.000 zł z dokapitalizowania Miasta) oraz przeprowadzić remonty kapitalne 8 wozów tramwajowych na kwotę 560.880 zł. W 2015 roku Spółka planuje dokonać zakupu wywrotki i specjalistycznych urządzeń dla Zakładu Autobusowego i Zakładu Tramwajowego oraz sprzętu komputerowego o łącznej wartości 843.288 zł. Ponadto Spółka planuje opracować dokumentację projektową dotyczącą modernizacji zajezdni tramwajowej do obsługi tramwajów niskopodłogowych w wysokości 1.414.500 zł, a także rozpocząć prace adaptacyjne pomieszczeń akumulatorni, rozbudowy budynku dyspozytorni, wymiany bram wjazdowych oraz wykonanie projektu i budowy stanowiska do serwisowania i naprawy klimatyzacji

autobusowych w Zajeźdni przy ul. Inowrocławskiej w Bydgoszczy na kwotę ogółem 1.574.400 zł.

- **ADM Sp. z o.o.** – zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych planuje się na kwotę 1.156.831 zł, które dotyczą przeprowadzenia modernizacji siedzib Spółki, wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu. Natomiast dokapitalizowanie Miasta zgodnie z umową wsparcia będzie przeznaczone na spłatę kolejnej raty kredytu zaciągniętego na budowę mieszkań komunalnych w wysokości 3.700.000 zł.

-**MKUO ProNatura Sp. z o.o.** - w 2015 roku Spółka będzie realizowała następujące zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 125.690.706 zł, z tego na:

- Budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – planowane są wydatki wg wstępnego planu kosztów na 2015 rok w kwocie 123.658.637 zł, z czego 79.434.048 zł z pożyczki z NFOŚiGW, 33.978.419 zł z kredytu oraz 10.246.170 zł ze środków własnych,
- ponadto Spółka planuje inwestycje w zakresie projektu i budowy zaplecza socjalnego wraz z zapleczem garażowo-warsztatowym i myjnią pojazdów specjalistycznych w kwocie 1.207.245 zł, projektu wraz z budową wiaty oraz placu do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektroprzętu w wysokości 307.500 zł oraz zakup kontenerów do gromadzenia odpadów i systemu informatycznego na kwotę 517.324 zł.

2. Wydatki inwestycyjne spółek, z większościovym udziałem Miasta (tj. powyżej 50%) wyniosą 141.743.956 zł, w tym:

- BTBS Sp. z o.o. (udział Miasta 97,04%) 15.700.000 zł
- BPPT Sp. z o.o. (udział Miasta 94,28%) 68.891.116 zł

- KPEC Sp. z o.o. (udział Miasta 88,89%) 57.152.840 zł

Zakres rzeczowy realizowanych zadań:

- **BTBS Sp. z o.o. (udział Miasta 97,04%)** zadania zaplanowane na 2015 rok w kwocie ogółem 15.700.000 zł dotyczą:

- kontynuacji rozpoczętej w czerwcu 2014r. budowy dwóch budynków przy ul. T. Bora Komorowskiego 59 i 56 (łącznie na 104 mieszkania). Planowane na 2015r. wydatki wyniosą 12.295.620 zł,
- opracowania dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem budowy budynku mieszkalnego przy ul. L. Posusznego (79 mieszkań). Planowane na 2015r. wydatki wyniosą 3.024.380 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla nieruchomości przy ul. Sandomierskiej (76 mieszkań). Planowane na 2015r. wydatki wyniosą 380.000 zł.

- **BPPT Sp. z o.o. (udział Miasta 94,28%)** – w 2015 roku Spółka planuje realizować zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2014r. na kwotę ogółem 68.891.116 zł, z tego:

- budowa inkubatora przedsiębiorczości pn. „IDEA Przestrzeń Biznesu” (6-kondygnacyjnego biurowca przy ul. Bydgoskich Przemysłowców na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Planowane do poniesienia wydatki wyniosą 22.854.510 zł, z czego 11.427.255 zł zostanie sfinansowane z dotacji z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz 11.427.255 zł ze środków własnych,
- budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Myślicinku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Planowane do poniesienia wydatki wyniosą 44.794.306 zł, z czego 22.397.153 zł

zostanie sfinansowane z dotacji z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz 22.397.153 zł ze środków własnych,

- zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 1.242.300 zł zmierzające do przygotowania terenów inwestycyjnych polegające m.in. na wyburzeniach nieruchomości oraz opłatami planistycznymi wynikającymi ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Las od ul. Glinki”.

- KPEC Sp. z o.o. (udział Miasta 88,89%) – w 2015 roku w ramach zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 57.152.840 zł. Spółka będzie realizowała następujące zadania inwestycyjne:

- 1) ze środków własnych w kwocie 21.512.210 zł na budowę, przebudowę oraz modernizację sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych, zakup i montaż układów pomiarowo-rozliczeniowych, budowę nowych węzłów cieplnych w celu podłączenia nowych odbiorców, a także na zakupy systemów telemetrycznych i informatycznych. Spółka ww. zadania inwestycyjne realizować będzie ze środków własnych w kwocie 20.793.158 zł oraz dofinansowania z NFOŚiGW w kwocie 719.052 zł.
- 2) w ramach projektów zgłoszonych do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na kwotę ogółem 35.640.630 zł, z tego na:
 - budowę, przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczey planowane do poniesienia wydatki wyniosą 15.340.630 zł, z tego dofinansowanie ze środków z UE w kwocie 10.000.000 zł i z kredytu 5.340.630 zł,
 - budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji na terenie Ciepłowni Błonie w kwocie ogółem 17.840.000 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE w wysokości 8.000.000 zł oraz z kredytu w wysokości 9.840.000 zł,

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez zamontowanie filtrów workowych. Planowe do poniesienia wydatki wyniosą 2.460.000 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE w kwocie 2.000.000 zł oraz z kredytu 460.000 zł.



SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski